Cjenik naknada za usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima s dvojno iskazanim cijenama

* Iznosi naknada su dvojno prikazani na način da su iznosi u kunama preračunati u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022).

Tarifni stavak	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada
1.	**SKRBNIČKI RAČUN**		
1.1.	Otvaranje računa	po računu	Bez naknade
2.	**NAKNADA ZA POHRANU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**		
2.1.	Naknada za pohranu vrijednosnih papira prema vrijednosti portfelja		
2.1.1	0,00 – 20.000.000,00 HRK *0,00 - 2.654.456,17 EUR**	vrijednost portfelja	0,40% + PDV
2.1.2.	20.000.000,01 HRK – 40.000.000,00 HRK *2.654.456,17 EUR* - 5.308.912,34 EUR**	vrijednost portfelja	0,30% + PDV
2.1.3.	40.000.000,01 HRK – 60.000.000,00 HRK *5.308.912,34 EUR* - 7.963.368,50 EUR**	vrijednost portfelja	0,20% + PDV
2.1.4.	60.000.000,01 HRK < *7.963.368,51 EUR* <*	vrijednost portfelja	0,10% + PDV
3.	**MINIMALNA NAKNADA ZA POHRANU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**		
3.1.	Minimalna mjesečna naknada - pravne osobe	vrijednost portfelja	150,00 kn + PDV *19,91 EUR* + PDV*
3.2.	Minimalna mjesečna naknada - fizičke osobe	vrijednost portfelja	75,00 kn + PDV *9,95 EUR* + PDV*
4.	**NAKNADA ZA TRANSAKCIJE SA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA**		
4.1.	Transakcije za namiru bez plaćanja putem SKDD	po transakciji	50,00 kn *6,64 EUR**
4.2.	Transakcije za namiru s plaćanjem putem SKDD	po transakciji	120,00 kn *15,93 EUR**
4.3.	Transakcije za namiru Tržište I**	po transakciji	300,00 kn *39,82 EUR**
4.4.	Transakcije za namiru Tržište II***	po transakciji	400,00 kn *53,09 EUR**
4.5.	Storno / izmjena naloga	po transakciji	kao nova transakcija
4.6.	Upis prestanka tereta	po transakciji	150,00 kn *19,91 EUR**
5.	**IZVJEŠĆA**		
5.1.	Redovna izvješća o stanju i promjenama po računu	po izvješću	bez naknade
5.2.	Kreiranje i izrada izvješća na zahtjev klijenta	po izvješću	200,00 kn *26,54 EUR**

U primjeni od 01.01.2019.

6.	**KORPORATIVNE AKCIJE**		
6.1.	Zastupanje na skupštini	po vrijednosnom papiru	500,00 kn + stvarni trošak *66,36 EUR* + stvarni trošak*
6.2.	Prikupljanje dividendi, kamata i ostalih prihoda i naplata glavnice	po vrijednosnom papiru	stvarni trošak
6.3.	Sudjelovanje u dokapitalizaciji, prihvat javne ponude	po vrijednosnom papiru	stvarni trošak
6.4.	Ostale korporativne akcije	po vrijednosnom papiru	stvarni trošak

7. Naknada se obračunava na temelju dnevne vrijednosti vrijednosnih papira na skrbničkom računu klijenta primjenom metode jednostavnog obračuna kamata (stvarni broj dana u razdoblju/stvarni broj dana u godini).

7.1. Dnevna vrijednost imovine na skrbničkom računu računa se na temelju zadnje cijene na tržištu za vlasničke odnosno na temelju nominalne vrijednosti za dužničke vrijednosne papire.

7.2. Dnevna vrijednost imovine u stranoj valuti i uz valutnu klauzulu računa se primjenom srednjeg tečaja HNB.

8. Ukoliko se vrijednosni papiri nalaze na skrbničkom računu kraće od obračunskog razdoblja naknada se obračunava za vremensko razdoblje u kojem je klijent držao vrijednosne papire na skrbničkom računu.

9. Minimalna mjesečna naknada primjenjuje se u svim slučajevima kada je iznos sveukupne mjesečne obračunate naknade manji od minimalne.

10. Uprava Banke može posebnom Odlukom odobriti pojedinačno odstupanje od visine naknada za čuvanje vrijednosnih papira, ukoliko se procijeni da je to od posebnog interesa za Banku.

11. Stvarni troškovi obuhvaćaju troškove javnobilježničkih ovjera, platnog prometa, službenog puta, troškove poštarine, poreza, pristojbi i dr.

11.1. Stvarni troškovi SKDD d.d. i podskrbnika uključeni su u naknadu. U slučaju promjene istih Banka zadržava pravo promjene naknada.

12. Klijent se obvezuje nadoknaditi sve druge provizije, troškove, poreze i ostale izdatke koji mogu eventualno nastati u obavljanju usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima, a koje je podnijela Banka. Kazne za neispunjenje obveza naplaćene Banci od strane SKDD nastale temeljem neispunjena obveze klijenta, bit će naplaćene od klijenta u stvarnom iznosu.

13. Naknade se obračunavaju i naplaćuju mjesečno. Obračunate naknade i stvarni troškovi dospijevaju na plaćanje u roku od 7 dana od ispostavljanja računa.

13.1. Ukoliko klijent ne podmiri obvezu, Banka će zaračunati zateznu kamatu od prvog dana kašnjenja nakon datuma dospijeća plaćanja.

13.2. Banka zadržava pravo izmjene naknada pojedinih usluga i obvezuje se o tome izvijestiti klijenta.

13.3. Ukoliko je usluga skrbništva vezana za odobrenje margin ili lombardnog kredita temeljem zaloga vrijednosnih papira, naknada za držanje vrijednosnih papira neće se obračunati ukoliko Banka ne odobri traženi kredit.

**Tržište I: Euroclear, Clearstream, Njemačka, Nizozemska, UK, SAD
***Tržište II: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Finska, Francuska, Island, Italija, Španjolska, Švedska, Švicarska
Ostala tržišta na zahtjev

U primjeni od 01.01.2019.