CJENIK SKRBNIČKIH USLUGA – Građanstvo

Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb
Info telefon: 0800 7890

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	do 663.614,04 EUR (5.000.000,00 HRK)	0,30% + PDV u EUR godišnje
	do 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)	0,25% + PDV u EUR godišnje
	od 6.636.140,42 EUR (50.000.000,00 HRK)	0,20% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 2	-	0,45% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 3	-	0,35% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 4	-	0,55% + PDV u EUR godišnje
Minimalna naknada za pohranu		8,63 EUR (65,00 HRK) + 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 EUR godišnje
Minimalna naknada za pohranu		1,59 EUR (12,00 HRK) + PDV u EUR mjesečno

2. Naknada za transakciju s financijskim instrumentima		
Transakcija	Uz plaćanje	Bez plaćanja
Hrvatska (SKDD)	21,24 EUR (160,00 HRK)	10,62 EUR (80,00 HRK)
Regija 1	63,71 EUR (480,00 HRK)	30,53 EUR (230,00 HRK)
Regija 2	63,71 EUR (480,00 HRK)	46,45 EUR (350,00 HRK)
Regija 3	99,54 EUR (750,00 HRK)	73,00 EUR (550,00 HRK)
Regija 4	139,36 EUR (1.050,00 HRK)	119,45 EUR (900,00 HRK)
Transakcija stranim financijskim instrumentom izvršena preko banke		Bez naknade

3. Naknada za korporativne akcije	
Naknada za transakciju prikupljanja prihoda (klijenti, kojima je obračunata minimalna mjesečna naknada za pohranu, oslobođeni su plaćanja naknade za prikupljanje prihoda za to obračunsko razdoblje)	13,27 EUR (100,00 HRK)
Naknada za transakciju konverzije financijskih instrumenata	30,53 EUR (230,00 HRK) + stvarni trošak
Naknada za transakciju po korporativnoj akciji	13,27 EUR (100,00 HRK) + stvarni trošak

4. Ostale usluge	
Zastupanje na skupštinama	106,18 EUR (800,00 HRK) + PDV (uvećano za stvarni trošak)
Asistencija pri povratu poreza obustavljenog u Hrvatskoj	79,63 EUR (600,00 HRK) + 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 eurima uz dvojno iskazivanje iznosa u kunama.
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 obvezan platiti banci obračunatu naknadu na žiroračun banke u skladu s uputom na ispostavljenom računu.

Banka zadržava pravo izmjene cjenika skrbničkih usluga.

Iznosi navedeni u kunama predstavljaju informativni prikaz preračuna po fiksnom tečaju konverzije (7,53450) 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, Sjedinjene Američke Države, 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 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, Sjedinjene Američke Države, 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

Vrijedi od 01.09.2022.