

NAKNADE ZA BROKERSKE I SKRBNIČKE USLUGE – pravne osobe

(datum primjene 12.06.2024.)

| 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 | 0.50% | 3.98 EUR |
| Putem poslovnice/ovlaštenog brokera | 1.50% | 33.18 EUR |
| Dražbe | 1.00% + 265.45 EUR | |
| Primarna izdanja | 1.50% | 33.18 EUR |
| Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju | bez naknade | |
| Obveznice i zapisi | Naknada | Minimalna |
| Putem poslovnice/ovlaštenog brokera | 0.30% | 20.00 EUR |
| Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju | bez naknade | |
| Poravnanje na Pojedinačnom računu* | Naknada | Minimalna |
| Jednokratna naknada za otvaranje računa | 1,327.23 EUR | |
| Godišnja naknada za održavanje računa | 3,981.68 EUR | |
| Poravnanje transakcije | 1.33 EUR/burzovna transakcija | |
| Prihvata prava i obveza iz transakcije obavljene na burzi putem drugog člana | 0,10% od vrijednosti transakcije | |
| Prijenos prava i obveza iz transakcije Banke | bez naknade | |
| Naknade za brokerske transakcijske račune | Naknada | Minimalna |
| Jednokratna naknada za otvaranje računa | bez naknade | |
| Godišnja naknada za održavanje računa | 0,02% + PDV | |
| Minimalna mjesečna naknada | bez naknade | |
| Jednokratna naknada za zatvaranje računa | 70 EUR + PDV | |
| Stope za obračun naknada za održavanje pozicija vrijednosnih papira iskazane su na godišnjoj razini. Naknada se obračunava mjesečno. | | |
| Brokerske usluge za Financijske instrumente koji kotiraju na inozemnim burzama - izvršenje putem burze, OTC i primarno tržište | | |
| Dionice, ETF, ETC | Naknada | Minimalna |
| USA N.Y., NASDAQ | 0.07 USD/dionica | 45.00 USD |
| Kanada | 0.07 CAD/dionica | 80.00 CAD |
| Austrija | 0.50% | 60.00 EUR |
| Njemačka | 0.50% | 45.00 EUR |
| Njemačka (floor) | 0.70% | 65.00 EUR |
| Italija | 0.50% | 50.00 EUR |
| Švicarska | 0.50% | 60.00 CHF |
| Belgija | 0.50% | 50.00 EUR |
| Danska | 0.50% | 375.00 DKK |
| Velika Britanija - dionice | 0.50% | 45.00 GBP/55.00 USD |
| Velika Britanija – ETF, ETC | 0.50% | 45.00 GBP/55.00 USD |
| Francuska | 0.50% | 50.00 EUR |
| Finska | 0.50% | 55.00 EUR |
| Irska | 0.60% | 55.00 EUR |
| Nizozemska | 0.50% | 50.00 EUR |
| Norveška | 0.50% | 470.00 NOK |
| Španjolska | 0.50% | 60.00 EUR |
| Švedska | 0.50% | 400.00 SEK |
| Portugal | 0.50% | 80.00 EUR |
| Grčka | 1.00% | 115.00 EUR |
| Ukrajina | 1.00% | 115.00 EUR |
| Turska | 1.00% | 115.00 EUR |
| Izrael | 1.00% | 115.00 EUR |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Mađarska | 0.70% | 50.00 EUR |
| Češka | 1.00% | 115.00 EUR |
| Rusija | 0.70% | 215.00 EUR |
| Bugarska | 1.00% | 115.00 EUR |
| Poljska | 0.60% | 210.00 PLN |
| Slovenija | 0.80% | 50.00 EUR |
| Rumunjska | 1.00% | 350.00 RON |
| Slovačka | 1.00% | 115.00 EUR |
| Estonija | 1.00% | 115.00 EUR |
| Latvija | 1.00% | 115.00 EUR |
| Litva | 1.00% | 115.00 EUR |
| Srbija | 1.00% | 70.00 EUR |
| Sarajevo | 1.00% | 70.00 EUR |
| Banja Luka | 1.00% | 70.00 EUR |
| Crna Gora | 1.00% | 70.00 EUR |
| Sjeverna Makedonija | 1.00% | 70.00 EUR |
| Australija | 1.00% | 115.00 EUR |
| Hong Kong | 1.00% | 115.00 EUR |
| Japan | 1.00% | 115.00 EUR |
| Singapur | 1.00% | 115.00 EUR |
| Primarna izdanja | 1.00% | 150.00 EUR |
| Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju | bez naknade | |
| Strukturirani proizvodi (burza, OTC i primarno tržište) | Naknada | Minimalna |
| Strukturirani proizvodi | 2.00% | 60.00 EUR/60.00 USD |
| Strukturirani proizvodi – izdanja Raiffeisen Bank International | 1.50% | 15.00 EUR/15.00 USD |
| Obveznice | Naknada | Minimalna |
| Banja Luka | 0.70% | 70.00 EUR |
| Sarajevo | 0.90% | 70.00 EUR |
| Crna Gora | 0.60% | 70.00 EUR |
| Sjeverna Makedonija | 1.30% | 70.00 EUR |
| Austrija | 0.60% | 80.00 EUR |
| Njemačka | 0.60% | 60.00 EUR |
| Italija | 0.60% | 60.00 EUR |
| Nizozemska | 0.60% | 60.00 EUR |
| Francuska | 0.60% | 60.00 EUR |
| Luksemburg | 0.60% | 60.00 EUR |
| Švicarska | 0.60% | 60.00 EUR |
| USA | 0.70% | 70.00 USD |
| Ostala tržišta (prihvata ponude Banke) | 0.50% | 60.00 EUR |
| Primarna izdanja | 0.50% | 50.00 EUR |
| Primarna izdanja – ako Banka savjetnik pri izdanju | bez naknade | |
| Udjeli u inozemnim investicijskim fondovima | Naknada | Minimalna |
| Udjeli u inozemnim fondovima | 1.00% | 50.00 EUR/50.00 USD |
| Udjeli u inozemnim fondovima izdanim u SAD-u | 0.60% | 100.00 EUR |
| Udjeli u offshore hedge fondovima i fondovima sa složenim postupkom namire | 1.00% | 450.00 EUR |

Naknada se iskazuje u bruto iznosu odnosno s uključenim troškovima burze, SKDD-a, SKDD CCP-a za transakcije koje se poravnavaju na Zbirnim računima, brokera kojem se nalog proslijeđuje 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, taksi tržišta, naknada trećih strana i drugih davanja, odnosno troškova koji nastanu u vezi s pružanjem usluge izvršenja naloga.

*Banka zadržava pravo osim naknade dodatno obračunati i naplatiti sve stvarne troškove (naknade treće strane, pristojbe, poreze, eventualne kazne, globe i ostale izdatke) koji su nastali u obavljanju usluge poravnanja.

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, Inozemstvo I, II i III | |
| Vrijednost imovine na računu | |
| Do 464,529.83 EUR | 0.30% + PDV |
| Do 1,327,228.08 EUR | 0.25% + PDV |
| Do 4,645,298.29 EUR | 0.20% + PDV |
| Iznad 4,645,298.29 EUR | 0.15% + PDV |
| 2.2. Inozemstvo IV | |
| Vrijednost imovine na računu | 0.30% + PDV |
| Minimalna mjesečna naknada za pravne osobe | 46.45 EUR + 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 sredstava 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 pokrivanja 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.</p> | |
| 3. Transakcijske naknade u Hrvatskoj | |
| 3.1. Transakcije bez plaćanja - SKDD | 9.95 EUR |
| 3.2. Transakcije s plaćanjem - SKDD | 23.89 EUR |
| 3.3. Transakcije s plaćanjem - prijenos SKDD | 9.95 EUR |
| 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) | 26.54 EUR |
| Inozemstvo II (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)* | 53.09 EUR |
| Inozemstvo III (Lista inozemnih tržišta u Prilogu) | 79.63 EUR |
| Inozemstvo IV (Lista inozemnih tržišta u Prilogu) | 39.82 EUR |
| * Češka: plus 59.73 EUR | |
| 4.2. Transakcije s plaćanjem | |
| Inozemstvo I (Lista inozemnih tržišta u Prilogu) | 33.18 EUR |
| Inozemstvo II (Lista inozemnih tržišta u Prilogu)* | 92.91 EUR |
| Inozemstvo III (Lista inozemnih tržišta u Prilogu) | 119.45 EUR |
| Inozemstvo IV (Lista inozemnih tržišta u Prilogu) | 59.73 EUR |
| * Slovačka: plus 0.08%, max. 331.81 EUR; Češka: plus 135.38 EUR | |
| 4.3. Transakcija posredstvom RBA brokera | Bez naknade |
| **4.4. Repo poslovi posredstvom RBA riznice (obračun kod otvaranja i zatvaranja) | 19.91 EUR |
| **4.5. Repo poslovi - prolongati sa RBA riznica | Bez naknade |
| 4.6. Storno / izmjena instrukcije | Kao nova transakcija |
| <p>**Usluga se odnosi za klijente – poslovne subjekte</p> <p>Transakcijske naknade obračunavaju se mjesečno, po datumu transakcije/datumu trgovanja navedenom na instrukciji.</p> | |

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. 9.95 EUR, max. 99.54 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2. Sakupljanje prihoda u slučaju primitka Financijskog instrumenta iz korporativne akcije | 13.27 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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 | 53.09 EUR / izvješće + PDV |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|

Naknade se obračunavaju po događaju.

7. Korporativne akcije

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1. Zastupanje na skupštinama | 106.18 EUR + 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. Opomena

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 8.1. Opomena za nepodmirena dugovanja za pravne osobe | 3.98 EUR |
|-------------------------------------------------------|----------|

9. Ostali troškovi

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1. Upis tereta založnog prava nad Financijskim instrumentima | 13.27 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 9.2. Skidanje tereta založnog prava nad Financijskim instrumentima | 13.27 EUR + stvarni troškovi |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 9.3. Ishođenje OIB-a za nerezidente | 13.27 EUR + stvarni troškovi + PDV |
|-------------------------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 9.4. Izdavanje potvrda nužnih za reguliranje poreznih pitanja | 99.54 EUR + stvarni troškovi |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 9.5. Procesiranje dokumentacije za potrebe izbjegavanja dvostrukog oporezivanja | 13.27 EUR + stvarni troškovi |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 9.6. Usluga inozemnog platnog agenta za fondove treće strane | 464.53 EUR |
|--------------------------------------------------------------|------------|

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. Pravnim osobama Banka za kašnjenje u plaćanju obračunava naknadu za opomenu te istu dostavlja zaključno s 25. danom u mjesecu. 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.