

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

- У п р а в н и о д б о р -

На основу члана 2. став 2. тачка 3) и члана 13. став 1. тачка 5) Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, број 14/15), члана 9. став 1. тачка 12) Статута Агенције за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 59/15 и 49/16), а у вези са чланом 136. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 112/15), чланом 11. Правилника о Фонду за заштиту инвеститора Комисије за хартије од вредности („Службени гласник РС“, број 44/12) и чланом 15. Правила пословања Фонда за заштиту инвеститора („Службени гласник РС“, бр. 94/15 и 5/17), Управни одбор Агенције на 29. седници одржаној дана 11.10.2016. године, донео је

П Р А В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о обрачуњу, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора

Члан 1.

У Правилнику о обрачуњу, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора, О.бр.ФЗИ-48/15 од 13.11.2015. године (у даљем тексту: Правилник), члан 3. став 6. мења се и гласи:

„Износ редовног доприноса је променљив и организатор Фонда га одређује узимајући у обзир кретања на тржишту капитала и изложеност ризику Фонда.“

У ставу 8. после речи: „организатора Фонда“ додају се речи: „и назначен је на фактури“.

Став 9. мења се и гласи:

„У складу са чланом 5. Закона о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09) и чланом 9. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) организатор Фонда доставља електронску фактуру члану Фонда електронским путем.“

Додаје се став 10. који гласи:

„На писани захтев члана Фонда организатор Фонда може доставити фактуру редовног доприноса путем поште. Трошкове доставе фактуре редовног доприноса на овај начин, у складу са тарифником, сноси члан Фонда на основу чијег захтева се она сачињава.“

Члан 2.

У правилнику мења се Прилог 1 (Извештај ЗИ01), који чини његов саставни део.

Члан 3.

Остале одредбе правилника остају непромењене.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

WP
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
др Милош Јанковић



О.бр.ФЗИ- 144 /16

ИЗВЕШТАЈ ЗИ01

Година	
Месец	

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ФОНДА	
Назив члана Фонда	
Матични број	
Адреса (улица и број)	
Место	
Име одговорног лица за састављање извештаја	
Тел	Т: _____ М: _____
Електронска пошта	

Место:

Потпис овлашћеног лица

Датум:

м.п

АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА

ЗИ01-2

р.б.	ПОСЛОВИ ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА И СА ТИМ ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ, КАО ШТО ЈЕ АДМИНИСТРИРАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА И КОЛАТЕРАЛОМ
------	--

1	Стање на почетку месеца	
1.1	Број клијената	

2	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
2.1	Број клијената	
2.2	Остварени приходи	
2.3	Укупан број трансакција	
2.4	Вредност трансакција	
2.4.1	РСД	
2.4.2	ЕУР	

2.1	Остварени приходи по врстама услуга	
р.б.	опис услуге	износ
2.1.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	
2.1.2	послови прекњижавања	
2.1.3	послови ограничавања располагања фин. инструментима	
2.1.4	промена депозитара	
2.1.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.1.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.1.7	наплата прихода	
2.1.8	наплата главнице	

3	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем на последњи дан у месецу	
3.1	РСД	

4	Укупна вредност портфолиа са стањем на последњи дан у месецу	
4.1	РСД	
4.2	ЕУР	

5	Осигурано потраживање до осигураног износа	
5.1	Новчана средства	
5.1.1	Број клијената	
5.1.2	Укупно РСД	
5.2	Финансијски инструменти	
5.2.1	Број клијената су чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
5.2.2	Укупно РСД	
5.2.3	Број клијената су чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
5.2.4	Укупно ЕУР	

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

ЗИ01-2

р.б.	ПОСЛОВИ ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА И СА ТИМ ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ, КАО ШТО ЈЕ АДМИНИСТРИРАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА И КОЛАТЕРАЛОМ
------	--

1	Стање на почетку месеца	
1.1	Број клијената	

2	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
2.1	Број клијената	
2.2	Остварени приходи	
2.3	Укупан број трансакција	
2.4	Вредност трансакција	
2.4.1	РСД	
2.4.2	ЕУР	

2.2 Остварени приходи по врстама услуга		
р.б	опис услуге	износ
2.1.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	
2.1.2	послови прекњижавања	
2.1.3	послови ограничавања располагања финансијским инструментима	
2.1.4	промена депозитара	
2.1.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.1.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.1.7	наплата прихода	
2.1.8	наплата главнице	

3	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем на последњи дан у месецу	
3.1	РСД	

