

**АГЕНЦИЈА ЗА  
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

**- У п р а в н и о д б о р -**

На основу чл. 2. став 2. тачка 3) и 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 са чланом 136. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), чл. 11. и 13. Правилника о Фонду за заштиту инвеститора Комисије за хартије од вредности („Службени гласник РС”, број 44/12) и чл. 15. и 28. Правила пословања Фонда за заштиту инвеститора („Службени гласник РС”, бр. 94/15, 5/17 и 30/19), утврђен је пречишћен текст Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора, („Службени гласник РС”, бр. 97/15 од 28.11.2015. године, 5/17 од 25.1.2017. године, 103/18 од 26.12.2018. године и 19/21 од 5.3.2021. 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.
7. Апликација је апликација за унос месечних података чланова Фонда, доступна преко интернет странице Агенције.

**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 ценом поштанске услуге, сноси члан Фонда на основу чијег захтева се она сачињава.

#### **Достављање података**

##### **Члан 4.**

Ради обрачуна редовног доприноса, члан Фонда је дужан да Агенцији доставља релевантне месечне податке најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец, почевши од дана пријема у чланство.

У случају да члан Фонда не изврши доставу података у прописаном року Агенција о неиспуњењу обавезе члана Фонда обавештава Комисију.

Достава месечних података подразумева попуњавање форме извештавања у Апликацији, која се даје у Прилогу 1. (извештаји ЗИ01 и Портфолио ХоВ) овог правилника. Сви подаци који се уносе у Апликацију чувају се у електронском формату.

По пријему у чланство Фонда, Агенција члану Фонда доставља јединствени кључ за приступ Апликацији, као и техничко упутство. Члан Фонда је дужан да по првој пријави у Апликацији изврши промену иницијалне лозинке генерисањем нове, само њему познате.

За тачност достављених података одговара члан Фонда, односно законски заступник члана Фонда. Приступањем Апликацији сматра се да су унос података извршила лица која су од стране члана Фонда овлашћена да у његово име врше доставу месечних података Агенцији, те се тако достављени подаци сматрају тачним.

За сваку измену достављених података члан Фонда је дужан да се електронском поштом (е-пошта) обрати Агенцији, на имејл адресу: [zastita.investitora@aod.rs](mailto:zastita.investitora@aod.rs). Писани захтев за измену података месечног извештаја мора да садржи тачно наведено поље извештаја које се мења, уз навођење првобитно унетих износа и образложење настанка промене. Писани захтев за измену података мора бити потписан од стране законског заступника, другог овлашћеног заступника, пуномоћника или овлашћеног лица члана Фонда, у складу са Законом о привредним друштвима или снабдевен квалификованим електронским сертификатом.

У случају потребе, Агенција се обраћа члану Фонда са захтевом за доставу допуне, појашњења података и слично. Сваки захтев Агенције упућен члану Фонда е-поштом сматра се достављеним даном слања предметне е-поште од стране Агенције.

Члан Фонда је дужан да у Апликацији врши ажурирање података о званичној адреси е-поште за комуникацију са Агенцијом, адреси е-поште за пријем фактура и контакт особи овлашћеној за унос месечних података.

### **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**

**Емеритус проф. др Хасан Ханић**



Прилог 1.

назив члана фонда:

адреса:

место:

одговорно лице:

Извештај ЗИ01

година:

месец:

датум уноса:

**ЗИ01-2** Послови чувања и администрирања финансијских инструмената за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом

<b>1.</b>	<b>Стање на почетку месеца</b>	
1.1	Број клијената	
<b>2.</b>	<b>Подаци о клијентима за које су извршене услуге у току месеца</b>	
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	
<b>2.2.</b>	<b>Остварени приходи по врстама услуга</b>	
2.2.1	отварање и вођење рачуна финансијских инструмената	
2.2.2	послови прекњижавања	
2.2.3	послови ограничавања располагања фин. инструментима	
2.2.4	промена депозитара	
2.2.5	отварање и вођење новчаног рачуна	
2.2.6	обрачун и салдирање новчаних трансакција	
2.2.7	наплата прихода	
2.2.8	наплата главнице	
<b>3.</b>	<b>Укупна динарска новчана средства осигураних клијената са стањем на последњи дан у месецу</b>	
3.1	РСД	
<b>4.</b>	<b>Укупна вредност портфолиа са стањем на последњи дан у месецу</b>	
4.1	РСД	
4.2	ЕУР	
<b>5.</b>	<b>Осигурано потраживање до осигураног износа</b>	
5.1	Новчана средства	
5.1.1	Број клијената	
5.1.2	Укупно РСД	

5.2	Финансијски инструменти	
5.2.1	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у РСД	
5.2.2	Укупно РСД	
5.2.3	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у ЕУР	
5.2.4	Укупно ЕУР	

### ЗИО1-1 Послови управљања портфолиом

5а.	Стање на почетку месеца	
5а.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	
	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у	
9.2.1	РСД	
9.2.2	Укупно РСД	
	Број клијената чији су финансијски инструменти исказани у	
9.2.3	ЕУР	
9.2.4	Укупно ЕУР	

**Напомена:**

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

Редни број	ВЛАСНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (РСД)	ДУЖНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (РСД)	ДУЖНИЧКИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (ЕУР)
1			
2			
3			
4			
Укупно			

- **први ред** табеле односи се на тржишну вредност финансијских инструмената;
- **други ред** табеле односи се на вредност финансијских инструмената исказаних по номиналној вредности (финансијски инструменти регистровани у Централном регистру ХоВ, а који нису на регулисаном тржишту и МТП);
- **трећи ред** табеле односи се на финансијске инструменте привредних друштава у стечају (по евиденцији Централног регистра ХоВ);
- **четврти ред** табеле односи се на финансијске инструменте за које није могуће утврдити тржишну или номиналну цену (пример: акције Телекома); и
- **ред Укупно** обрачунава се аутоматски, за сваку од датих колона, те се овај ред не попуњава.