

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

за приступ Апликацији за унос месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора и попуњавање образаца извештаја

Чланови Фонда за заштиту инвеститора (у даљем тексту: Фонд) у обавези су да достављају месечне извештаје Агенцији за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) у форми извештавања ЗИО1 и ИПХоВ, прописаној Правилником о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда (Прилог 1).

Члан Фонда је дужан да, најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец, достави месечни извештај Агенцији путем Апликације за унос месечних података чланова Фонда (у даљем тексту: апликација).

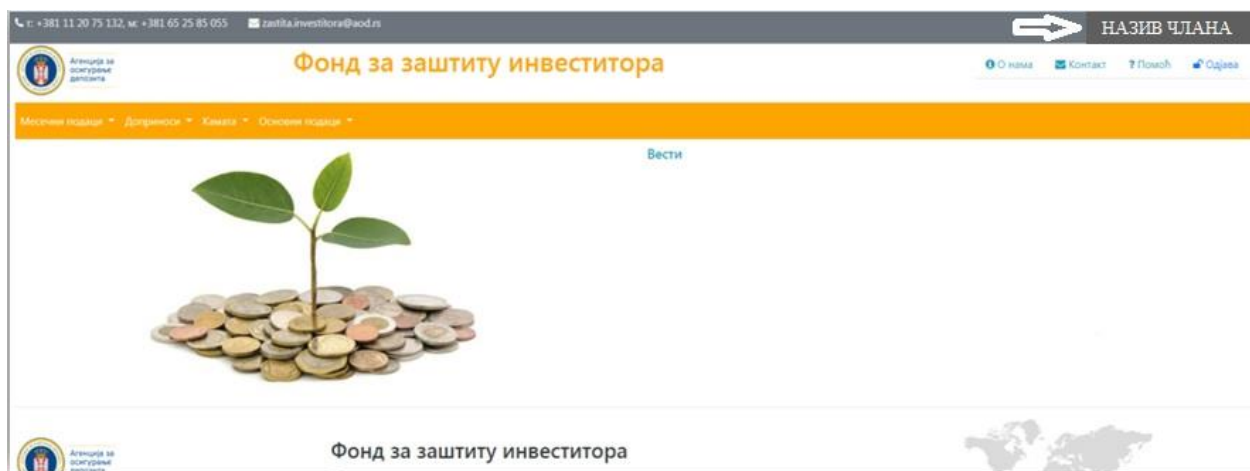
Приступ апликацији врши се путем интернет странице Агенције: www.aod.rs.

Повезивање са апликацијом врши се уносом јединственог кључа за приступ (корисничко име и лозинка) достављеног од стране Агенције.

Сви чланови Фонда су дужни да при иницијалном приступу апликацији изврше промену додељене лозинке за приступ.

ПОСТУПАК ПРОМЕНЕ ЛОЗИНКЕ

Након приступа апликацији, почетна страница Апликације, на самом врху, садржи траку са основним подацима и називом члана Фонда који приступа апликацији.



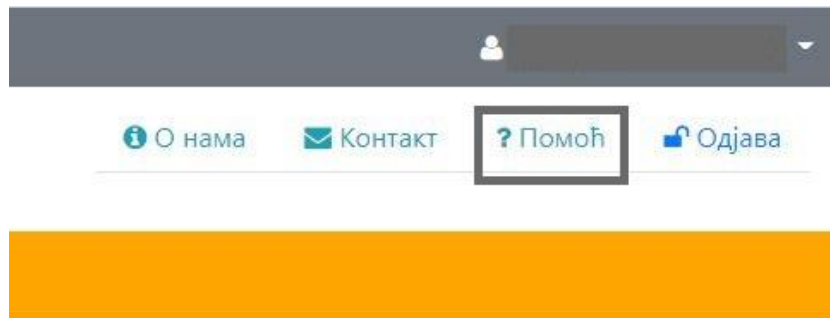
Кликом на поље са називом члана Фонда у горњем десном углу, и одабиром „Промена лозинке“, отвара се прозор који омогућава промену иницијално додељене лозинке.

Лозинка која се креира мора да задовољава следеће критеријуме: да садржи најмање девет карактера, најмање једно мало слово, једно велико слово, један број и један специјалан знак. Генерисање нове лозике завршава се кликом на поље „Сачувај“.

Нова лозинка позната је само Вама, и користи се при сваком наредном приступу Апликацији. Прозор у коме мењате лозинку садржи и аутоматски генерисано поље „корисничко име“, чија промена није дозвољена.

У случају да члан Фонда из било ког разлога не може да приступи Апликацији обраћа се Агенцији са захтевом да се ресетује приступ. Захтев за ресет приступа упућује се Агенцији електронским путем на адресу е-поште: zastita.investitora@aod.rs.

У делу „Помоћ“, у горњем десном углу почетног екрана Апликације, налази се детаљно Корисничко упутство за коришћење Апликације.



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА

Значење појмова:

Закон – Закон о тржишту капитала;

Централни регистар – Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности;

Заштићени клијент – Клијент, дефинисан је чланом 3. став 1. тачка 3) Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора, заштићен у складу са Законом;

Услуге – услуге из одредбе члана 2. тачка 8) подтачка (4) и тачка 9) подтачка (1) Закона;

Финансијски инструменти – дефинисани чланом 2. тачка 1) Закона;

Динарска новчана средства – динарска новчана средства клијената намењена трговању хартијама од вредности или проистекла из трговања;

Укупна вредност портфолиа – вредност свих хартија од вредности депонованих на рачунима клијената заштићених у складу са Законом о тржишту капитала;

Потраживање до осигураног износа – новчано потраживање и потраживање по основу финансијских инструмената клијента, а које не прелази износ од 20.000 евра (у динарској противвредности прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије).

Напомене:

У складу са позитивним прописима чланови Фонда подељени су на две категорије друштава, и то:

- инвестиционо друштво (овлашћена банка и брокерско дилерско друштво) и
- банка (када обавља само додатне услуге из члана 2. тачка 9) подтачка (1) Закона).

У зависности од категорије члана Фонда у апликацији се отварају одговарајуће форме извештавања које чланови Фонда попуњавају.

У поља која не садрже податке уноси се нула (0).

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

ИЗВЕШТАЈ ЗИ01

ДЕО 1. и 5а – односи се на податак о укупном броју заштићених клијената којима друштво пружа услуге.

ДЕО 2. и 6. – односи се на податке о заштићеним клијентима.

Поља 2.1 и 6.1 – уписује се податак о укупном броју заштићених клијената којима су пружене услуге.

Поља 2.2 и 6.2 – уписује се податак о укупном оствареном приходу по основу пружених услуга.

Поље 2.2.1 - уписује се износ укупно оствареног прихода по основу отварања и вођења свих врста рачуна: власничких, збирних, заложних, емисионих, рачуна депонованих хартија.

Поље 2.2.2 – уписује се износ укупно оствареног прихода 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.

Поље 2.2.3 – уписује се износ укупно оствареног прихода по основу вршења услуга забране располагања финансијским инструментом.

Поље 2.2.4 – уписује се износ укупно оствареног прихода по основу обављања услуге промене депозитара на другом члана Централног регистра.

Поље 2.2.5 – уписује се износ укупно оствареног прихода по основу пружања услуге отварања и вођења новчаних рачуна за трговање финансијским инструментима.

Поље 2.2.6 – уписује се износ укупно оствареног прихода по основу пружања услуге обрачуна и салдирања новчаних трансакција са финансијским инструментима.

Поље 2.2.7 - уписује се износ укупно оствареног прихода по основу исплате дивиденди, купона, приходи остварени од принудног откупа, односно куповине акција.

Поље 2.2.8 - уписује се износ укупно оствареног прихода по основу исплате главнице финансијских инструмената.

Поља 2.3 и 6.3 – уписује се податак о укупном броју трансакција заштићених клијената.

Поља 2.4 и 6.4 – уписује се податак о укупној вредности трансакција из претходног поља, рашчлањен по валути.

ДЕО 3. и 7. – односи се на податак о износу укупних динарских новчаних средстава на рачунима заштићених клијената.

ДЕО 4. и 8. – односи се на податак о укупној вредности портфеља финансијских инструмената заштићених клијената, по валути.

ДЕО 5. и 9. – односи се на податак о потраживању заштићеног клијента, до износа од 20.000 ЕУР прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије.

Поља 5.1.1 и 9.1.1 - уписује се податак о укупном броју заштићених клијената чија су средства на динарским рачунима једнака, или мања, од динарске противвредности износа од 20.000 ЕУР – прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије.

Поља 5.1.2 и 9.1.2 – уписује се податак о збиру вредности новчаних средстава заштићених клијената из претходног поља.

Поља 5.2.1 и 9.2.1 – уписује се податак о укупном броју заштићених клијената чији финансијски инструменти исказани у динарима износе једнако, или мање, од износа од 20.000 ЕУР .

Поља 5.2.2 и 9.2.2 – уписује се податак о збиру вредности динарских финансијских инструмената заштићених клијената из претходног поља.

Поља 5.2.3 и 9.2.3 – уписује се податак о укупном броју заштићених клијената чији финансијски инструменти исказани у еврима износе једнако, или мање, од износа од 20.000 ЕУР.

Поља 5.2.4 и 9.2.4 – уписује се податак о збиру вредности финансијских инструмената исказаним у еврима заштићених клијената из претходног поља.

ИЗВЕШТАЈ ПОРТФОЛИО ХОВ

Прва колона (Власнички финансијски инструменти РСД) – уписује се податак о укупној вредности власничких финансијских инструмената заштићених клијената исказаних у динарима.

Друга колона (Дужнички финансијски инструменти РСД) – уписује се податак о укупној вредности дужничких финансијских инструмената заштићених клијената исказаних у динарима.

Трећа колона (Дужнички финансијски инструменти ЕУР) – уписује се податак о укупној вредности дужничких финансијских инструмената заштићених клијената исказаних у еврима.

Први ред – уписује се податак о укупној тржишној вредности финансијских инструмената заштићених клијената на регулисаном тржишту и МТП.

Други ред – уписује се податак о укупној вредности финансијских инструмената исказаних по номиналној вредности – финансијски инструменти регистровани у Централном регистру, а који се не налазе на регулисаном тржишту и МТП.

Трећи ред – уноси се податак о финансијским инструментима привредних друштава у стечају и ликвидацији (по евиденцији Централног регистра).

Четврти ред – уноси се податак о финансијским инструментима за које није могуће утврдити нити тржишну нити номиналну цену (пример: акције Телекома). Вредност ових финансијских инструмената исказати у складу са важећим интерним процедурама друштва по којима се финансијски инструменти воде.

Логичке контроле извештаја

Попуњени подаци у извештајима морају задовољавати следеће логичке контроле:

ЗИ01-2:

Збир износа у пољима од 2.2.1 до 2.2.8 извештаја ЗИ01-2 одговара податку унетом у поље 2.2 наведеног извештаја.

ЗИ01 и ИПХоВ:

За чланове који попуњавају само извештај ЗИ01-2:

- Збир укупних износа прве и друге колоне извештаја ИПХоВ одговара податку унетом у поље 4.1 извештаја ЗИ01-2.
- Укупан износ колоне 3 извештаја ИПХоВ одговара податку унетом у поље 4.2 извештаја ЗИ01-2.

За чланове који попуњавају и ЗИ01-2 и ЗИ01-1:

- збир укупних износа прве и друге колоне извештаја ИПХоВ одговара збиру података унетих у поље 4.1 извештаја ЗИ01-2 и поље 8.1. извештаја ЗИ01-1.
- укупан износ колоне 3 извештаја ИПХоВ одговара збиру података унетих у поље 4.2 извештаја ЗИ01-2 и поље 8.2. извештаја ЗИ01-1.