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 прописаној Правилником о заштити малих инвеститора (Прилог 2).

Члан Фонда је дужан да, најкасније до 20-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 линка: https://as.aod.rs/fzi/

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 кристеријуме: 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 ОБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА

Значење појмова:

Закон – Закон о тржишту капитала;

Заштићени мали инвеститор – је Клијент члана Фонда дефинисан чланом 2. став 1. тачка 15) Закона;

Услуге – услуге из одредбе члана 2. став 1. тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (6) и (7) и тачка 3) подтачка (1) Закона;

Финансијски инструменти – дефинисани чланом 2. став 1. тачка 19) Закона који су листирани на регулисаном тржишту, а који се воде на рачуну хартија од вредности у ЦРХОВ-у Републике Србије;

Новчана средства – новчана средства малих инвеститора на рачунима пословних банака са седиштем у Републици Србији, намењена трговању хартијама од вредности или проистекла из трговања, без обзира на валуту.

ИЗВЕШТАЈ ЗМИ

Извештај се састоји из следећих делова:

1. Подаци о броју заштићених малих инвеститора;
2. Подаци о Приходима по основу Инвестиционих услуга и активности и Додатних услуга;
3. Подаци о заштићеном потраживању по основу новчаних средстава малих инвеститора;
4. Подаци о заштићеном потраживању по основу финансијских инструмената малих инвеститора;
5. Податак о укупном износу Заштићених потраживања малих инвеститора члана Фонда до износа од 20.000 евра.

Подаци о броју заштићених малих инвеститора

У Поље 1.1. уноси се укупан број малих инвеститора члана Фонда чија су средства заштићена у складу са Законом, без обзира да ли је члан Фонда за њих вршио услуге у извештајном периоду или не.

У Поље 1.2. уноси се број малих инвеститора, за чији рачун је члан Фонда извршио бар једну трансакцију у току месеца за који се подноси Извештај.

Приходи по основу Инвестиционих услуга и активности и Додатних услуга

У одговарајућа поља уноси се податак о укупно оствареним пословним приходима на месечном нивоу по основу Инвестиционих услуга и активности и Додатних услуга које су извршене за рачун малих инвеститора у извештајном периоду. Сви подаци уносе се у динарима.

Поља 2.1.-2.5. односе се на приходе по основу Инвестиционих услуга и активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (6) и (7) Закона.

Поље 2.6. односи се на приходе по основу Додатне услуге из члана 2. став 1. тачка 3) подтачка (1) Закона.

Подаци о заштићеном потраживању по основу новчаних средстава малих инвеститора

У Поље 3.1. које се односи на износ уноси се податак о износу укупних динарских новчаних средстава на рачунима малих инвеститора положених и/или проистеклих на основу инвестиционих услуга и активности и додатних услуга;

У Поље 3.2. које се односи на износ уноси се податак о износу укупних новчаних средстава у еврима на рачунима малих инвеститора положених и/или проистеклих на основу инвестиционих услуга и активности и додатних услуга;

У Поље 3.3. које се односи на износ уноси се податак о укупним новчаним средствима у осталим валутама (различитим од динара и евра) на рачунима малих инвеститора положена и/или проистекла на основу инвестиционих услуга и активности и додатних услуга. Податак у пољу 3.3. исказује се у еврима, и обрачунава се применом курса евра према одређеној валути израчунатог на основу званичног средњег курса динара према евру и званичног средњег курса динара према тој валути који важе на последњи дан у месецу.

У Поља 3.1.-3.3. која се односе на Број заштићених малих инвеститора уноси се податак о броју заштићених малих инвеститора којима припадају новчана средства, а које члан Фонда чува и којима управља за његов рачун, проистекла по основу обављања инвестиционих услуга и активности. Мали инвеститори којима припадају новчана средства у различитим валутама улазе у број заштићених малих инвеститора за сваку од њих према наведеном у редовима од 3.1.-3.3.

Пример:

Мали инвеститор 1: на наменском рачуну има 100.000 RSD;
Мали инвеститор 2: на наменским рачунима има 50.000 RSD и 1.000 EUR;
Мали инвеститор 3: на наменским рачунима има 500 EUR, 2.000 USD и 1.000 GBP.

EUR 1 = RSD 117,3088
GBP 1 = RSD 136,7076
USD 1 = RSD 117,8628
(у примеру коришћена курсна листа за званични средњи курс динара на дан 31.10.2022. године, извор: НБС).

Извештај се попуњава на следећи начин:

	Заштићена новчана средства	**Број заштићених малих инвеститрора**	**Износ**
3.1.	Новчана средства у динарима	2	150.000
3.2.	Новчана средства у еврима	2	1.500
3.3.	Новчана средства у другим валутама прерачуната у евре	1	3.174,82

3.1. Новчана средства у динарима: Мали инвеститор 1+ Мали инвеститор 2 (100.000 RSD + 50.000 RSD)
3.2. Новчана средства у еврима: Мали инвеститор 2 + Мали инвеститор 3 (1.000 EUR + 500 EUR)
3.3. Новчана средства у другим валутама прерачуната у евре: Мали инвеститор 3 (2.000 USD и 1.000 GBP)

(2.000 USD = 2.000 x 117,8628 = 235.725,6 RSD, 235.725,6 / 117,3088 = 2.009,45 EUR;
1.000 GBP = 1.000 x 136,7076 = 136.707,6 RSD, 136.707,6 / 117,3088 = 1.165,37 EUR;
2.009,45 + 1.165,37 = 3.174,82 EUR)

Подаци о вредности финансијских инструмената малих инвеститора члана Фонда

У редовима 4.1.1-4.5.3, у пољима која се односе на вредност, уноси се укупна тржишна вредност финансијских инструмената малих инвеститора члана Фонда на последњи дан у месецу за који се извештај подноси.

За финансијске инструменте изражене у динарима уноси се вредност у динарима.
За финансијске инструменте изражене у еврима уноси се вредност у еврима.
За финансијске инструменте изражене у осталим валутама уноси се њихова вредност исказана у еврима, а обрачунава се применом курса евра према одређеној валути израчунатог на основу званичног средњег курса динара према евру и званичног средњег курса динара према тој валути који важе на последњи дан у месецу.

У редовима 4.1.1-4.5.3, у пољима која се односе на број заштићених малих инвеститора којима припадају финансијски инструменти које члан Фонда чува и којима управља у његово име. Мали инвеститори који имају више различитих финансијских инструмената улазе у број заштићених малих инвеститора за сваки од њих.

У извештај се уносе подаци само за финансијске инструменте који су регистровани у ЦРХОВ-у.

Заштићена потраживања малих инвеститора до износа од 20.000 евра

У Поље 5.1. Укупна вредност заштићених потраживања малих инвеститора: уноси се збирни износ заштићених потраживања за све мале инвеститоре члана Фонда на последњи дан месеца на који се извештај односи, прерачунат у динарску противвредност.

Укупна вредност заштићеног потраживања малог инвеститора исказује се у динарима, при чему се износ новчаних средстава и вредност финансијских инструмената прерачунава у динаре према званичном средњем курсу Народне банке Србије на последњи дан у месецу.

Укупна вредност заштићеног потраживања малог инвеститора израчунава се на начин да уколико је утврђена вредност укупног потраживања нижа од динарске противвредности износа од 20.000 евра на последњи дан у месецу, узима се вредност укупног потраживања малог инвеститора према члану фонда, а уколико она превазилази динарску противвредност износа од 20.000 евра за укупну вредност заштићеног потраживања малог инвеститора узима се динарска противвредност износа од 20.000 евра.

Пример:

У примеру је приказан обрачун заштићеног потраживања до износа од 20.000 евра за члана Фонда који послује са три мала инвеститора, и то:
Мали инвеститор 1: на рачунима има 100.000 РСД и Финансијске инструменте у вредности од 1.000 ЕУР
Мали инвеститор 2: на рачунима има 5.000.000 РСД и 1.000 ЕУР
Мали инвеститор 3: на рачунима има 10.000 ЕУР, 2.000 УСД и Финасијске инструменте у вредности од 1.000.000 РСД

EUR 1 = РСД 117,3088
GBP 1 = РСД 136,7076
USD 1 = РСД 117,8628
(Курсна листа за званични средњи курс динара на дан 31.10.2022. године, извор: НБС).

5.	**Заштићена потраживања малих инвеститора до износа од 20.000 евра**	**Износ у динарима**
5.1	Укупна вредност заштићених потраживања малих инвеститора	**4.909.660,8**

Укупна вредност заштићених потраживања малих инвеститора износи:

Мали инвеститор 1: Укупно потраживање износи **217.308,8 РСД** (100.000+117.308,8).

Мали инвеститор 2: Укупно потраживање износи 5.117.308,8 РСД (5.000.000 + 117.308,8, што превазилази динарску противвредност износа од 20.000 евра), те за ово потраживање узимамо вредност од 20.000 евра у динарској противвредности, што износи **2.346.176 РСД.**

Мали инвеститор 3: Укупно потраживање износи **2.408.813,6 РСД** (1.173.088 + 235.725,6 + 1.000.000), што такође превазилази динарску противвредност износа од 20.000 евра, те и за ово потраживање узимамо вредност од 20.000 евра у динарској противвредности **2.346.176 РСД**

Остале напомене:

Образац ЗМИ је по форми и садржини јединствен за све чланове Фонда за заштиту инвеститора.

У поља за које члан Фонда нема података за пријављивање уноси се нула (0).