Cjenik naknada za usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima

Tarifni stavak	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada
1.	**SKRBNIČKI RAČUN**		
2.	**NAKNADA ZA POHRANU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**		
2.1.	Naknada za pohranu vrijednosnih papira prema		
2.1.1	0,00 - do 2.600.000,00 EUR	vrijednost portfelja	0,40% + PDV
2.1.2.	Iznad 2.600.000,00 EUR - do 5.300.000,00 EUR	vrijednost portfelja	0,30% + PDV
2.1.3.	Iznad 5.300.000,00 EUR - do 8.000.000,00 EUR	vrijednost portfelja	0,20% + PDV
2.1.4.	Iznad 8.000.000,00 EUR	vrijednost portfelja	0,08% + PDV
2.2.	Naknada za pohranu vrijednosnih papira – obveznice distribuirane preko podskrbničke banke		
2.2.1.	Sva tržišta	vrijednost portfelja	0,10% + PDV
3.	**MINIMALNA NAKNADA ZA POHRANU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**		
3.1.	Minimalna mjesečna naknada - pravne osobe	vrijednost portfelja	20,00 EUR + PDV
3.2.	Minimalna mjesečna naknada - fizičke osobe	vrijednost portfelja	10,00 EUR + PDV
4.	**NAKNADA ZA TRANSAKCIJE SA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA**		
4.1.	Transakcije za namiru bez plaćanja putem SKDD	po transakciji	7,00 EUR
4.2.	Transakcije za namiru s plaćanjem putem SKDD	po transakciji	16,00 EUR
4.3.	Transakcije za namiru Tržište I**	po transakciji	40,00 EUR
4.4.	Transakcije za namiru Tržište II***	po transakciji	55,00 EUR
4.5.	Storno / izmjena naloga	po transakciji	kao nova transakcija
4.6.	Upis prestanka tereta	po transakciji	20,00 EUR
5.	**IZVJEŠĆA**		
5.2.	Kreiranje i izrada izvješća na zahtjev klijenta	po izvješću	30,00 EUR
6.	**KORPORATIVNE AKCIJE**		
6.1.	Zastupanje na skupštini	po vrijednosnom papiru	70,00 EUR + trošak drugih pružatelja usluga

U primjeni od 01.08.2026.

7. OSTALE NAPOMENE

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).

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.

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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.

8. POPIS TRŽIŠTA

**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