

NAKNADE ZA USLUGU PREMIUM Brokerage & Custody

(datum primjene 01.06.2020.)

Brokerske usluge za Financijske instrumente koji kotiraju na Zagrebačkoj burzi - izvršenje putem burze, OTC i primarno tržište		
Dionice, prava i strukturirani proizvodi	Naknada	Minimalna
Putem eBroker servisa - dionice	0.40%	10.00 HRK
Putem poslovnice/ovlaštenog brokera	0.70%	10.00 HRK
Dražbe	1.00% + 2,000.00 HRK	
Primarna izdanja	0.70%	
Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju	bez naknade	
Obveznice i zapisi	Naknada	Minimalna
Putem poslovnice/ovlaštenog brokera	0.30%	150.00 HRK
Primarna izdanja	0.30%	150.00 HRK
Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju	bez naknade	
Brokerske usluge za Financijske instrumente koji kotiraju na inozemnim burzama - izvršenje putem burze, OTC i primarno tržište		
Obračunate naknade plative su u kunama po srednjem tečaju HNB-a na datum trgovanja, po kojem Banka izvršava konverziju ukoliko je naknada uplaćena u valuti različitoj od HRK.		
Dionice i ETF-ovi	Naknada	Minimalna
SAD	0.05 USD/dionica	45.00 USD
Kanada	0.05 CAD/dionica	80.00 CAD
Austrija	0.40%	60.00 EUR
Njemačka	0.40%	45.00 EUR
Njemačka (floor)	0.60%	65.00 EUR
Italija*	0.50%	50.00 EUR
Švicarska	0.40%	60.00 CHF
Belgija	0.40%	50.00 EUR
Danska	0.40%	375.00 DKK
Velika Britanija (SETS i IOB)* - dionice	kupnja 0.80%, prodaja 0.40%	45.00 GBP (SETS), 55.00 USD (IOB)
Velika Britanija (SETS i IOB) - ETF-ovi	0.40%	45.00 GBP (SETS), 55.00 USD (IOB)
Francuska*	kupnja 0.70%, prodaja 0.40%	50.00 EUR
Finska	0.40%	55.00 EUR
Irska*	kupnja 1.40%, prodaja 0.40%	55.00 EUR
Nizozemska	0.40%	50.00 EUR
Norveška	0.40%	470.00 NOK
Španjolska	0.40%	60.00 EUR
Švedska	0.40%	400.00 SEK
Portugal	0.40%	80.00 EUR
Grčka	0.90%	115.00 EUR
Ukrajina	0.90%	115.00 EUR
Turska	0.90%	115.00 EUR
Izrael	0.90%	115.00 EUR
Mađarska	0.50%	115.00 EUR
Češka	0.70%	115.00 EUR
Rusija	0.50%	215.00 EUR
Bugarska	0.95%	115.00 EUR
Poljska	0.50%	210.00 PLN
Slovenija	0.50%	50.00 EUR
Rumunjska	0.70%	180.00 RON
Slovačka	0.90%	115.00 EUR
Estonija	0.90%	115.00 EUR

Latvija	0.90%	115.00 EUR
Litva	0.90%	115.00 EUR
Srbija	0.90%	70.00 EUR
Sarajevo	0.90%	70.00 EUR
Banja Luka	0.90%	70.00 EUR
Crna Gora	0.90%	70.00 EUR
Sjeverna Makedonija	0.95%	70.00 EUR
Australija	0.95%	115.00 EUR
Hong Kong	0.95%	115.00 EUR
Japan	0.95%	115.00 EUR
Singapur	0.95%	115.00 EUR
Primarna izdanja	0.70%	50.00 EUR
Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju	bez naknade	
Strukturirani proizvodi (burza, OTC i primarno tržište)	Naknada	Minimalna
Strukturirani proizvodi	1.80%	60.00 EUR
Strukturirani proizvodi – izdanja Raiffeisen Centrobank	1.50%	15.00 EUR / 15.00 USD
Obveznice	Naknada	Minimalna
Banja Luka	0.30%	70.00 EUR
Sarajevo	0.60%	70.00 EUR
Crna Gora	0.50%	70.00 EUR
Sjeverna Makedonija	1.10%	70.00 EUR
Austrija	0.40%	80.00 EUR
Njemačka	0.50%	60.00 EUR
Italija	0.50%	60.00 EUR
Nizozemska	0.50%	60.00 EUR
Francuska	0.50%	60.00 EUR
Luksemburg	0.50%	60.00 EUR
Švicarska	0.50%	60.00 EUR
SAD	0.70%	70.00 USD
Ostala tržišta (prihvat ponude Banke)	0.30%	60.00 EUR
Primarna izdanja	0.30%	50.00 EUR
Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju	bez naknade	
Udjeli u inozemnim investicijskim fondovima	Naknada	Minimalna
Udjeli u inozemnim fondovima	0.20%	50.00 EUR
Udjeli u inozemnim fondovima izdanim u SAD-u	0.40%	70.00 EUR
Udjeli u offshore hedge fondovima i fondovima sa složenim postupkom namire	0.30%	450.00 EUR

Naknada se iskazuje u bruto iznosu odnosno sa uključenim troškovima burze, SKDD-a, brokera kojem se nalog prosljeđuje na izvršenje i transakcijskim troškovima skrbništva ako Klijent transakciju namiruje na skrbnički račun u Banci te je isto ugovoreno Ugovorom o skrbništvu, ali bez eventualnih poreza, pristojbi, naknada trećih strana i drugih davanja, odnosno troškova koji nastanu u vezi s pružanjem usluge izvršenja naloga.

* Naknada uključuje takse tržišta

PREMIUM NAKNADE ZA USLUGU SKRBNIŠTVA NAD FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA

1. Otvaranje računa skrbništva nad Financijskim instrumentima	Bez naknade
2. Skrbništvo nad Financijskim instrumentima	Godišnja naknada po računu
2.1. Hrvatska, Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Euroobveznice, Finska, Francuska, Grčka, Hong Kong, Irsk, Italija, Japan, Južna Afrika, Kanada, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Portugal, Rusija, SAD, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija	
Vrijednost imovine na računu	
Do 35.000.000,00 HRK	0.20% + PDV
Iznad 35.000.000,00 HRK	0.15% + PDV
2.2. Albanija, BiH, Bjelorusija, Brazil, Bugarska, Crna Gora, Estonija, Filipini, Indija, Indonezija, Južna Korea, Kazahstan, Latvija, Litva, Malezija, Meksiko, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina	
Vrijednost imovine na računu	0.30% + PDV
2.3. RCB/RBI strukturirani proizvodi - certifikati	
	0.30% + PDV
Minimalna mjesečna naknada za fizičke osobe	70.00 HRK + PDV
<p>Naknada se obračunava unazad za kalendarski mjesec na temelju prosječne vrijednosti imovine na Skrbničkom računu. Dnevna vrijednost Financijskih instrumenata i Novčanih sredstava u stranoj valuti i uz valutnu klauzulu obračunava se primjenom srednjeg tečaja HNB. Dnevna vrijednost Imovine računa se kao zbroj stanja Novčanih sredstava na Skrbničkom računu Klijenta te vrijednosti Financijskih instrumenata na Skrbničkom računu Klijenta, primjenjujući sljedeća pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> za dužničke Financijske instrumente kojima se trguje u Republici Hrvatskoj primjenjuje se prosječna cijena trgovanja ponderirana protrgovanom količinom; za Financijske instrumente kojima se trguje u inozemstvu te vlasničke Financijske instrumente kojima se trguje u Republici Hrvatskoj primjenjuje se posljednja cijena trgovanja s odgovarajućeg izvora (ZSE, Bloomberg); za kratkoročne dužničke Financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske i za ostale dužničke Financijske instrumente za koje je tržišna vrijednost niža od nominalne primjenjuje se nominalna vrijednost; u slučaju da pojedinoga dana nije bilo trgovanja, za izračun se uzima posljednja raspoloživa cijena istog tipa; u slučaju da zadnja cijena uopće nije raspoloživa (primjerice Financijskim instrumentom nije nikad trgovano na burzi), za vrednovanje se primjenjuje nominalna vrijednost; dnevna vrijednost Financijskih instrumenata i Novčanih sredstva u stranoj valuti i uz valutnu klauzulu računa se primjenom srednjeg tečaja HNB-a. <p>U slučaju kada Globalni skrbnik/Podskrbnik za vrednovanje Financijskih instrumenata koristi cijenu višu od one koju koristi Banka sukladno gore iznesenim pravilima, Banka ima pravo, u cilju pokrića svojih stvarnih troškova, koristiti cijenu koju koristi i Globalni skrbnik/Podskrbnik.</p> <p>Minimalna naknada primjenjuje se u svim slučajevima kada je iznos obračunate naknade manji od minimalne, osim u slučaju da klijent na računu pohranjuje samo RCB/RBI certifikate.</p>	
3. Transakcijske naknade u Hrvatskoj	
3.1. Transakcije bez plaćanja - SKDD	50.00 HRK
3.2. Transakcije s plaćanjem - SKDD	150.00 HRK
3.3. Transakcije s plaćanjem - prijenos SKDD	50.00 HRK
3.4. Storno / izmjena instrukcije	Kao nova transakcija
<p>Transakcijske naknade obračunavaju se mjesečno, po datumu transakcije/datumu trgovanja navedenom na instrukciji. Stvarni troškovi Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) uključeni su u naknadu. U slučaju promjene istih Banka zadržava pravo promjene naknada.</p>	
4. Transakcijske naknade izvan Hrvatske	
4.1. Transakcije bez plaćanja	
Inozemstvo I (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	200.00 HRK
Inozemstvo II (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)*	400.00 HRK
Inozemstvo III (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	600.00 HRK
Inozemstvo IV (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	300.00 HRK
* Češka: plus 450.00 HRK	
4.2. Transakcije s plaćanjem	
Inozemstvo I (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	250.00 HRK
Inozemstvo II (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)*	700.00 HRK
Inozemstvo III (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	900.00 HRK
Inozemstvo IV (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)	450.00 HRK
* Slovačka: plus 0.08%, max. 2,500.00 HRK; Češka: plus 1,020.00 HRK	
4.3. Transakcija posredstvom RBA brokera	Bez naknade
4.4. Storno / izmjena instrukcije	Kao nova transakcija

Transakcijske naknade obračunavaju se mjesečno, po datumu transakcije/datumu trgovanja navedenom na instrukciji. Stvarni troškovi Globalnog skrbnika/Podskrbnika uključeni su u naknadu. U slučaju promjene istih Banka zadržava pravo promjene naknada.

5. Sakupljanje i raspored prihoda

5.1. Sakupljanje kamata, glavnica, dividenda, prihoda od sudjelovanja u javnoj ponudi i sl.	0.05% na ukupni iznos prihoda min. 75.00 HRK, max. 750.00 HRK
5.2. Sakupljanje prihoda temeljem RCB/RBI certifikata	0.05% na ukupni iznos prihoda max. 750.00 HRK
5.3. Sakupljanje prihoda u slučaju primitka Financijskog instrumenta iz korporativne akcije	100.00 HRK

Naknade se obračunavaju po događaju. Ukoliko je iznos sakupljenog prihoda manji od minimalne naknade ista se naplaćuje u visini pristiglog priljeva. Sakupljeni prihod umanjen za naknadu prosljeđuje se na račun Klijenta.

6. Izvješća

6.1. Kreiranje i slanje izvanrednih izvješća / dokumenata	400.00 HRK / izvješće + PDV
---	-----------------------------

Naknade se obračunavaju po događaju.

7. Korporativne akcije

7.1. Zastupanje na skupštinama	800.00 HRK + stvarni troškovi* + PDV
--------------------------------	--------------------------------------

Naknade, uvećane za stvarne troškove, obračunavaju se po događaju.
*Stvarni troškovi izvršenja glasovanja su putni troškovi, troškovi poštarine, ovjere i prevođenja dokumentacije, troškovi preregistracije dionica, porezi, pristojbe itd. Isti terete Klijenta u stvarnom iznosu.

7.2. Ostale korporativne akcije	Prema dogovoru
---------------------------------	----------------

8. Ostali troškovi

8.1. Upis tereta založnog prava nad Financijskim instrumentima	100.00 HRK
8.2. Skidanje tereta založnog prava nad Financijskim instrumentima	100.00 HRK + stvarni troškovi
8.3. Ishođenje OIB-a za nerezidente	100.00 HRK + stvarni troškovi + PDV
8.4. Izdavanje potvrda nužnih za reguliranje poreznih pitanja	750.00 HRK + stvarni troškovi
8.5. Procesiranje dokumentacije za potrebe izbjegavanja dvostrukog oporezivanja	100.00 HRK + stvarni troškovi

Obračunate mjesečne naknade naplaćuju se u roku do 7 dana od datuma obračuna, sukladno ispostavljenom obračunu, te na način utvrđen Ugovorom o skrbništvu i Općim uvjetima poslovanja. Za kašnjenje u plaćanju Banka ima pravo zaračunati zateznu kamatu. Banka zadržava pravo pored naknade u stvarnom iznosu dodatno obračunati sve troškove nastale u obavljanju usluge skrbništva nad Financijskim instrumentima. Takvi troškovi, obračunati i prefakturirani Klijentu, mogu podlijevati obračunu i plaćanju PDV-a. Porezni tretman naknada kreiran je sukladno važećem poreznom zakonu u Republici Hrvatskoj i informativnog je karaktera.