

Na osnovu člana 163. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik“ Republike Srbije, br. 31/2011), i člana 51. Statuta Brokersko-dilerskog društva „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 26. juna 2012. godine, donosi:

PRAVILA I PROCEDURE POSLOVANJA
brokersko–dilerskog društva
„Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima i procedurama poslovanja (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se opšti uslovi poslovanja Društva i pravila poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicionih i dodatnih usluga, odnosno obavljanja investicionih aktivnosti, a naročito:

- Osnovni podaci o Društvu, vrste poslova koje obavlja, uslovi i način njihovog obavljanja
- Kategorizacija/razvrstavanje klijenata i promena kategorije klijenta
- Prikupljanje informacija pri pružanju investicionih usluga
- Ugovor sa klijentom
- Vrste naloga klijenata, način i uslovi prijema naloga
- Politika izvršenja naloga
- Izveštavanje klijenata u vezi sa izvršenjem naloga
- Međusobna prava i obaveze Društva i klijenata
- Zaštita imovine klijenata Društva
- Pozajmljivanje finansijskih instrumenata
- Postupanje po pritužbama klijenata
- Druga pitanja od značaja za rad Društva

Opšti pojmovi

Član 2.

Određeni pojmovi navedeni u ovim Pravilima imaju sledeće značenje:

Klijent je pravno ili fizičko lice kome Društvo pruža investicionu, odnosno dodatnu uslugu;

Mali klijent je svaki klijent Društva koji nije razvrstan u kategoriju profesionalnih klijenata;

Ovlašćeno investiciono društvo je društvo koje je ugovorom ovlašćeno da u svojim poslovnim prostorijama prima naloge klijenata u ime i za račun Društva;

Relevantno lice u odnosu na Društvo je:

- lice sa vlasničkim učešćem u Društvu,
- lice na rukovodećoj poziciji u Društvu,
- zaposleno lice u Društvu,
- svako drugo fizičko lice koje je angažovano od strane Društva za pružanje usluga iz njegove nadležnosti.

Nalog je jednostrana izjava volje klijenta upućena Društvu da za njega obavi transakciju sa finansijskim instrumentima;

Trajni medij je papir ili sredstvo koje omogućava čuvanje podataka u digitalnom formatu (CD, internet bankarstvo, elektronska pošta pod određenim uslovima i dr.) na takav način da su pristup, obrada i potpunost podataka obezbeđeni najmanje do roka propisanog relevantnim propisima;

Zakon je Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011);

OTC tržište je sekundarno tržište za trgovanje finansijskim instrumentima koje ne mora da ima organizatora tržišta i čiji sistem trgovanja, podrazumeva pregovaranje između prodavca i kupca finansijskih instrumenata u cilju zaključenja transakcije;

Relevantni propisi su Zakon, pravilnici doneti na osnovu Zakona i drugi propisi koje je Društvo dužno da primenjuje;

Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;

Centralni registar je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd.

Osnovni podaci o Društvu, vrste poslova koje obavlja, uslovi i način njihovog obavljanja

Član 3.

Brokersko-dilersko društvo „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd je investiciono društvo sa sedištem u Beogradu na adresi Kolarčeva br. 7/I.

Član 4.

Društvo ima odobrenje Komisije za pružanje sledećih investicionih usluga i aktivnosti:

- prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
- izvršenje naloga za račun klijenta;
- trgovanje za sopstveni račun;
- usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;

i dodatnih usluga:

- čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge;
- odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju;
- saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;
- istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz tačke 1. podtačke 5., 6., 7. i 10 Zakona, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga

Saglasno odobrenju Komisije, Društvo je ovlašćeno da pruža navedene usluge za sve finansijske instrumente.

Član 5.

Društvo je član Beogradske berza a.d. Beograd.

Društvo je član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd.

Dilerski poslovi

Član 6.

Društvo obavlja dilerske poslove kupovinom i prodajom finansijskih instrumenata korišćenjem sopstvene imovine, odnosno u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u ceni.

Dilerske poslove Društvo obavlja na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi i OTC tržištu u skladu sa Zakonom.

Odluke o dilerskom trgovanju donosi generalni direktor društva.

U obavljanju dilerskih poslova Društvo će se strogo pridržavati pravila o sprečavanju sukoba interesa.

Poslovi market mejkera

Član 7.

Društvo obavlja poslove market mejkera stalnim prisustvom na finansijskim tržištima na kojima trguje za sopstveni račun kupovinom i prodajom finansijskih instrumenata koristeći sopstvenu imovinu po cenama koje samo odredi.

Poslove market-mejkera Društvo obavlja na finansijskim tržištima u skladu sa pravilima poslovanja organizatora tržišta.

Kategorizacija/razvrstavanje klijenata i promena kategorije klijenta

Član 8.

Društvo je dužno da klijentu, pre pružanja usluge, a uzimajući u obzir njegovo znanje, iskustvo, finansijsku poziciju i investicione ciljeve, razvrsta u kategoriju profesionalnih ili malih klijenata.

Prilikom sklapanja Ugovora sa klijentom, Društvo je dužno da svakog klijenta, putem trajnog medija, obavesti o:

1. kategoriji klijenata u koju je razvrstan;
2. nivou zaštite interesa koja će mu biti pružena;
3. mogućnosti da zatraži razvrstavanje u drugu kategoriju klijenata, kao i o svim promenama nivoa zaštite koje proizilaze iz takve odluke.

Član 9.

Kada utvrdi da neki klijent više ne pripada početno utvrđenoj kategoriji klijenata, Društvo je dužno da preduzme odgovarajuće mere radi promene kategorije klijenta.

Profesionalni klijenti su dužni da Društvo blagovremeno obavestavaju o svim činjenicama koje bi mogle da utiču na promenu kategorije klijenta kod Društva.

Član 10.

Profesionalnim klijentima u vezi sa svim investicionim uslugama i aktivnostima i finansijskim instrumentima, smatraju se:

1) lica koja za poslovanje na finansijskom tržištu podležu obavezi odobrenja, odnosno nadzora od strane nadležnog organa, kao što su: kreditne institucije, investiciona društva, druge finansijske institucije čije poslovanje je odobrio ili nadzire odgovarajući nadzorni organ, društva za osiguranje, institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje, penzijski fondovi i njihova društva za upravljanje, dileri produktnih berzi, kao i ostala lica koja nadzire nadležni organ;

2) pravna lica koja ispunjavaju najmanje dva od sledećih uslova:

- ukupna imovina iznosi najmanje 20.000.000 evra;
- godišnji poslovni prihod iznosi najmanje 40.000.000 evra;
- sopstveni kapital u iznosu od najmanje 2.000.000 evra;

3) Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije.

Zahtev za razvrstavanje u kategoriju profesionalnih klijenata

Član 11.

Mali klijent koji želi da bude tretiran kao profesionalni klijent može pisanim putem da zatraži od Društva niži nivo zaštite svojih interesa u odnosu na sve ili pojedinačnu uslugu, vrstu transakcije, odnosno finansijski instrument.

U slučaju zahteva iz stava 1. ovog člana:

1. Društvo je dužno da:

- nedvosmisleno i pisanim putem upozori klijenta o smanjenju zaštite njegovih interesa i gubitku prava na obeštećenje iz Fonda za zaštitu investitora,
- proceni da li klijent poseduje dovoljno znanja i iskustva za samostalno donošenje odluka o ulaganjima i pravilnoj proceni rizika u vezi sa ulaganjima,
- sa klijentom ili zaključi pisani ugovor, odnosno aneks ugovora kojim će biti precizirane usluge, transakcije, odnosno finansijski instrumenti u vezi sa kojima klijent želi da bude tretiran kao profesionalni klijent ili da odbije da klijentu prizna status profesionalnog klijenta;

2. klijent je dužan da u posebnom dokumentu, koji je odvojen od ugovora, izjavi da je svestan posledica gubitka nivoa zaštite.

Procena iz stava 2. tačke 1. alineje 2. ovog člana podrazumeva da klijent ispunjava najmanje dva od sledećih uslova:

- 1) klijent je izvršio transakcije na finansijskim tržištima uz prosečnu učestalost od najmanje 10 transakcija po kvartalu u toku poslednje godine i u vrednosti od 50.000 evra kvartalno;

- 2) veličina portfolija hartija od vrednosti klijenta prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
- 3) klijent radi ili je radio najmanje godinu dana u finansijskom sektoru na poslovima koji zahtevaju poznavanje ulaganja u hartije od vrednosti.

Finansijskim tržištima iz stava 3. tačke 1. ovog člana se smatraju tržišta na kojima se trguje finansijskim instrumentima za koje klijent želi status profesionalnog investitora.

Zahtev profesionalnog klijenta za promenu kategorije klijenta

Član 12.

Društvo je dužno da obavesti profesionalnog klijenta o mogućnosti izmene dogovorenih uslova kako bi sebi obezbedio viši nivo zaštite svojih interesa, s tim što je odgovornost na ovom klijentu da zatraži viši nivo zaštite svojih interesa i to kada smatra da nije u stanju da pravilno proceni, odnosno upravlja rizicima svojstvenim nekoj investiciji.

Profesionalni klijent koji smatra da nije u stanju da pravilno proceni, odnosno upravlja rizicima koji karakterišu određenu investiciju, može pisanim putem da zatraži od Društva viši nivo zaštite svojih interesa u odnosu na sve ili pojedinačnu uslugu, vrstu transakcije, odnosno finansijski instrument.

U slučaju zahteva iz stava 2. ovog člana, Društvo i klijent su dužni da zaključe ugovor, odnosno aneks ugovora kojim će biti precizirane usluge, odnosno transakcije, odnosno finansijski instrumenti u vezi sa kojima klijent ne želi da bude tretiran kao profesionalni klijent.

Prikupljanje informacija pri pružanju investicionih usluga

Član 13.

Pre početka i tokom pružanja investicionih usluga, Društvo je dužno da od klijenta ili potencijalnog klijenta zahteva informacije o njegovom znanju i iskustvu u investicionoj oblasti koja je od značaja za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi ili koju on sam traži.

Društvo se može osloniti na informacije dobijene od klijenta ili potencijalnog klijenta, u pisanom obliku, osim kada mu je poznato ili bi mu moralo biti poznato da su informacije zastarele, netačne ili nepotpune.

Društvo je dužno da upozori klijenta ili potencijalnog klijenta da:

1. ne može da utvrdi da li su određeni finansijski instrument ili usluga odgovarajući za njega, usled odluke klijenta da ne pruži informacije ili da ne pruži dovoljno informacija iz stava 1. ovog člana;
2. finansijski instrument ili usluga nisu podobni za njega, ukoliko to oceni na osnovu dobijenih informacija.

Upozorenje iz stava 3. ovog člana, Društvo može dostaviti u standardizovanoj formi.

Član 14.

Kada Društvo klijentima pruža samo usluge prijema i prenosa naloga, odnosno izvršenja naloga za račun klijenta, nije dužno da od klijenta traži dostavljanje informacija kao u slučaju pružanju drugih usluga, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1. usluga je pružena na inicijativu klijenta;

2. usluga se odnosi na:

- akcije koje su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno MTP ili na ekvivalentnom tržištu trećih zemalja,
- instrumente tržišta novca, obveznice i druge forme sekjuritizovanog duga, isključujući obveznice i instrumente sekjuritizovanog duga koji sadrže izvedeni finansijski instrument,
- jedinice institucija kolektivnog investiranja i
- ostale slične finansijske instrumente;

3. klijent je jasno upozoren da Društvo nema obavezu da procenjuje podobnost pruženog ili ponuđenog finansijskog instrumenta ili usluge;

4. Društvo ispunjava zakonske obaveze u pogledu sprečavanja sukoba interesa između investicionog društva i njegovih klijenata.

Upozorenje iz stava 1. tačka 3. ovog člana se može dati u standardizovanoj formi.

Posebne odredbe u vezi sa profesionalnim klijentima

Član 15.

Prilikom pružanja usluga profesionalnom klijentu, Društvo može smatrati da taj klijent ima dovoljno znanja i iskustva na području investiranja u određene vrste finansijskih instrumenata ili usluga, odnosno znanja i iskustva potrebnih za razumevanje rizika povezanih sa transakcijom, odnosno onim uslugama, transakcijama, vrstama transakcija ili instrumentima za koje je razvrstan kao profesionalni klijent.

Ugovor sa klijentom

Član 16.

Društvo je dužno da sa klijentom zaključi pisani ugovor koji sadrži:

1. prava i obaveze ugovornih strana, pri čemu ista mogu biti utvrđena pozivanjem na druga dokumenta koja su dostupna klijentu;
2. ostale uslove pod kojima Društvo pruža usluge klijentu;
3. izjavu klijenta da je upoznat sa sadržajem ovih Pravila i Pravilnikom o tarifi Društva pre zaključenja ugovora.

Član 17.

Društvo nema obavezu zaključivanja ugovora sa sledećim profesionalnim klijentima, ukoliko za njih obavlja usluge prijema, prenosa i izvršenja naloga, odnosno dodatnih usluga povezanih sa njima:

1. lica koja za poslovanje na finansijskom tržištu podležu obavezi odobrenja, odnosno nadzora od strane nadležnog organa, kao što su: kreditne institucije, investiciona društva, druge finansijske institucije čije poslovanje je odobrio ili nadzire odgovarajući nadzorni organ, društva za osiguranje, institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje,

penzijski fondovi i njihova društva za upravljanje, dileri produktnih berzi, kao i ostala lica koja nadzire nadležni organ;

2. Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i ostale slične međunarodne organizacije.

Član 18.

Na osnovu ugovora sa klijentom, Društvo je dužno da kod Centralnog registra otvori račun finansijskih instrumenata za klijenta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, račun finansijskih instrumenata za lica za koja ugovor sa klijentom nije obavezan, Društvo otvara na osnovu naloga tih lica u skladu sa pravilima Centralnog registra.

Vrste naloga klijenata, način i uslovi prijema naloga

Vrste naloga

Član 19.

Klijent može davati sledeće vrste naloga prema:

1) Vrsti posla:

- nalog za kupovinu finansijskih instrumenata,
- nalog za prodaju finansijskih instrumenata;

2) Ceni:

- limit nalog,
- tržišni nalog, koji po vremenu trajanja može da bude samo - dnevni;

3) Vremenu trajanja:

- dnevni nalog (prestaje da važi na kraju trgovačkog dana u kojem je ispostavljen),
- nalog do dana (u roku trajanja od najduže 90 dana),
- nalog do opoziva (sa rokom trajanja do 90 dana).

Pored osnovnih vrsta naloga iz stava 1. ovog člana, klijenti mogu Društvu ispostavljati i druge vrste naloga utvrđene aktima organizatora tržišta koji organizuje regulisano tržište, MTP ili ostala tržišta na kojem se ispostavljaju takvi nalozi.

Način i mesto prijema naloga klijenata

Član 20.

Društvo može da prima naloge klijenata date:

1. neposredno;
2. telefonom, telefaksom ili elektronskim putem, ukoliko je to predviđeno ugovorom sa klijentom.

U slučaju prijema naloga na način iz stava 1. tačka 2. ovog člana, Društvo je dužno da primenjuje odgovarajuće mehanizme zaštite, kao što su uređaji za snimanje, radi obezbeđivanja tačnosti i pouzdanosti naloga u evidenciji Društva.

Član 21.

Društvo prima naloge klijenta u sedištu Društva.

Društvo može da prima naloge klijenta i u:

- posebnom organizacionom delu,
- filijali,
- poslovnim prostorijama ovlašćenog investicionog društva.

Nalozi primljeni van sedišta Društva moraju stići skenirani ili faksom u sedište Društva, bez odlaganja, a najkasnije sledećeg radnog dana.

Nalog klijenta se smatra primljenim kada je primljen u sedištu Društva ili njegovoj filijali, odnosno organizacionom delu koji imaju dozvolu za izvršenje naloga.

Nalozi primljeni elektronskim putem smatraju se primljenim u sedištu Društva.

Član 22.

Kada filijala koja nema status pravnog lica ili organizacioni deo Društva, koji nemaju dozvolu za izvršenje naloga, prime nalog klijenta, dužni su da klijenta upoznaju:

1. da nemaju dozvolu za izvršenje naloga;
2. na rok u kojem će nalog stići u sedište Društva;
3. da se nalog smatra primljenim po prijemu u sedište Društva.

Član 23.

Društvo može drugom licu poveriti poslove koji se odnose na prijem i prenos naloga.

U slučaju poveravanja poslova koji se odnose na prijem i prenos naloga, Društvo je dužno da:

1. vodi računa o tome da pružalac usluge ima znanje, sposobnost, sredstva i potrebna odobrenja za profesionalno obavljanje poverenih poslova;
2. sa pružaocem usluga zaključi pisani ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, a naročito obaveze pružaoca usluge da:
 - čuva poverljive informacije u vezi sa Društvom i njegovim klijentima,
 - na odgovarajući način nadzire izvršavanje poverenih poslova,
 - na adekvatan način upravlja rizicima povezanim sa poverenim poslovima,
 - vodi evidenciju o ličnim transakcijama i istu dostavi na zahtev Društva;
 - blagovremeno izveštava Društvo o svim okolnostima koje mogu uticati na efikasno obavljanje poverenih poslova u skladu sa relevantnim propisima,
 - u potpunosti saraduje sa revizorima i Komisijom ili drugim nadležnim telima u vezi sa poverenim poslovima;

3. utvrdi metode za procenu efikasnosti pružaoca usluga u vezi sa poverenim poslovima i preduzima primerene mere ako procenjuje da pružalac usluge nije u mogućnosti da poverene poslove pruža efikasno i u skladu s relevantnim propisima;
4. zajedno sa pružaocem usluga, kada je to potrebno, a s obzirom na vrstu posla koja je poverena pružaocu usluga, izradi, primenjuje i redovno ažurira rezervni plan za povraćaj informacija u slučaju pada glavnog sistema i periodično testiranje;
5. obezbedi da raskid ugovora o poveravanju poslova ne utiče negativno na kontinuitet i kvalitet usluga koje i Društvo pruža svojim klijentima;
6. preduzme i druge mere kako bi se izbegli drugi rizici i obezbedilo da se poveravanjem poslova ne ugrožava u značajnoj meri kvalitet unutrašnje kontrole i sprovođenje nadzora nad poslovanjem društva u skladu sa relevantnim propisima.

Kada Društvo poverava poslove drugom licu, ono i dalje u potpunosti odgovara za poštovanje odredaba relevantnih propisa.

Član 24.

Zaključivanje ugovora između Društva i ovlašćenog investicionog društva je moguće jedino ukoliko to:

1. ne uslovljava naplatu naknada ili drugih troškova od klijenta u iznosu koji je viši od naknada koje bi klijent platio da je Društvo pružilo usluge;
2. ne može uzrokovati nepotrebne poslovne rizike Društvu;
3. ne može značajno ugroziti kvalitet unutrašnje kontrole;
4. omogućava nadzor Komisiji.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana je neophodno urediti:

1. rok i način na koji se prenosi nalog klijenta investicionom društvu;
2. da je ovlašćeno investiciono društvo:
 - dužno da klijentu pruži upozorenje u pogledu roka i prijema naloga,
 - odgovorno za potpunost i tačnost prosleđenih podataka,
 - dužno da čuva, kao poslovnu tajnu, podatke o klijentu Društva i njegovim nalogima;
3. da Društvo:
 - nema obavezu da ispituje tačnost i potpunost podataka primljenih od ovlašćenog investicionog društva,
 - koristi informacije o klijentu,
 - snosi odgovornost za izvršenje transakcije na osnovu naloga;
4. postupanje u slučaju prigovora i reklamacija potencijalnih i postojećih klijenata.

Član 25.

Društvo je dužno da vodi računa da poveravanje poslova drugom licu ne sme da ima za posledicu:

1. promenu uslova pod kojima je Društvu data dozvola za rad;

2. prenos odgovornosti rukovodioca Društva na druga lica;
3. promenu odnosa i obaveza Društva prema klijentima;
4. stvaranje nepotrebnih dodatnih poslovnih rizika;
5. narušavanje kvaliteta unutrašnje kontrole;
6. narušavanje mogućnosti sprovođenja nadzora nad poslovanjem Društva u skladu sa relevantnim propisima.

Član 26.

Društvo je dužno da obavesti Komisiju o poveravanju poslova u roku od sedam dana od zaključenja ugovora.

Društvo je dužno da, na zahtev i u roku koji odredi Komisija, dostavi svu dokumentaciju i informacije vezane za poveravanje poslova.

Član 27.

Davanjem naloga za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata klijent izražava saglasnost da Društvo u svoje ime, a za račun klijenta, obavi poslove potrebne za kupovinu odnosno prodaju finansijskih instrumenata prema nalogu.

Član 28.

Nalozi se odmah nakon prijema upisuju u knjigu naloga hronološkim redom prijema naloga i označavaju pripadajućim rednim brojem.

Izmena i opoziv naloga

Član 29.

Izmenom ili opozivom naloga smatra se svaka promena cene i/ili količine finansijskog instrumenta u odnosu na izvorni nalog.

Svaka instrukcija za izmenu naloga ili njegov opoziv upisuje se u knjigu naloga kao i izvorni nalog.

Društvo može da iz opravdanih razloga jednostrano opozove neizvršen nalog uz obavezu navođenja razloga za opoziv (odluka nadležnog regulatora i sl.).

Odbijanje izvršenja naloga za kupovinu i prodaju

Član 30.

Društvo je dužno da odbije izvršenje naloga za kupovinu, odnosno prodaju i da o tome, bez odlaganja, obavesti Komisiju, ukoliko ima razloga za osnovanu sumnju da bi izvršenjem takvog naloga:

1. bile prekršene odredbe Zakona ili zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
2. bilo učinjeno delo kažnjivo po zakonu kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj.

Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može koristiti sopstvene informacije, odnosno informacije koje dobije od svojih klijenata ili potencijalnih klijenata, osim ukoliko ima saznanja ili bi trebalo da ima saznanja da su takve informacije očigledno zastarele, netačne ili nepotpune.

Član 31.

Društvo može da odbije izvršenje :

1. naloga za kupovinu, ukoliko utvrdi da na novčanom računu klijenta nema dovoljno sredstava potrebnih za izmirenje obaveza nastalih po osnovu izvršenja tog naloga;
2. naloga za prodaju, ukoliko utvrdi da klijent na računu finansijskih instrumenata nema dovoljno instrumenata potrebnih za izmirenje obaveza nastalih po osnovu izvršenja naloga.

Društvo nije dužno da odbije izvršenje naloga, ukoliko se nalog klijenta može izvršiti:

1. od realizovanih, a nesaldiranih transakcija;
2. davanjem zajma klijentu od strane Društva, a na osnovu važećih propisa;
3. pozajmljivanjem finansijskih instrumenata u skladu sa pravilima koja uređuju pozajmljivanje finansijskih instrumenata;

Potvrda o prihvatanju, odnosno odbijanju izvršenja naloga klijenta

Član 32.

Društvo je dužno da klijentu odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana od dana prijema naloga, putem trajnog medija, dostavi obaveštenje o:

1. vremenu i mestu prijema naloga, izmene ili opoziva naloga;
2. prihvatanju ili odbijanju izvršenja naloga, uz navođenje razloga odbijanja izvršenja.

Politika izvršenja naloga

Član 33.

Društvo će prilikom izvršenja naloga klijenta postupati u skladu s važećom Politikom izvršenja naloga Društva.

Politika izvršenja naloga je poseban dokument kojim su propisani kriterijumi, postupci i mere koje Društvo primjenjuje prilikom izvršavanja, odnosno prijema i prenosa naloga klijenta za kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda za klijenta.

Politika izvršenja naloga je dostupna u poslovnim prostorijama Društva i na internet stranici Društva.

Član 34.

Društvo je dužno da, pre izvršenja naloga, upozna klijenta sa Politikom izvršenja naloga, pri čemu će malom klijentu te politike pružiti i na trajnom mediju.

Potpisom ugovora s Društvom o pružanju svih ili pojedinih investicionih usluga klijent daje saglasnost na važeću Politiku izvršavanja naloga Društva i na sve eventualne buduće izmene, o čemu će ga Društvo obavestiti na dogovoreni način.

Član 35.

Društvo je Politikom izvršavanja naloga predvidelo mogućnost da nalozi klijenta mogu biti izvršeni van regulisanog tržišta, odnosno MTP.

U tom slučaju Društvo je dužno da klijenta upozori na tu mogućnost i da dobije prethodnu saglasnost klijenta za izvršavanje naloga van regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Izveštavanje klijenata u vezi sa izvršenjem naloga

Član 36.

Društvo je dužno da, nakon izvršenja naloga za račun klijenta, putem trajnog medija:

1. klijentu odmah dostavi bitne informacije koje se odnose na izvršenje naloga;
2. malom klijentu pošalje potvrdu o izvršenju naloga, što je moguće pre, a najkasnije:
 - prvog radnog dana po izvršenju,
 - prvog radnog dana nakon prijema potvrde, u slučaju kada je Društvo potvrdu o izvršenju primilo od trećeg lica.

Kada se nalog malog klijenta, koji se odnosi na kupovinu, odnosno prodaju investicionih jedinica izvršava periodično, Društvo je dužno da klijentu pošalje potvrdu o izvršenju naloga, što je moguće pre, a najkasnije prvog radnog dana po izvršenju naloga.

Klijent se ne može odreći prava da bude obavešten o izvršenju naloga, ali može naložiti slanje obaveštenja drugom licu koje on ovlasti.

Član 37.

Potvrda o izvršenju naloga, sadrži:

1. poslovno ime i sedište Društva;
2. ime i prezime/poslovno ime ili drugu oznaku klijenta;
3. dan, vreme i mesto trgovanja;
4. identifikacionu oznaku finansijskog instrumenta;
5. količinu finansijskih instrumenata;
6. pojedinačnu i ukupnu cenu i oznaku valute u kojoj je izražena cena;
7. kupovnu, odnosno prodajnu oznaku;
8. prirodu naloga, ukoliko se ne radi o kupovnom ili prodajnom nalogu;
9. vrstu naloga;
10. ukupni iznos obračunatih provizija i naknada specificiranih po stavkama;
11. obaveze klijenta u vezi sa izmirenjem transakcije, uključujući i vremenski rok za plaćanje ili isporuku, kao i odgovarajuće podatke o računu;
12. obaveštenje o drugoj ugovornoj strani u transakciji, ukoliko je ta druga ugovorna strana samo Društvo, drugo lice povezano sa Društvom ili drugi klijent Društva, osim ako je nalog izvršen u sistemu trgovanja koji omogućava anonimno trgovanje.

Za svrhe navođenja pojedinačne cene iz stava 1. tačka 6. ovog člana, a u slučaju kada se nalozi izvršavaju u tranšama, Društvo je dužno da klijentu pruži informacije o ceni svake pojedinačne tranše.

Kada Društvo informacije iz stava 1. ovog člana pruža putem standardnih oznaka, ono je dužno da u potvrdi pojasni značenje tih oznaka.

Međusobna prava i obaveze Društva i klijenata

Član 38.

Društvo je dužno da klijentima i potencijalnim klijentima omogući uvid u Pravila poslovanja, Pravilnik o tarifi i njihove izmene:

1. u poslovnim prostorijama u kojima obavlja rad sa klijentima;
2. objavljivanjem na internet stranici društva.

Društvo je dužno da klijentima omogući uvid u izmene akata iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana pre početka primene tih izmena.

Član 39.

Društvo će klijentu obračunavati provizije i povezane troškove u vezi sa obavljanjem poslova koji su predmet ovih Pravila, u skladu s Pravilnikom o tarifi do maksimalnih iznosa koji su njime utvrđeni.

Davanjem naloga smatra se da je klijent izričito izjavio da poznaje i prihvata odredbe Pravilnika o tarifi koji su sastavni deo zaključenih ugovora.

Informacije koje se dostavljaju klijentima i potencijalnim klijentima

Član 40.

Sve informacije, uključujući i marketinške, koje Društvo upućuje klijentima i potencijalnim klijentima moraju biti istinite, jasne i da ne dovode u zabludu, a marketinški materijal mora biti jasno označen kao takav.

Informacije iz stava 1. ovog člana:

1. sadrže poslovno ime i sedište Društva;
2. moraju biti lako razumljive prosečnom klijentu grupe kojoj su upućene;
3. ne smeju da naglašavaju potencijalne koristi od usluge ili finansijskog instrumenta, bez istovremenog nepristrasnog upozorenja na rizike u vezi sa njima;
4. ne smeju da prikrivaju, umanjuju ili čine neshvatljivim važne pojedinosti, navode ili upozorenja;
5. ne smeju da sadrže naziv nekog nadležnog organa na način koji bi navodio ili sugerisao odobravanje instrumenta ili usluge društva od strane tog organa.

Društvo je dužno da obezbedi da je marketinški materijal usaglašen sa svim drugim informacijama koje Društvo upućuje klijentima tokom pružanja usluga.

Član 41.

Upućivanje informacija kojima se porede usluge, lica koja pružaju takve usluge ili finansijski instrumenti, je dozvoljeno samo ukoliko:

1. je poređenje smisleno i prikazano na nepristrasan i uravnotežen način;

2. su navedene sve ključne činjenice i pretpostavke koje su korišćene za poređenje;
3. su navedeni izvori informacija koji su korišćeni za poređenje.

Pokazatelji, prinosi i porezi

Član 42.

Upućivanje informacija koje sadrže pokazatelje ranijih rezultata finansijskog instrumenta, finansijskog indeksa ili usluge, dozvoljeno je samo ukoliko:

1. pokazatelji ranijih rezultata finansijskog instrumenta, finansijskog indeksa ili usluge nisu najznačajniji elemenat takve komunikacije;
2. informacije uključuju rezultate za prethodnih pet godina ili za ceo period u kojem je finansijski instrument bio dostupan, podatke o tome kada je počelo objavljivanje finansijskog indeksa, a investiciona usluga bila pružana (u slučaju da instrument, indeks ili usluga postoje kraće vreme). Podaci mogu da uključuju i duži period, ali u svim navedenim slučajevima rezultat mora biti zasnovan na periodu od 12 meseci;
3. su jasno naznačeni referentni period i izvor informacija;
4. informacije sadrže jasno upozorenje da raniji rezultati nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata;
5. u situaciji kada se rezultat oslanja na podatke denominirane u stranoj valuta, valuta je jasno iskazana, zajedno sa upozorenjem da rezultat može biti drugačiji usled promena deviznog kursa;
6. je objavljen uticaj provizija, naknada ili drugih troškova, kada je rezultat zasnovan na bruto principu.

Član 43.

Informacije koje Društvo upućuje, a koje uključuju ili se odnose na simulirane rezultate iz ranijeg perioda, moraju biti povezane sa finansijskim instrumentom ili finansijskim indeksom.

Informacije iz stava 1. ovog člana mogu biti upućene samo ukoliko:

1. je simulirani raniji rezultat zasnovan na stvarnom ranijem rezultatu jednog ili više finansijskih instrumenata ili finansijskih indeksa koji su jednaki kao ti finansijski instrumenti ili iz kojih su izvedeni;
2. su, za stvarni raniji rezultat iz tačke 1. ovog stava, zadovoljeni svi uslovi iz prethodnog člana, osim onog koji je propisan stavom 1. tačka 4. tog člana;
3. informacije sadrže jasno upozorenje da simulirani raniji rezultat nije pouzdan pokazatelj budućeg rezultata.

Član 44.

Kada Društvo upućuje informacije o budućem rezultatu dužno je da vodi računa da:

- 1 se ne zasnivaju niti pozivaju na simulirani raniji rezultat;
- 2 su zasnovane na opravdanim pretpostavkama i činjenicama;

- 3 se u slučaju da je rezultat zasnovan na bruto principu, iskažu uticaji provizija, naknada ili drugih troškova;
- 4 sadrže jasno upozorenje da informacija o ranijem rezultatu nije pouzdani pokazatelj budućeg rezultata.

Član 45.

Kada se informacije koje se upućuju klijentima i potencijalnim klijentima odnose na poseban poreski tretman, Društvo je dužno da jasno istakne da isti zavisi od pojedinačnog slučaja svakog klijenta, kao i da postoji mogućnost budućih promena.

Informacije koje se posebno pružaju malim klijentima

Član 46.

Društvo je dužno, da pre zaključenja ugovora, odnosno pružanja usluga malom klijentu ili potencijalnom malom klijentu putem internet stranice, odnosno trajnog medija, pruži informacije o:

1. investicionom društvu i uslugama koje društvo pruža;
2. finansijskim instrumentima;
3. zaštiti finansijskih instrumenata klijenta;
4. troškovima i naknadama.

Društvo je dužno da klijenta i potencijalnog klijenta blagovremeno obavesti o svakoj značajnoj promeni informacija navedenih u stavu 1. ovog člana.

Komunikacija sa klijentima

Član 47.

Društvo će, osim ako nije drugačije posebno dogovoreno, upućivati i davati klijentu sve potvrde, obaveštenja, izveštaje, pozive i ostvarivati sve druge oblike komunikacije u vezi s obavljanjem poslova iz ugovora na adresu i brojeve navedene u zaglavlju ugovora koje su zaključili klijent i Društvo.

Klijent će, osim ako drugačije nije posebno dogovoreno, upućivati i davati sve naloge, obaveštenja i ostvarivati sve druge oblike komunikacije sa Društvom u vezi sa obavljanjem poslova iz ugovora isključivo na sledeću adresu i/ili brojeve:

*Brokersko – dilersko društvo „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd
Kolarčeva br 7/1
11 000 Beograd
Tel.: + 381 11 3223 829; + 381 11 3223 789; + 381 11 3223 764;
Faks: +381 11 3223 763
E-pošta: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com*

Član 48.

Društvo može klijentima pružati informacije i elektronskim putem ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1. klijent je dostavio Društvu važeću adresu elektronske pošte;

2. klijent je odabrao takav način dostavljanja;
3. klijent je elektronskim putem obavešten o adresi internet stranice i mestu gde na istoj može da pristupi relevantnim podacima;
4. informacije se redovno obnavljaju;
5. informacije su neprekidno dostupne.

Član 49.

Klijent može da komunicira sa Društvom i primati dokumente i druge podatke koje mu Društvo šalje na srpskom jeziku.

Na poseban zahtev klijenta, on sa Društvom može komunicirati i na engleskom jeziku.

Ukoliko Klijent zatraži komuniciranje sa Društvom na engleskom jeziku, predmetni ugovor i nalog će biti sačinjeni na srpskom i na engleskom jeziku s tim da će u slučaju neslaganja dvaju verzija, prednost u tumačenju odredbi imati odredbe na srpskom jeziku.

Član 50.

Potpisom ugovora, klijent daje izričitu saglasnost Društvu da prilikom ostvarivanja bilo kojeg oblika komunikacije sa klijentom, Društvo može da snima ili na bilo koji drugi način beleži svu ili samo određenu komunikaciju, a o čemu ne mora posebno upoznati klijenta pre početka svakog pojedinog snimanja ili beleženja.

Snimljene razgovore i transkripte snimljenih razgovora napravljenih od strane Društva ono može koristiti kao dokaz u postupku provere podataka i naloga koje je Klijent uputio Društvu, bilo pred sudom ili nekim drugim merodavnim telom.

Ograničenje odgovornosti

Član 51.

Odgovornost Društva je ograničena isključivo na imovinsku štetu koja bi mogla proizići kao posledica namere ili grube nepažnje Društva.

Društvo nije odgovorno za bilo kakve gubitke klijenta prouzrokovane višom silom, odnosno nastupom vanrednih i nepredvidivih okolnosti koji nastanu nakon sklapanja ugovora – naročito, ali ne isključivo, bilo kojim ratom (bilo objavljenim ili ne), političkim nemirima, prirodnim katastrofama, vladinim restrikcijama, pravilima tržišta, otkazivanjem trgovanja, štrajkovima, padovima informacionih sistema trećih lica, odnosno mesta izvršenja naloga, kao i bilo kojim drugim događajem izvan kontrole Društva.

Član 52.

Društvo ne odgovara za slučajeve ukoliko klijent nije pravovremeno i bez odlaganja obavestio Društvo o promeni imena i prezimena, adrese, brojeva telefona, adresa e-pošte, ovlašćenih zastupnika i svih drugih promena podataka koje mogu bitno uticati na izvršavanje poslova utvrđenih ovim Pravilnikom.

Zaštita imovine klijenata Društva

Član 53.

Radi zaštite prava svojih klijenata, Društvo je dužno da:

1. evidencije, račune i korespondencije u vezi sa njima:

- vodi precizno i tačno,
- redovno usklađuje sa evidencijama i računima trećih lica koja drže imovinu klijenata,
- vodi na način da u svakom momentu i odmah može razlikovati imovinu jednog klijenta od imovine ostalih klijenata i imovine samog Društva;

2. preduzima mere kojima se obezbeđuje da se račun finansijskih instrumenata kod Centralnog registra Društva vodi odvojeno od finansijskih instrumenata klijenata,

3. donese mere kojima se operativni rizik od gubitka ili smanjenja imovine klijenata, odnosno prava u vezi sa tom imovinom, svodi na najmanju moguću meru.

Član 54.

Finansijski instrumenti klijenata Društva nisu vlasništvo i ne ulaze u imovinu Društva i ne mogu se koristiti za plaćanje obaveza Društva prema poveriocima.

Društvo je član Fonda za zaštitu investitora kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita.

Postupanje sa finansijskim instrumentima klijenata

Član 55.

Društvo je dužno da finansijske instrumente sa računa klijenta koristi samo na osnovu naloga klijenta.

Društvo ne sme da:

1. zalaže ili otuđuje finansijske instrumente u vlasništvu klijenta bez njegovog prethodnog pismenog ovlašćenja;
2. kupuje, prodaje ili pozajmljuje finansijske instrumente po osnovu ugovora o upravljanju finansijskim instrumentima isključivo radi naplate provizije ili druge naknade;
3. koristi finansijske instrumente klijenta za plaćanje svojih obaveza, kao i obaveza drugih klijenata.

Korišćenje finansijskih instrumenata klijenata

Član 56.

Društvo može da pristupi transakcijama finansiranja hartija od vrednosti u vezi sa finansijskim instrumentima koje drži za klijenta ili da na drugi način koristi te finansijske instrumente, samo ukoliko se instrumenti koriste pod tačno određenim uslovima na koje je klijent dao saglasnost, pri čemu mali klijent mora dati pisanu saglasnost.

Društvo je dužno da vodi evidenciju o:

1. pojedinostima u vezi sa klijentom po čijim instrukcijama je korišćenje finansijskih instrumenata bilo sprovedeno;
2. količini korišćenih finansijskih instrumenata, razvrstanoj po klijentima koji su dali prethodnu saglasnost za korišćenje njihovih finansijskih instrumenata.

Podaci iz stava 2. ovog člana moraju biti vođeni na način koji omogućavaju pravičnu raspodelu mogućih gubitaka.

Član 57.

Društvo je dužno da, najmanje jednom godišnje, svakom pojedinačnom klijentu za kojeg drži finansijske instrumente, na trajnom mediju, dostavi izveštaj o toj imovini klijenta.

Društvo nema obavezu dostavljanja izveštaja iz stava 1. ovog člana ukoliko se takav izveštaj dostavlja kao deo drugog periodičnog izveštaja.

Član 58.

Izveštaj o imovini klijenta sadrži:

1. pojedinosti o svim finansijskim instrumentima koje Društvo drži za klijenta, na kraju perioda na koji se izveštaj odnosi;
2. način korišćenja, odnosno raspolaganja finansijskim instrumentima u toku izveštajnog perioda;
3. koristi, odnosno prinose na osnovu takvog korišćenja, odnosno raspolaganja.

Informacije iz stava 1. tačke 1. ovog člana, moraju se zasnivati na datumu saldiranja uz obavezu posebnog navođenja transakcija koje na kraju perioda na koji se izveštaj odnosi još uvek nisu saldirane.

Ukoliko ugovorom sa klijentom nije drugačije dogovoreno, izveštajni period se odnosi na kalendarsku godinu.

Pozajmljivanje finansijskih instrumenata

Ugovor o pozajmljivanju

Član 59.

Društvo može pozajmljivati drugom klijentu, drugom investicionom društvu ili kreditnoj instituciji članu Centralnog registra finansijske instrumente:

1. čiji je zakoniti imalac Društvo;
2. čiji je zakoniti imalac klijent sa kojim Društvo ima zaključen ugovor o vođenju računa finansijskih instrumenata, pod uslovom da sa tim klijentom zaključi ugovor o pozajmljivanju ili da ga je klijent ovlastio na to pisanim ovlašćenjem.

Društvo može za račun klijenta posredovati u zaključenju ugovora o pozajmljivanju finansijskih instrumenata.

Profit ostvaren pozajmljivanjem finansijskih instrumenata klijenta pripisuje se klijentu, s tim da Društvo može da naplati usluge ugovaranja pozajmljivanja u skladu sa Pravilnikom o tarifi.

Finansijski instrumenti na kojima je konstituisano pravo zaloge, odnosno čiji je promet ograničen, ne mogu biti predmet ugovora o zajmu.

Član 60.

Ugovor o pozajmljivanju, odnosno ovlašćenje za pozajmljivanje, naročito sadrži:

1. međusobna prava i obaveze ugovornih strana;

2. CFI kod i ISIN broj ili drugu međunarodno priznatu oznaku i količinu finansijskih instrumenata koji se mogu pozajmljivati, odnosno koji se pozajmljuju;
3. trajanje ugovora, a koje ne može biti duže od godinu dana;
4. vreme na koje se finansijski instrumenti klijenta mogu davati na zajam, odnosno vreme na koje se oni pozajmljuju;
5. ovlašćenje koje klijent daje Društvu da izvrši prenos finansijskih instrumenata na koje se ugovor odnosi;
6. odredbe o naknadama, provizijama i uslovima plaćanja.

Društvo je dužno da najkasnije narednog radnog dana od dana prenosa finansijskih instrumenata sa računa klijenta obavesti tog klijenta o datumu prenosa, količini prenetih instrumenata i vremenu na koje su instrumenti pozajmljeni.

Član 61.

Ispunjenje obaveza zajmoprimca mora biti obezbeđeno davanjem zaloge.

Ako zajmoprimac ne izmiri o dospelosti svoju obavezu nastalu iz ugovora o pozajmljivanju, zajmodavac može odrediti vrednost svog potraživanja u odnosu na vrednost finansijskih instrumenata koju su oni imali na dan zaključenja tog ugovora ili na dan ispunjenja obaveze zajmoprimca i prodati predmet zaloge u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi.

Postupanje u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa

Član 62.

Društvo i relevantna lica su obavezni da u obavljanju svojih poslova postupaju odgovorno, pošteno, savesno i nepristrasno zastupajući interese klijenta i da brinu o tome da svojim radnjama ne nanose štetu ugledu i poverenju Društva i njegovim klijentima.

Član 63.

Društvo i njegovi zaposleni u svom radu ne smeju preduzimati radnje i aktivnosti kojima bi ostvarili materijalni ili finansijski interes na štetu imovine klijenta, niti smeju u svom poslovanju da stavljaju svoje interese ispred interesa svojih klijenata bilo da se radi o postojećim ili potencijalnim klijentima Društva.

Član 64.

Detaljno postupanje u spornim slučajevima postojanja sukoba interesa propisano je internim Pravilnikom o sprečavanju sukobainteresa.

Pravilnik o sprečavanju sukobainteresa je dostupan u pisanom obliku u poslovnim prostorijama Društva, kao i na internet stranici Društva.

Postupanje po pritužbama klijenata;

Član 65.

Klijent ili potencijalni klijent može podneti pritužbu na rad Društva.

Pritužba se podnosi na standardiziranom Obrascu pritužbe koji je dostupan na internet stranici i u službenim prostorijama Društva. Popunjen i potpisan obrazac pritužbe mora biti poslat u pisanom obliku (poštom, telefaksom, elektronskom poštom) ili neposredno predat u sedištu Društva.

U pritužbi moraju biti navedeni svi podaci o podnosiocu pritužbe, pošto se anonimne pritužbe neće razmatrati.

Zaposleni u Društvu na čiji rad se pristigla pritužba odnosi, sastavlja zapisnik i dostavlja ga svom rukovodiocu koji je dužan da na pritužbu pisanim putem odgovara u roku od deset dana. Ako rukovodilac oceni da je pritužba opravdana, obavestiće upravu Društva, koja će odrediti mere koje treba preduzeti da bi se uklonila okolnost na koju se pritužba odnosila.

Na opšte pritužbe odgovara zaposleni koga ovlasti direktor Društva.

Društvo vodi registar pritužbi klijenata u elektronskom obliku. Registar sadrži podatke o podnosiocu pritužbe, vremenu podnošenja pritužbe, sadržaju pritužbe i vremenu odgovora Društva na pritužbu.

Za vođenje i kontrolu registra pritužbi zaduženo je lice koje obavlja poslove interne kontrole.

Sastavni deo registra pritužbi čini zbirka pritužbi i odgovora Društva na pritužbe.

Druga pitanja od značaja za rad Društva

Član 66.

Društvo može osim poslova koji se odnose na prijem i prenos naloga drugom licu poveriti i:

1. promociju usluga Društva;
2. davanje investicionih preporuka;

Društvo može drugom licu poveriti poslove navedene u stavu 1. ovog člana pod uslovima koji su propisani za poveravanje poslova prijema i prenosa naloga.

Vođenje evidencije

Član 67.

Društvo je dužno da vodi i čuva evidencije o svim izvršenim uslugama i transakcijama.

Član 68.

Detaljno postupanje u spornim slučajevima postojanja sukoba interesa propisano je internom Pravilnikom o sprečavanju sukoba interesa upravljanja sukobom interesa.

Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa je dostupna u pisanom obliku u poslovnim prostorijama Društva, kao i na internet stranici Društva.

Član 69.

Knjiga naloga Društva naročito sadrži sledeće podatke:

1. ime i prezime/poslovno ime ili druga oznaka klijenta;
2. ime i prezime/poslovno ime ili oznaka lica koja zastupaju klijenta;
3. redni broj naloga;
4. datum i tačno vreme prijema naloga, izmene i opoziva naloga;
5. identifikacionu oznaku finansijskog instrumenta;
6. cenu finansijskog instrumenta i oznaku valute u kojoj je izražena cena;
7. količinu finansijskog instrumenta;
8. kupovnu, odnosno prodajnu oznaku;
9. prirodu naloga ukoliko se ne radi o prodajnom ili kupovnom nalogu;
10. vrstu naloga;
11. status naloga;
12. sve ostale pojedinosti, uslovi i uputstva u vezi sa izvršenjem naloga.

Evidencija o izvršenim transakcijama

Član 70.

Društvo je dužno da, u knjizi naloga, evidentira izvršenje naloga nakon što izvrši nalog.

Evidencija iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

1. ime i prezime/poslovno ime ili drugu oznaku klijenta;
2. datum, vreme i mesto trgovanja;
3. identifikacionu oznaku finansijskog instrumenta;
4. količinu finansijskih instrumenata;
5. pojedinačnu i ukupnu cenu i oznaku valute u kojoj je izražena cena;
6. kupovnu, odnosno prodajnu oznaku;
7. prirodu transakcije, ukoliko se ne radi o prodajnoj ili kupovnoj transakciji;
8. ovlašćeno lice koje je obavilo transakciju ili koje je odgovorno za njeno izvršenje.

Evidencija i izveštavanje Komisije o izvršenim transakcijama

Član 71.

Kada Društvo izvršava transakcije sa finansijskim instrumentima, dužno je da Komisiji podnese izveštaj o pojedinostima u vezi sa tim transakcijama u što kraćem roku, a najkasnije do kraja sledećeg radnog dana od dana izvršene transakcije u skladu sa važećim aktom Komisije.

Rokovi čuvanja evidencija i poslovne dokumentacije

Član 72.

Društvo je dužno da, svu dokumentaciju i evidencije o svim uslugama i transakcijama koje je izvršilo za sopstveni račun ili u ime klijenta, čuva najmanje pet godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

Poslovnu dokumentaciju u kojoj su uređena međusobna prava i obaveze Društva i klijenta, Društvo je dužno da čuva najmanje pet godina po isteku poslovne godine u kojoj je raskinut ugovorni odnos s klijentom, odnosno u kojoj je Društvo na drugi način prestalo da pruža usluge klijentu.

Društvo je dužno da čuva evidencije i poslovnu dokumentaciju u roku dužem od onog propisanog stavovima 1. i 2. ovog člana, ukoliko je to potrebno radi okončanja nadzora, odnosno sudskog spora.

Član 73.

Kada Društvo pruža usluge na osnovu naloga datog telefonom, telefaksom ili elektronskim putem, dužno je da sačuva izvorni zapis svih primljenih i prihvaćenih naloga, na način da je moguće videti vreme primanja i prihvatanja istih.

Poslovna tajna

Član 74.

Članovi uprave i zaposleni u Društvu su dužni da čuvaju kao poslovnu tajnu:

1. informacije o klijentima;
2. informacije o stanju i prometu na računima svojih klijenata;
3. informacije o uslugama koje pružaju klijentima;
4. druge informacije i činjenice koje saznaju prilikom pružanja usluga.

Društvo ne sme koristiti, odavati trećim licima niti omogućiti trećim licima korišćenje informacija iz stava 1. ovog člana.

Informacije iz stava 1. ovog člana se mogu stavljati na uvid i saopštavati trećim licima samo:

1. uz pismenu saglasnost klijenta;
2. prilikom nadzora koji vrši Komisija, Centralni registar ili organizator tržišta;
3. na osnovu naloga suda;
4. na osnovu naloga organa koji se bavi sprečavanjem pranja novca ili finansiranja terorizma;
5. na osnovu naloga drugog nadležnog državnog organa.

Završne odredbe

Član 75.

Nazivi pojedinih delova ovih Pravila služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju uticaj na njihovo tumačenje.

Član 76.

Sve sporove koji nastanu u svezi s primenom ovih Pravila i na osnovu njih zaključenih ugovora, klijent i Društvo će nastojati da reše mirnim putem, a ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Član 77.

Sastavni deo ovih Pravila čine Politika izvršavanja naloga brokersko–dilerskog društva „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd i Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa brokersko–dilerskog društva „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd.

Primena etičkih i ekoloških principa u poslovanju Društva

Član 78.

Društvo će se u svom poslovanju pridržavati etičkih principa i ekoloških normi.

Izmena i/ili dopuna Pravila

Član 79.

Odluku o izmeni, odnosno dopuni Pravila, na način i po postupku koji su utvrđeni za njihovo donošenje donosi nadležni organ Društva.

Član 80.

Društvo je dužno da sve izmene, odnosno dopune ovih Pravila, dostavi Komisiji za hartije od vrednosti na prethodnu saglasnost.

Izmene, odnosno dopune Pravila, nakon dobijanja saglasnosti Komisije objavljuju se na internet stranici Društva i počinju da se primenjuju najranije sedam dana nakon objavljivanja.

Stupanje na snagu

Član 80.

Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja, objavljuju se narednog dana od dana dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja.

Član 81.

Danom početka primene ovih Pravila, prestaju da važe Pravila poslovanja Brokersko - dilerskog društva „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd od 06.12.2006. godine.

predsednik Upravnog odbora

Nebojša Arandelović