

NAKNADE ZA USLUGU PREMIUM Brokerage & Custody

(datum primjene 08.01.2018.)

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	0,20%	100,00 HRK
Primarna izdanja	0,20%	
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)*	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
Makedonija	0,95%	70,00 EUR
Australija	0,95%	115,00 EUR
Hongkong	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
Obveznice	Naknada	Minimalna
Banja Luka	0,30%	70,00 EUR
Sarajevo	0,60%	70,00 EUR
Crna Gora	0,50%	70,00 EUR
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)	0,20%	60,00 EUR
Primarna izdanja	0,20%	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

NAKNADE ZA USLUGU SKRBNIŠTVA NAD FINANCIJSKIM 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, Irska, 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. Azerbejđan, BiH, Bjelorusija, Brazil, Bugarska, Crna Gora, Egipat, Estonija, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Južna Korea, Kazahstan, Latvija, Litva, Makedonija, Malezija, Meksiko, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina	
Vrijednost imovine na računu	0,30% + PDV
Minimalna mjesečna naknada za fizičke osobe	70,00 HRK + PDV
<p>Naknada se obračunava unazad za kalendarski mjesec na temelju prosječne dnevne vrijednosti imovine na računu. U izračun prosječne dnevne vrijednosti imovine na skrbničkom računu ulazi prosječna dnevna vrijednost novčanih sredstva i financijskih instrumenata. Vrijednost financijskih instrumenata izračunavat će se primjenom slijedećih cijena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za vlasničke i dugoročne dužničke financijske instrumente kojima se trguje u Republici Hrvatskoj, primjenjuje se prosječne cijene trgovanja; • za financijske instrumente kojima se trguje u inozemstvu primjenjivati će se cijena zadnje ponude na kupnju, a ako ista nije dostupna uzima se zadnja cijena trgovanja; • ukoliko se financijskim instrumentom ne trguje na tržištu te uvijek 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. <p>Ukoliko na pojedini dan nije bilo trgovanja, za izračun se uzima posljednja raspoloživa cijena. Dnevna vrijednost financijskih instrumenata i novčanih sredstva u stranoj valuti i uz valutnu klauzulu računa se primjenom srednjeg tečaja HNB-a. 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	50,00 HRK
3.2. Transakcije s plaćanjem - SKDD	150,00 HRK
3.3. Transakcije s plaćanjem - prienos SKDD	50,00 HRK
3.4. Storno / izmjena instrukcije	Kao nova transakcija
<p>Transakcijske naknade obračunavaju se na mjesečnoj razini. 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
<p>Transakcijske naknade obračunavaju se na mjesečnoj razini. Stvarni troškovi Globalnog skrbnika/Podskrbnika uključeni su u naknadu. U slučaju promjene istih Banka zadržava pravo promjene naknada.</p>	
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, maks. 750,00 HRK
<p>Naknade se obračunavaju po događaju. U slučaju da je iznos sakupljenoga prihoda manji od minimalne naknade, ista se ne naplaćuje. Sakupljeni prihod umanjen za naknadu prosljeđuje se na račun klijenta.</p>	
6. Izvješća	
6.1. Kreiranje i slanje izvanrednih izvješća / dokumenata	400,00 HRK / izvješće + PDV
<p>Naknade se obračunavaju po događaju.</p>	
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. Ostalo

Obračunate mjesečne naknade naplaćuju se u roku 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, osim naknade, dodatno obračunati sve troškove u stvarnom iznosu (naknade, pristojbe, poreze i ostale izdatke) koji su nastali u obavljanju usluge skrbništva nad financijskim instrumentima. Troškovi obračunati i prefakturirani klijentu u stvarnom iznosu podliježu obračunu i plaćanju PDV-a.