

**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“, бр. 14/15 и 51/17), члана 9. став 1. тачка 12) Статута Агенције за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 59/15 и 49/16), а у вези сачланом 136. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), 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), утврђен је пречишћен текст Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора, који садржи основни текст, О.бр.ФЗИ-48/15 од 13.11.2015. године и његове измене и допуне, О.бр.ФЗИ-144/16 од 11.10.2016. године и О.бр.ФЗИ-321/18 од 7.12.2018. године

**П Р А В И Л Н И К  
о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова  
Фонда за заштиту инвеститора**

*(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)*

**Опште одредбе**

Члан 1.

Овим правилником прописује се обрачун, начин и рокови плаћања редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора.

Члан 2.

У смислу овог правилника, следећи изрази имају наведено значење:

1. Закон је Закон о тржишту капитала,
2. Комисија је Комисија за хартије од вредности,
3. Организатор Фонда је Агенција за осигурање депозита, (у даљем тексту: Агенција),
4. Фонд је Фонд за заштиту инвеститора,
5. Чланови Фонда су субјекти одређени Законом и овим правилником,
6. Клијент је клијент члана Фонда чија су потраживања заштићена у складу са одредбама Закона.

**Редовни допринос Фонду**

Члан 3.

Чланови Фонда дужни су да уплаћују Фонду редовни допринос за свако тромесечје почевши од дана пријема у чланство.

Редовни допринос може да се састоји од:

1. Варијабилног дела који представља проценат на укупне приходе остварене по основу следећих активности и услуга:
  - управљање портфолиом;
  - чување и администрирање финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом и/или
2. Фиксног дела доприноса који се обрачунава у односу на активност клијента, као и број и вредност трансакција по основу наведених активности и услуга.

Агенција, најкасније до 30. новембра текуће године, доноси одлуку о висини редовног доприноса, за наредну годину.

Комисија даје сагласност на одлуку из претходног става.

Редовни допринос члана Фонда не може бити већи од 5% укупних прихода, на тромесечном нивоу, остварених по основу активности и услуга наведених у ставу 2. тачка 1. овог члана, по члану Фонда.

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

Агенција члановима Фонда доставља фактуру за плаћање редовног доприноса најкасније до:

- 30. априла за прво тромесечје,
- 31. јула за друго тромесечје,
- 31. октобра за треће тромесечје, и
- 31. јануара текуће године за последње тромесечје претходне године.

Крајњи рок за уплату редовног доприноса је пет (5) радних дана од дана пријема фактуре Агенције, и назначен је на фактури.

У складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и чланом 9. Закона о рачуноводству, Агенција доставља електронску фактуру члану Фонда електронским путем.

На писани захтев члана Фонда Агенција 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.

### **Достављање података**

#### Члан 4.

Члан Фонда је дужан да Агенцији доставља релевантне месечне податке ради обрачуна редовног доприноса у форми која се даје у Прилогу 1 (извештаји ЗИО1 и ПортфолиоХоВ) овог правилника и чини његов саставни део.

Чланови Фонда су дужни да податке из претходног става Агенцији достављају у електронској форми и писаним путем, најкасније до 15. дана текућег месеца за претходни месец, почевши од дана пријема у чланство.

Доставља података у електронској форми подразумева унос података чланова Фонда у базу података која се налази на сајту Агенције <http://www.aod.rs/zi-formular.php>. Након уноса података у електронској форми члан Фонда штампа унете податке директно из базе података, и врши доставу података писаним путем слањем генерисаног pdf извештаја на адресу е-поште: [zastita.investitora@aod.rs](mailto:zastita.investitora@aod.rs) са јасно видљивим потписом.

Извештаји из става 3. морају бити потписани од стране законског заступника, или другог овлашћеног заступника или пуномоћника члана Фонда у складу Законом о привредним друштвима или снабдени електронским потписом у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Уколико извештаје потписује овлашћено лице које није законски заступник, члан Фонда је у обавези да достави оригинал овлашћење за то лице потписано од стране законског заступника.

Подаци достављени у електронској форми морају у потпуности одговарати подацима достављеним писаним путем и за тачност података одговара члан Фонда.

### **Неизмирење или неуредно измирење обавезе члана Фонда према Фонду**

#### **Члан 5.**

Уколико члан Фонда не уплати редовни допринос у прописаном року, или не уплати целокупан износ, на неплаћени износ Агенција обрачунава законску затезну камату.

Законска затезна камата обрачунава се почев од наредног дана у односу на дан доспећа обавезе за плаћање па до дана измирења обавезе од стране члана Фонда.

Обрачун законске затезне камате Агенција доставља члану Фонда са позивом за уплату најкасније у року од пет (5) радних дана од дана пријема обрачуна.

Уколико члан Фонда није у могућности да достави податке из члана 4. овог правилника у прописаном року, дужан је да о томе писаним путем са образложењем обавести Агенцију.

О сваком неиспуњењу или неуредном испуњењу обавезе по основу доприноса члана Фонда, Агенција ће у року од три (3) радна дана од истека прописаних рокова обавестити Комисију.

### **Прелазне и завршне одредбе**

#### **Члан 6.**

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

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Упутство о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора („Службени гласник РС“, бр.81/12 и 83/12).

**ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**

**др Милош Јанковић**

## 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:

\_\_\_\_\_

## ЗИ01-2 Банке

р.б.	<b>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</b>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	

## ЗИ01-2 БД и овлашћене банке

р.б.	<b>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</b>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	

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	

### ЗИ01-1

р.б.	<b>Послови управљања портфолиом</b>
------	-------------------------------------

05	Стање на почетку месеца	
05.1	Број клијената	

6	Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца	
6,1	Број клијената	
6,2	Остварени приходи	
6,3	Укупан број трансакција	
6,4	Вредност трансакција	
6.4.1	РСД	
6.4.2	ЕУР	



7	Укупна динарска новчана средства осигураних клијената (у складу са Законом о тржишту капитала) са стањем на последњи дан у месецу	
7,1	РСД	

8	Укупна вредност портфолиа са стањем на последњи дан у месецу	
8,1	РСД	
8,2	ЕУР	

9	Осигурано потраживање до осигураног износа	
9,1	Новчана средства	
9.1.1	Број клијената	
9.1.2	Укупно РСД	
9,2	Финансијски инструменти	
9.2.1	Број клијената су чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
9.2.2	Укупно РСД	
9.2.3	Број клијената су чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
9.2.4	Укупно ЕУР	

## **Инструкција за попуњавање извештаја**

Извештај ЗИ01 се састоји од дела са основним подацима о члану Фонда који садржи пун назив, матични број, адресу седишта, контакт телефон и е-маил члана Фонда, као и личне податке (име и презиме) лица које је сачинило извештај са контакт телефоном, дела који попуњавају кредитне институције и дела који је намењен брокерско-дилерским друштвима и овлашћеним банкама (институцијама које имају дозволу Комисије за хартије од вредности за вршење инвестиционих услуга).

Члан Фонда је дужан да писаним и електронским путем, почевши од дана пријема у чланство, у складу са Правилником о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова ФЗИ.

Члан Фонда, након пријема у чланство, добија обавештење о линку на коме се налази електронска база података и шифру за приступ. Шифра за приступ електронској бази података јединствена је за сваког члана Фонда и представља тајни податак.

1. Уношењем добијене шифре у поље Јединствени кључ врши се пријава члана Фонда. Упис се потврђује притиском тастера “Потврди“, Уколико се шифра унесе погрешно три и више пута она се аутоматски закључава и у том случају потребно је организатору Фонда упутити Захтев за промену шифре.
2. Након успешног пријављивања, члан Фонда уноси податке из извештаја ЗИ01. Поступак уноса података се завршава притиском тастера “Потврди“. Уколико се деси грешка у уносу података члан Фонда је у могућности да изврши понован унос података.
3. Подаци који се уносе електронским путем морају бити идентични подацима који су достављени у писаној форми. Уколико дође до неслагања података организатор Фонд доставља обавештење члану Фонда да изврши корекцију података у року датом у обавештењу.

## **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 У табелу 1.1 садржи податак о укупном броју осигураних клијената у складу са Законом о тжишту капитала којима члан Фонда пружа услуге чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом на последњи дан за претходни месец. Појам Клијент дефинисан је чланом 3. став 1. тачка 3) Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора.

Табела 2.1 садржи податке о укупном броју осигураних клијената којима су у току посматраног месеца извршене услуге.

Табела 2.2 садржи податак о оствареним приходима у посматраном месеца по основу ПОСЛОВА ЧУВАЊА И АДМИНИСТРИРАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА РАЧУН КЛИЈЕНАТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА И СА ТИМ ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ, КАО ШТО ЈЕ АДМИНИСТРИРАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА И КОЛАТЕРАЛОМ без обзира да ли се односе на нове или постојеће клијенте.

Табела 2.3 садржи податак о укупном броју трансакција по основу послова чувања и администрирања а табела 2.4 податак о вредности тих трансакција у РСД и ЕУР.

Табела 2.1.1 - 2.1.8 садржи податке о оствареним приходима по врстама услуга а збир свих услуга у овој табели треба да оговара пољу остварени приходи 2.2.

2 Поље 2.1.1 отварање и вођење рачуна финансијских инструмената приказује приходе који су остварени по основу отварања и вођења свих врста рачуна: власничких, збирних, заложних, емисионих, рачуна депонованих хартија...

Поље 2.1.2 Послови прекњижавања показује приходе по основу послова прекњижавања финансијских инструмената на други рачун без обзира на основ тог прекњижавања (поклон, наследство, упис или испис залог...), као и све врсте преноса. У поље 2.1.3 се уноси податак о оствареним приходима по основу вршења услуга забране располагања ХОВ.

Поље 2.1.4 садржи податак о приходима оствареним по основу обављања услуге промене депозитара на другом члана Централног регистра. 2.1.5 Услуге отварања и вођења новчаних рачуна за трговање хартијама од вредности.

Поље 2.1.6 обрачун и салдирање новчаних трансакција са финансијским инструментима на берзи и ван берзе. 2.1.7 и 2.1.8 Приходи по основу наплате прихода (наплата дивиденди, наплата купона, приходи остварени од принудног откупа, односно куповине акција) и главнице.

3 У табелу 3.1 уноси се податак о Укупним динарским новчаним средствима на рачунима клијената. Ова средства су осигурана у складу са Законом о тржишту капитала

4 У табелу 4.1 и 4.2 се уноси податак о укупној вредности портфолиа осигураних клијената у динарима и еурима. Ови износи одговарају збиру тржишне вредности, односно номиналној вредности где тржишну вредност није могуће утврдити, односно постигнутој аукцијској вредности, свих инструмената депонованих на рачунима осигураних клијената, у складу са Законом, на последњи дан у месецу.

5 У табелу 5 уносе се подаци који се односе на осигурана потраживања до осигураног износа од 20,000 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на последњи дан у месецу. 5.1 Новчана средства: Број клијената и укупна новчана средства на њиховим рачунима до осигураног износа од 20,000 еур. 5.2 Финансијски инструменти: Број клијената и укупна вредност финансијских инструмената до осигураног износа од 20,000 еур исказаним у РСД и ЕУР.

## **ЗИ01-02**

### **ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ПОРТФОЛИОМ**

05 У поље 05.1 Број Клијената уносе се подаци о укупном броју клијената којима су пружене инвестиционе услуге управљања портфолиом, сагласно Закону о тржишту капитала, на последњи дан у претходном месецу. Појам Клијент дефинисан је чланом 3. став 1. тачка 3) Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора

6 У поље 6.1 уносе се подаци о броју осигураних клијентима којима су извршене услуге управљања портфолиом у посматраном месецу. У поље 6.2 Приходи остварени по основу управљања портфолиом уносе се подаци о укупним оствареним приходима из послова портфолио менаџера у РСД без обзира да ли су трансакције по основу управљања портфолиом извршене на и/или ван берзе у земљи и/или на иностраном тржишту; У поље 6.3 уноси се укупан број трансакција а у поље 6.4 укупна вредност свих трансакција, извршених по основу обављања услуга управљања портфолиом - збирна вредност извршених купопродајних трансакција у датом месецу за све ХоВ, а која се израчунава као тржишна вредност ХоВ помножена са бројем комада ХоВ, у РСД. За ХоВ исказане у странај валути укупна вредност трансакција исказује се у ЕУР.

7 У табелу 7.1 уноси се податак о Укупним динарским новчаним средствима на рачунима клијената којима се пружају услуге управљања портфолиом. Ова средства су осигурана у складу са Законом о тржишту капитала

8 У поља 8.1 и 8.2 уносе се подаци о укупној вредности портфолиа, хартија од вредности свих осигурани клијената, којима су пружене услуге управљања портфолиом, на основу података Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на последњи дан у месецу за који се извештај сачињава у РСД и ЕУР. Банке, чланови Централног регистра ХоВ, које не поседују дозволу Комисије за ХоВ за обављање инвестиционих активности и услуга дефинисаних чланом 2. Закона о тржишту капитала, односно нису овлашћене банке, нису у обавези да уносе податке у поље Укупна вредност портфолиа клијената

9 У табелу 9 уносе се подаци који се односе на осигурана потраживања до осигураног износа од 20,000 еур, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на последњи дан у месецу, клијената са којима је потписан уговор о вршењу инвестиционе услуге управљање портфолиом. 9.1 Новчана средства: Број клијената и укупна новчана средства на њиховим рачунима до осигураног износа од 20,000 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на последњи дан у месецу. 9.2 Финансијски инструменти: Број клијената и укупна вредност финансијских инструмената до осигураног износа од 20,000 еур исказаним у РСД и ЕУР.

**Трансакције које се односе на провизије Берзе и Централног регистра ХоВ нису предмет овог извештаја и нису обухваћене обавезом приказа приликом извештавања.**

**Кредитне институције, чланови Централног регистра ХоВ, које не поседују дозволу Комисије за ХоВ за обављање инвестиционих активности и услуга дефинисаних чланом 2. Закона о тржишту капитала, при изради извештаја не обухватају трансакције које се односе на провизије Берзе, Централног Регистра ХоВ и инвестиционог друштва.**

## ПОРТФОЛИО ХОВ

Година: \_\_\_\_\_

Месец: \_\_\_\_\_

	1	2	3
ред	ВЛАСНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (РСД)	ДУЖНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (РСД)	ДУЖНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (ЕУР)
1			
2			
3			
4			
Σ	0	0	0

**Извештај попунити на следећи начин (подаци се односе на клијенате заштићене у складу са Законом о тржишту капитала):**

1. У први ред табеле уноси се тржишна вредност финансијских инструмената (финансијски инструменти на регулисаном тржишту и МТП).
2. У други ред табеле уноси се податак о вредности финансијских инструмената који су исказани по номиналној вредности - финансијски инструменти регистровани у Централном регистру ХоВ а нису на регулисаном тржишту и МТП). Уколико се у портфолиу клијената налазе и финансијски инструменти привредних друштава у стечају, вредност тих инструмената приказати одвојено у 3. реду.
3. У трећи ред табеле уноси се податак о финансијским инструментима привредних друштава у стечају (по евиденцији Централног регистра ХоВ).
4. У четврти ред табеле уноси се податак о финансијским инструментима за које није могуће утврдити нити тржишну нити номиналну цену (пример: акције Телекома).  
(У поља која не садрже податке унети нулу).

**Напомена:** Збир прве и друге колоне из овог Извештаја треба да одговара вредности поља 4.1 - Укупна вредност портфолиа на стањем на последњи дан у месецу у РСД из Извештаја ЗИ01 (и поља 8.1 за оне који врше услуге управљања портфолиом), док збир треће колоне треба да одговара вредности поља 4.2 - Укупна вредност портфолиа на стањем на последњи дан у месецу у ЕУР из Извештаја ЗИ01 (и поља 8.2 за оне који врше услуге управљања портфолиом).

Скениран Извештај са јасно видљивим потписом доставити путем  
електронске поште на [zastita.investitora@aod.rs](mailto:zastita.investitora@aod.rs)

Место:

Име и презиме

Датум:

---