

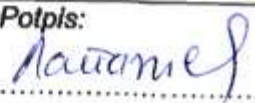
 <b>vojvodanskabanka</b> <small>otp group</small>	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad	Oznaka/ID: PR 14-00-03c/8575
Vrsta opšteg akta	<b>Pravilnik</b>	Status: „Usvojeno“
Kratak opis		

## PROCEDURA ZA PRIJEM NALOGA PUTEM BLOOMBERG APLIKACIJE

Donosilac akta: <b>Upravni odbor OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad</b>  - <b>Predsednik Upravnog odbora, Laszlo Wolf</b>	Datum usvajanja:  13.03.2019. godine	Potpis: 
<u>U primeni od 26. aprila 2019. godine</u>  <i>Napomena: danom početka primene ovog opšteg akta, vlasništvo nad aktom preuzima direktor Sektora za poslove sa privredom prema Pravilniku o organizaciji koji se primenjuje na dan 26. april 2019. godine</i>	M.P. 	
Za predlagača:  v.d. direktor Direkcije sredstava <b>Marijana Lapajne</b>		Potpis: 

## SADRŽAJ

1. OPŠTE ODREDBE .....	3
2. PODNOŠENJE ZAHTEVA I ISPOSTAVLJANJE NALOGA.....	3
3. VREME PRIJEMA I IDENTIFIKACIJA.....	4
4. OPOZIV NALOGA .....	4
5. OBAVEŠTAVANJE KLIJENATA O ISPOSTAVLJANJU I REALIZACIJI NALOGA .....	5
6. ISPOSTAVLJANJE NALOGA PUTEV OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA .....	5
7. ODBIJANJE PRIJEMA NALOGA.....	5

## 1. OPŠTE ODREDBE

Ovom procedurom uređuje se način i redosled aktivnosti prilikom prijema naloga elektronskim putem, namenjene su institucionalnim investitorima koji koriste usluge Bloomberg Aplikacije i imaju za cilj da upute i osposobe klijenta za kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata.

Procedura za elektronski prijem naloga putem Bloomberg Aplikacije je sastavni deo Pravila poslovanja odeljenja Tržište Kapitala u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Ovlašćena banka).

### Član 1.

Klijent ostvaruje mogućnost korišćenja elektronskog ispostavljanja naloga putem Bloomberg Aplikacije nakon zaključenja Ugovora o pružanju investicionih usluga (u daljem tekstu: Ugovor) sa Ovlašćenom bankom, kojim se regulišu svi međusobni odnosi i obaveze klijenta i Ovlašćene banke. Klijent podnosi Zahtev za ispostavljanje naloga u kome posebno definiše način davanja naloga Ovlašćenoj banci uz potrebne identifikacione podatke.

U slučajevima kada klijent nema obavezu zaključenja Ugovora ili zaključuje Ugovor na daljinu, prijem elektronskog naloga putem Bloomberg Aplikacije se može aktivirati podnošenjem urednog zahteva Ovlašćenoj banci o načinu ispostavljanja naloga.

### Član 2.

Prilikom zaključenja Ugovora (ili Zahteva), potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Da je izvršena identifikacija i kategorizacija klijenta i analiza rizika klijenta u skladu sa Pravilima poslovanja Ovlašćene banke;
- Da klijent poseduje prethodno iskustvo u trgovanju, što dokazuje popunjavanjem Upitnika za kategorizaciju klijenta, koji je sastavni deo Ugovora. Nije dozvoljeno da klijent ima opciju ispostavljanja naloga elektronskim putem, ukoliko klijent nema predznanja i iskustva u trgovanju finansijskim instrumentima i da ne koristi usluge Bloomberg Aplikacije;
- Da su pre ispostavljanja naloga ispunjeni svi uslovi odnosno otvoreni potrebni namenski novčani računi i račun finansijskih instrumenata kod člana Centralnog registra;
- Da će pre ispostavljanja svakog naloga biti ispunjeni uslovi pokrivenosti naloga odnosno:
  - kod kupovnog naloga uplaćena i slobodna novčana sredstva na namenskom računu;
  - kod prodajnog naloga adekvatno stanje na računu finansijskih instrumenata.

Potvrde o navedenim stanjima Ovlašćena banka pribavlja softverskim putem ili tako što iste dostavlja klijent ili u neposrednom kontaktu sa poslovnom bankom kod koje su otvoreni navedeni računi.

## 2. PODNOŠENJE ZAHTEVA I ISPOSTAVLJANJE NALOGA

### Član 3.

Klijent podnosi Zahtev o načinu ispostavljanja naloga koji sadrži podatak o korišćenju Bloomberg Aplikacije. Preduslov za ispostavljanje naloga za trgovanje je da klijent koristi usluge Bloomberg Aplikacije, kao i da ima predznanja i iskustva u poslovanju sa finansijskim instrumentima.

Ovlašćena banka vrši registraciju dostavljenog Zahteva, te nakon provere, kao i nakon ispunjavanja uslova iz prethodnog člana, klijent je u mogućnosti da koristi pravo ispostavljanja naloga putem Bloomberg Aplikacije.

Nalozi za trgovanje se mogu ispostavljati na sledeće načine:

- Korišćenjem evidentirane elektronske (eMail) adrese klijent je u mogućnosti da prosledi osnovne podatke o željenom nalogu na adresu: [dusanjovicic@bloomberg.net](mailto:dusanjovicic@bloomberg.net). Podaci sadržani u nameravanoj transakciji su u sledećoj formi:

Vrsta naloga	
Naziv kompanije ili berzanski simbol ili ISIN broj:	
Količina:	
Cena:	
Trajanje naloga:	
Ime i prezime/Naziv:	
JMBG/MB:	

- Na osnovu jedinstvenog ID broja Bloomberg Aplikacije vrši se evidencija primljenih podataka u klijentskoj aplikaciji, sistem prepoznaje podatke i podešavanja koja su dodeljena klijentu i vrši njihovo upisivanje u listi naloga namenjenih za ispostavljanje na određeno tržište. Po odobrenju ispravnosti i pokrivenosti naloga, nalog se može izvršiti na odgovarajuće tržište.

### 3. VREME PRIJEMA I IDENTIFIKACIJA

#### Član 4.

Prijem naloga elektronskim putem Bloomberg Aplikacije se vrši u toku radnog vremena Ovlašćene banke sa klijentima, u vremenu od 8h do 16h časova, nalozi mogu biti ispostavljeni od strane klijenta tokom 24h, ali će biti izvršavani po redosledu prijema u radnom vremenu Ovlašćene banke.

Vreme prijema naloga je vreme upisa u knjigu naloga Ovlašćene banke.

Svi zapisi o ispostavljenim nalogima snimaju i čuvaju u roku predviđenom Pravilima poslovanja Ovlašćene banke, podzakonskim aktima i Zakonom.

### 4. OPOZIV NALOGA

#### Član 5.

Kod opoziva naloga elektronskim putem Bloomberg Aplikacije, klijent definiše vrstu naloga, kaoi osnovne elemente naloga:

Vrsta naloga	<b>Opoziv</b>
Naziv kompanije ili berzanski simbol ili ISIN broj:	
Količina:	
Cena:	
Trajanje naloga:	
Ime i prezime/Naziv:	

Ovlašćena banka locira potreban nalog i ukoliko su ispunjeni svi uslovi odnosno ukoliko nalog nije realizovan i ukoliko je aktivan na tržištu, Ovlašćena banka će izvršiti nalog opoziva i proslediti klijentu obaveštenje o prijemu naloga opoziva elektronskim putem ili posredstvom systemske aplikacije. Ukoliko je nalog realizovan ili postoje drugi objektivni razlozi za nemogućnost opoziva naloga (neradni dan berze, privremeno ili trajno obustavljeno trgovanje određenim finansijskim instrumentom i sl), Ovlašćena banka će o tome obavestiti klijenta.

## **5. OBAVEŠTAVANJE KLIJENATA O ISPOSTAVLJANJU I REALIZACIJI NALOGA**

### **Član 6.**

Ovlašćena banka je dužna da u roku od 24h od prijema naloga putem Bloomberg Aplikacije, dostavi klijentu potvrdu o prijemu naloga, odnosno potvrdu o prijemu opoziva naloga, koja sadrži sve zakonski propisane elemente, putem eMail-a ili na drugi način predviđen ugovorom sa klijentom.

U slučaju da je došlo da realizacije naloga, potvrda o realizaciji se dostavlja klijentu putem elektronske pošte odnosno na način definisan zahtevom klijenta.

## **6. ISPOSTAVLJANJE NALOGA PUTEM OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA**

### **Član 7.**

U slučaju kada u ime klijenta nalog ispostavlja njegov zakonski zastupnik, Ovlašćena banka je pored provera koje radi po uobičajenoj proceduri dužna da pribavi odgovarajuće punomoćje za ispostavljanje naloga od strane klijenta.

Punomoćje klijenta precizno sadrži sve relevantne elemente uključujući i overu za punovažnost punomoći.

Ovlašćena banka evidentira podatke i adresu elektronske pošte (eMail) punomoćnika u klijentskoj aplikaciji, vrši proveru ispravnosti odnosno identifikaciju punomoćnika korišćenjem elektronske pošte. Po potvrdi ispravnosti, punomoćnik će biti u mogućnosti da koristi pravo elektronskog ispostavljanja naloga putem Bloomberg Aplikacije.

## **7. ODBIJANJE PRIJEMA NALOGA**

### **Član 8.**

Ovlašćena banka ima pravo da odbije prijem ili izvršenje naloga kada utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga:

- (1) Bile prekršene odredbe Zakona o tržištu kapitala ili drugog relevantnog zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
- (2) Bilo učinjeno delo kažnjivo po zakonu kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj.

U slučaju odbijanja prijema ili izvršenja naloga Ovlašćena banka je dužna da klijentu dostavi potvrdu o odbijanju prijema ili izvršenja naloga, koja pored svih elemenata propisanih za nalog, sadrži i razloge odbijanja. Ovlašćena banka će u svemu postupiti u skladu sa svojim Pravilima poslovanja i obavestiti Komisiju za hartije od vrednosti, nadležno odeljenje banke i kada je potrebno Upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ovlašćena banka ima pravo da odbije prijem naloga ispostavljenog elektronskim putem:

- (1) Kada je rok za unos naloga radi njegovog izvršenja istekao;
- (2) Ukoliko nije identifikovana eMail adresa sa koje je nalog ispostavljen;
- (3) Kada nalog nema dovoljno pokriće novčanih sredstava i/ili finansijske instrumente potrebne za njegovo izvršenje.

Prilikom prijema naloga elektronskim putem, Ovlašćena banka u svemu postupa u skladu sa Pravilima poslovanja na identičan način, bez obzira na način davanja naloga.