

1. Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata osim strukturiranih obveznica distribuiranih preko banke		
Tržište	Tržišna vrijednost financijskih instrumenata	Naknada
Tržište Hrvatska, Tržišta grupe INO 1		0,100% + PDV u HRK godišnje
Tržišta grupe INO 2		0,405% + PDV u HRK godišnje
Tržišta grupe INO 3		0,315% + PDV u HRK godišnje
Tržišta grupe INO 4		0,525% + PDV u HRK godišnje
Minimalna naknada za pohranu		20,00 HRK (2,65 EUR) + PDV mjesečno
1.1. Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata – strukturirane obveznice distribuirane preko banke		
Tržište	Tržišna vrijednost financijskih instrumenata	Naknada
Sva		0,08% + PDV u HRK godišnje
Minimalna naknada za pohranu		12,00 HRK (1,59 EUR) + PDV u HRK mjesečno
2. Naknada za transakciju s financijskim instrumentima		
Transakcija	Uz plaćanje	Bez plaćanja
Hrvatska (SKDD)	125,00 HRK (16,59 EUR)	25,00 HRK (3,32 EUR)
Regija 1	480,00 HRK (63,71 EUR)	230,00 HRK (30,53 EUR)
Regija 2	480,00 HRK (63,71 EUR)	350,00 HRK (46,45 EUR)
Regija 3	750,00 HRK (99,54 EUR)	550,00 HRK (73,00 EUR)
Regija 4	1.050,00 HRK (139,36)	900,00 HRK (119,45 EUR)
Transakcija stranim financijskim instrumentom izvršena preko banke		Bez naknade
3. Naknada za Korporativne akcije		
Naknada za transakciju prikupljanja prihoda		Bez naknade
Naknada za transakciju konverzije financijskih instrumenata		70,00 HRK (9,29 EUR) +stvarni trošak
Naknada za transakciju po korporativnoj akciji		70,00 HRK (9,29 EUR) +stvarni trošak
4. Ostale usluge		
Zastupanje na skupštinama	240,00 HRK (31,85 EUR) + PDV (uvećano za stvarni trošak)	
Asistencija pri povratu poreza obustavljenog u Hrvatskoj	180,00 HRK (23,89 EUR) + PDV (uvećano za stvarni trošak)	
5. Ostali troškovi, platni promet		
Klijent se obvezuje banci nadoknaditi i sve druge stvarne troškove trećih strana, provizije, poreze i ostale izdatke koje je podnijela banka u pružanju usluge skrbništva. Banka naplaćuje i naknade za obavljanje platnog prometa u zemlji ili inozemstvu u skladu s cjenikom banke za obavljanje poslova platnog prometa.		
6. Ostale napomene		
Naknade se obračunavaju u kunama uz dvojno iskazivanje iznosa u eurima. Stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) iznosi 25%. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.		
Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata obračunava se na temelju tržišne vrijednosti financijskih instrumenata na računu. Minimalna naknada za pohranu primjenjuje se u svim slučajevima kad je iznos obračunate naknade manji od minimalne naknade. Minimalna naknada neće se primjenjivati na račun na kojem se tijekom obračunskog razdoblja nisu nalazili financijski instrumenti.		
Naknada za transakciju financijskim instrumentima uključuje stvarni trošak Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i podskrbnika. Transakcija stranim financijskim instrumentom izvršena preko banke odnosi se na transakciju izvršenu preko brokera banke i OTC transakciju izvršenu preko banke.		
Stvarni troškovi transakcije konverzije financijskih instrumenata uključuju eventualne troškove kao što su troškovi depozitorija, troškovi podskrbnika, troškovi agenta i sl. nastali prilikom konverzije. Stvarni troškovi transakcije po korporativnoj akciji su troškovi koji mogu nastati po osnovi izvršenja korporativne akcije kao što su troškovi Podskrbnika, troškovi depozitorija, troškovi izrade potrebne dokumentacije i sl. Stvarni troškovi zastupanja na glavnim skupštinama uključuju putne troškove, troškove ovjere kod javnog bilježnika i prevođenja potrebne dokumentacije, troškove poštarine, poreze, pristojbe i slične troškove, a koji su nastali na temelju zastupanja na skupštinama. Usluga asistencije pri povratu poreza po odbitku nudi se samo pri zahtjevu za povrat poreza po odbitku obustavljenog u Hrvatskoj. Stvarni troškovi asistencije pri povratu poreza po odbitku uključuju eventualne troškove nastale pri izradi potrebne dokumentacije, troškove ovjere i prevođenja dokumenata, troškove poštanske pristojbe i slične troškove, a koji su nastali radi ostvarenja povrata poreza po odbitku.		
Račun za naknadu za uslugu skrbništva ispostavlja se klijentu prvog radnog dana nakon obračunskog razdoblja. Klijent je obavezan platiti banci obračunatu naknadu na žiroračun banke u skladu s uputom na ispostavljenom računu.		
Klijent će biti oslobođen plaćanja svih skrbničkih naknada INO tržišta u slučajevima kada treće strane neće teretiti Banku za troškove pohrane i čuvanja, transakcijske troškove i troškove korporativnih akcija Financijskih instrumenata.		
Banka zadržava pravo izmjene cjenika skrbničkih usluga.		
Iznosi naknade preračunati u eure predstavljaju preračun po fiksnom tečaju konverzije iz kuna u euro (7,53450 HRK = 1,00 EUR) u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022).		
7. Popis tržišta		
Popis tržišta za uslugu pohrane i čuvanje financijskih instrumenata		
Tržišta grupe INO 1	Austrija, Belgija, Češka Republika, Cipar, Clearstream (Eurobond), Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Japan, Južna Afrika, Kanada, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, SAD, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska i Velika Britanija	
Tržišta grupe INO 2	Bosna i Hercegovina, Brazil, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Kina, Koreja, Malezija, Rumunjska, Rusija, Slovenija, Srbija, Tajvan i Tajland	
Tržišta grupe INO 3	Australija, Hong Kong, Novi Zeland, Poljska, Portugal, Singapur i Turska	
Tržišta grupe INO 4	Bugarska i Izrael	
Popis tržišta za uslugu namire transakcija s financijskim instrumentima		
Regija 1	Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Clearstream (Eurobond), Estonija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Japan, Južna Afrika, Kanada, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, SAD, Srbija, Švedska, Švicarska, Turska i Velika Britanija	
Regija 2	Belgija, Češka Republika, Danska, Grčka, Izrael, Koreja, Slovačka i Španjolska	
Regija 3	Cipar, Egipat, Hong Kong, Novi Zeland, Portugal, Rusija, Singapur, Slovenija i Tajland	
Regija 4	Filipini, Indija, Indonezija, Kina, Malezija i Tajvan	