

---

**Erste Bank a.d. Novi Sad**  
**Tarifnik kastodi usluga**  
***Custody Service Pricelist***

Odeljenje za kastodi poslove  
*Custody Unit*

---

**Nivo poverljivosti - Javno**

Odeljenje za kastodi poslove  
Custody Unit

## I Poslovi sa finansijskim instrumentima Operations with Financial Instruments

R.b.	Opis usluge Service Description	Provizija Commission
<b>1.</b>	<b>Otvaranje i gašenje kastodi računa Opening and Closing of Custody Accounts</b>	
1.1.	Otvaranje kastodi računa finansijskih instrumenata u sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti <i>Opening of a custody account of financial instruments in the system of Central Securities Depository</i>	Bez naknade + CRHoV <i>Free of charge + Central Securities Depository</i>
1.2.	Otvaranje računa za strane finansijske instrumente <i>Opening of an account for foreign financial instruments</i>	100,00 EUR + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi <i>EUR 100.00 + third party costs and actual costs</i>
1.3.	Gašenje kastodi računa <i>Closing of a custody account</i>	Bez naknade + CRHoV <i>Free of charge + Central Securities Depository</i>
<b>2.</b>	<b>Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u Republici Srbiji Maintaining and Safekeeping the Assets Recorded at the Republic of Serbia</b>	
2.1.	Naknada za vođenje i čuvanje imovine evidentirane u Republici Srbiji <i>Fee for maintaining and safekeeping the assets recorded in the Republic of Serbia</i>	0,30% na godišnjem nivou <i>0.30% per annum</i>
2.2.	Minimalna provizija za vođenje i čuvanje imovine <i>Minimum fee for maintaining and safekeeping assets</i>	50,00 EUR po računu na mesečnom nivou <i>EUR 50.00 per account, per month</i>
<b>3.</b>	<b>Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u inostranstvu Maintaining and Safekeeping Assets Recorded Abroad</b>	
3.1.	Naknada za vođenje i čuvanje imovine evidentirane u inostranstvu <i>Fee for maintaining and safekeeping the assets recorded abroad</i>	1,00% na godišnjem nivou + troškovi treće strane <i>1.00% per annum + third party costs</i>
3.2.	Minimalna provizija za vođenje i čuvanje imovine <i>Minimum fee for maintaining and safekeeping assets</i>	100,00 EUR po računu na mesečnom nivou + troškovi treće strane <i>EUR 100.00 per account per month+ third party costs</i>
<b>4.</b>	<b>Prenosi finansijskih instrumenata izdatih u Republici Srbiji* (*naknada se odnosi na investicione i dobrovoljne penzijske fondove) Transfers of Financial Instruments issued in the Republic of Serbia* (*the fee refers to investment and voluntary pension funds)</b>	
4.1.	Prenos finansijskih instrumenata sa privremenog računa u Centralnom registru (911) kastodi račun (925) <i>Transfer of financial instruments from an interim account at Central Depository (911) to a custody account (925)</i>	Bez naknade + troškovi treće strane <i>Free of charge + third party costs</i>
4.2.	Prenos finansijskih instrumenata sa kastodi računa (925) na kastodi račun (925), promena depozitara <i>Transfer of financial instruments from a custody account (925) to a custody account (925), change of depositor</i>	2.000,00 RSD po ISIN-u + troškovi treće strane <i>RSD 2,000.00 per ISIN + third party costs</i>

Odeljenje za kastodi poslove  
*Custody Unit*

4.3.	Prenos finansijskih instrumenata sa kastodi računa finansijskih instrumenata (925) na depo račun (920) <i>Transfer of financial instruments from a custody account of financial instruments (925) to a depo account (920)</i>	500,00 RSD + 0,50% od tržišne vrednosti nakon realizacije + troškovi treće strane <i>RSD 500.00 + 0.50% of the market value after execution + third party costs</i>
4.4.	Ostali prenosi finansijskih instrumenata sa kastodi računa finansijskih instrumenata <i>Other transfers of financial instruments from custody accounts of financial instruments</i>	Bez naknade + troškovi treće strane <i>Free of charge + third party costs</i>
<b>5.</b>	<b>Prenosi finansijskih instrumenata izdatih u inostranstvu</b> <b><i>Transfer of Financial Instruments issued Abroad</i></b>	
5.1.	Prenos bez plaćanja (DF/RF) <i>Transfer free of payment (DF/RF)</i>	50,00 EUR po nalogu + troškovi treće strane <i>EUR 50.00 per order + third party costs</i>

**II Namenski računi i novčano saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima**  
***Escrow Accounts and Cash Settlement of Transactions with Financial Instruments***

<b>6.</b>	<b>Namenski računi</b> <b><i>Escrow Account</i></b>	
6.1.	Otvaranje, vođenje i gašenje namenskog računa za trgovanje finansijskim instrumentima za pravna lica, investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove <i>Opening, maintaining and closing an escrow account for the trade in financial instruments for corporate clients, investment funds and voluntary pension funds</i>	Bez naknade <i>Free of charge</i>
6.2.	Prenos sredstava sa namenskog računa za trgovanje finansijskim instrumentima na drugi račun u okviru banke i obratno za pravna lica, investicione i dobrovoljne penzijske fondove <i>Transfer of funds from an escrow account for trade in financial instruments to other account within the bank and vice versa, for corporate clients, investment and voluntary pension funds</i>	Bez naknade <i>Free of charge</i>
6.3.	Naknade koje se tiču poslova sa namenskim računima (osim provizije za saldiranje) za fizička lica <i>Fees related to an escrow account operations (except for settlement commission) for private individuals</i>	U skladu sa Cenovnikom proizvoda i usluga za stanovništvo i PRG <i>Pursuant to Retail and Register Farm Product and Service Pricelist</i>

Odeljenje za kastodi poslove  
*Custody Unit*

7. Provizije za saldiranje kupoprodajnih transakcija (DVP/RVP) za domaće finansijske instrumente <i>Commissions for Settlement the Purchase and Sales Transactions (DVP/RVP) for Domestic Financial Instruments</i>		
7.1.	Saldiranje transakcija sa dužničkim FI <i>Transaction settlement with debt FI</i>	0,20% od tržišne vrednosti, a ne manje od 100,00 RSD + troškovi treće strane <i>0.20% of market value, not less than RSD 100.00 + third party costs</i>
7.2.	Saldiranje transakcija sa vlasničkim FI <i>Transaction settlement with equity FI</i>	0,20% od tržišne vrednosti, a ne manje od 100,00 RSD + troškovi treće strane <i>0.20% of market value, not less than RSD 100.00 + third party costs</i>
7.3.	Opoziv / Izmena naloga <i>Cancellation / Change of order</i>	1.000,00 RSD <i>RSD 1,000.00</i>
8. Provizije za saldiranje kupoprodajnih transakcija (DVP/RVP) za strane finansijske instrumente <i>Commissions for Settlement the Purchase and Sales Transactions (DVP/RVP) for Foreign Financial Instruments</i>		
8.1.	Saldiranje transakcija sa dužničkim FI <i>Transaction settlement with debt FI</i>	Po nalogu <i>Per order</i> 0,30% od tržišne vrednosti + troškovi treće strane <i>0.30% of market value + third party costs</i>
8.2.	Saldiranje transakcija sa vlasničkim FI <i>Transaction settlement with equity FI</i>	Po nalogu <i>Per order</i> 0,30% od tržišne vrednosti + troškovi treće strane <i>0.30% of market value + third party costs</i>
8.3.	Opoziv / Izmena naloga <i>Cancellation / Change of order</i>	20,00 EUR po nalogu + troškovi treće strane <i>EUR 20.00 per order + third party costs</i>

### III Korporativne aktivnosti i ostali kastodi poslovi *Corporate Actions and Other Custody Operations*

9. Korporativne aktivnosti <i>Corporate Activities</i>		
9.1.	Naplata potraživanja od izdavalaca po osnovu dospelih finansijskih instrumenata, kupona, kamata i dividendi ** (**naknada se odnosi na investicione i dobrovoljne penzijske fondove) <i>Claim collection from the issuers based on overdue financial instruments, coupons, interests and dividends**</i> (** the fee refers to investment and voluntary pension funds)	0,30% od visine novčanih sredstava + troškovi treće strane <i>0,30% of the total amount + third party costs</i>

## Odeljenje za kastodi poslove *Custody Unit*

9.2.	Obaveštavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionara <i>Informing shareholders about annual General Meetings</i>	Bez naknade <i>Free of charge</i>
9.3.	Zastupanje akcionara na godišnjim skupštinama akcionarskih društava <i>Representation of shareholders at annual General Meeting</i>	Po ugovoru <i>By agreement</i>
9.4.	Obavljanje poslova Uplatne banke <i>Performance of activities for payment bank</i>	Po ugovoru <i>By agreement</i>
9.5.	Izvršavanje poreskih obaveza za klijenata <i>Tax services for the client</i>	Po ugovoru <i>By agreement</i>
<b>10.</b>	<b>Obaveštavanje Klijenta o stanju na kastodi i zbirnm računima</b> <b><i>Notifying Clients on Balance on Custody and Omnibus Accounts</i></b>	
10.1.	Preporučenom pošiljkom na adresu Klijenta <i>By registered letter on the client's address</i>	50,00 RSD + PTT <i>RSD 50.00 + Postal costs</i>
10.2.	Elektronskom poštom (e-mail) ili fax na osnovu pismenog zahteva klijenta <i>By e-mail or fax, based on the client's written request</i>	Bez naknade <i>Free of charge</i>
10.3.	Vanredno slanje izveštaja <i>Extraordinary sending of reports</i>	2,00 EUR po stranici <i>EUR 2.00 per page</i>
10.4.	Kreiranje i slanje nestandardnih Izveštaja*** <i>Creating and sending special reports***</i> (***Nestandardni izveštaj je izveštaj koji nije uključen u standardnu uslugu po računu, a u skladu sa Pravilima poslovanja <i>***Non-standard report is a report which is not included in the standard service with account, pursuant to Terms of Business</i> )	50,00 EUR <i>EUR 50.00</i>
<b>11.</b>	<b>Transakcije u vezi sa prometom nekretnina</b> <b><i>Transactions related to Real-Estate Turnover</i></b>	
11.1.	Transakcije u vezi sa prometom nekretnina <i>Transaction related to real-estate turnover</i>	100,00 EUR po nalogu <i>EUR 100.00 per order</i>
<b>12.</b>	<b>Naknada za evidentiranje naloga za novčani depozit kod druge depozitne banke</b> <b><i>Fee for Recording Orders for Cash Deposit at Other Depository Bank</i></b>	
12.1.	Naknada za evidentiranje naloga za novčani depozit kod druge depozitne banke <i>Fee for recording cash orders for cash deposit at other depository bank</i>	1.000,00 RSD <i>RSD 1,000.00</i>

### Napomena

- Na sve navedene provizije dodatno ce se računati troškovi PDV-a u skladu sa zakonskim propisima
- U navedenim provizijama nisu uključeni: troškovi Centralnog registra, Beogradske berze i ovlašćenog Brokera, kao ni provizije stranih klirinških kuća, brokera i berzi.
- Za sve usluge domaćeg i inostranog platnog prometa primenjivaće se Cenovnik za platne usluge za pravna lica ili Cenovnik proizvoda i usluga za stanovništvo i PRG

### Note

- VAT shall be calculated to all stated commissions in accordance with the legal regulations
- The stated commissions do not include: costs of Central Depository, Belgrade Stock Exchange and authorized Broker, or commissions of foreign clearing agencies, brokers and stock markets.
- Corporate Payment Service Pricelist and Retail and Registered Farm Product Service Pricelist shall apply to all domestic and international payment transactions.

## Odeljenje za kastodi poslove *Custody Unit*

### **Opšti uslovi Tarifnika:**

Ovim Tarifnikom utvrđuju se maksimalne provizije, odnosno naknade koje Banka naplaćuje za svoje usluge. Za vlasnike kastodi i zbirnih računa Banka i Klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih iznosa iz ovog Tarifnika potpisivanjem posebnog Tarifnika. Banka može da zaračuna manje provizije, odnosno naknade od onih utvrđenih ovim Tarifnikom ili posebnim Tarifnikom, a na osnovu odluke šefa Odeljenja za kastodi poslove u slučaju smanjenja provizije, odnosno na osnovu Odluke direktora Sektora sredstava u slučaju ukidanja provizije.

Navedene provizije iskazane u EUR-ima Banka naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Banka obračunava provizije za vođenje i čuvanje finansijskih instrumenata u odnosu na tržišnu, knjigovodstvenu ili nominalnu vrednost finansijskih instrumenata. Provizija za čuvanje finansijskih instrumenata će se obračunavati na dnevnom nivou ili na stanje imovine poslednjeg dana u mesecu ili na prosečno mesečno stanje imovine ili fiksno u skladu sa tarifnikom, a naplaćivati mesečno ili kvartalno. Klijent se izjašnjava u vezi sa dinamikom fakturisanja (mesečno ili kvartalno) u posebnom Tarifniku. Obračun provizija je zasnovan na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 365, 366 ili 365,25 dana. Fature će se slati klijentu do 5-og u mesecu za protekli mesec (odnosno kvartal) i treba da budu plaćene u roku od 15 dana od dana fakturisanja, u skladu sa instrukcijom za plaćanje dostavljenom od strane Banke u sklopu fakture.

Način obračuna provizija za vođenje imovine investicionih i dobrovoljnih penzijskih fondova utvrđuje se posebnom Procedurom zaključenom između Banke i Društva za upravljanjem, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Ukoliko je Banka dužna da plati trećim licima naknade, troškove preregistracije, poreze ili ostale troškove u vezi sa uslugama navedenim u ovom Tarifniku, Banka će teretiti Klijenta. Za Usluge koje Banka pruža, a koje nisu obuhvaćene ovim Tarifnikom, Banka će teretiti Klijenta za nastale troškove u skladu sa važećim opštim aktima Banke.

Ovaj Tarifnik usvaja Izvršni odbor Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ovaj Tarifnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se u roku od 7 dana od dana donošenja.

Tarifnik kastodi usluga Banke je istaknut na internet stranici banke i na vidnom i dostupnom mestu u poslovnim prostorijama Banke u kojima se posluje sa klijentima.

### **General Terms of the Pricelist:**

*This Pricelist shall define the maximum commissions, i.e. fees which the Bank charges for its services. For the owners of custody and omnibus accounts, the Bank and the Client shall mutually define the amount of the commission in each individual case, up to the maximum amounts from this Pricelist, by signing a separate Pricelist. The Bank may calculate lower commissions or fees than those defined herein or in a separate Pricelist, based on the decision of Custody Unit Head in case of the decrease of a commission, i.e. based on the Decision of Treasury Division Head in case of the cancellation of a commission.*

*The stated commissions shall be stated in EUR, while the Bank charges them in RSD counter value according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia.*

*The Bank shall calculate the commissions for maintaining and safekeeping financial instruments in relation to the market, accounting or nominal value of financial instruments. Commission for safekeeping financial instruments will be calculated on daily basis or based on the asset balance on the last day in a month or based on the average monthly asset balance or fixed, in accordance with the pricelist, and it will be charged on monthly or quarterly basis. The client shall state his/her opinion related to invoicing dynamics (monthly or quarterly) in a separate Pricelist. The calculation of commissions is based on the actual number of days in a month and the calendar year of 365, 366 or 365.25 days. The invoices will be sent to the client until the 5<sup>th</sup> day in a month for the previous month (i.e. quarter) and they should be paid within 15 days as of the invoicing, in accordance with the payment instruction delivered by the Bank within the invoice.*

*The manner of the calculation of commissions for maintaining assets of investment and voluntary pension funds shall be defined by a separate Procedure concluded by the Bank and Management Company, pursuant to the current legal regulations and by-laws.*



## Odeljenje za kastodi poslove *Custody Unit*

*In case the Bank is obliged to pay the fees, costs of re-registration, taxes or other costs related to the services stated herein to third parties, the Bank will charge the Client. For the Services provided by the Bank, which are not included herein, the Bank will charge the Client for the costs incurred in accordance with the general acts of the Bank.*

*This Pricelist shall be adopted by Erste Bank a.d. Novi Sad Executive Committee.*

*This Pricelist shall enter into force on the day of its passing, and shall be applied within 7 days as of the day of its passing.*

*The Bank Custody Service Pricelist shall be stated at the Bank website and at a visible and accessible place at the Bank business premises where operations with clients are executed.*

	IZVRŠNI ODBOR	<b>Broj: 10-378/2018</b>
		<b>Datum: 09.10.2018.</b>