

CJENIK SKRBNIČKIH USLUGA – za korisnike Gold i Gold Plus paketa

1. Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata osim obveznica distribuiranih preko banke		
Tržište	Tržišna vrijednost financijskih instrumenata	Naknada
Tržište Hrvatska		0,100% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 1		0,100% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 2		0,405% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 3		0,315% + PDV u EUR godišnje
Tržišta grupe INO 4		0,525% + PDV u EUR godišnje
Minimalna naknada za pohranu		2,65 EUR + PDV mjesečno
1.1. Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata –obveznice distribuirane preko banke		
Tržište	Tržišna vrijednost financijskih instrumenata	Naknada
Sva		0,08% + PDV u EUR godišnje
Minimalna naknada za pohranu		1,59 EUR + PDV u EUR mjesečno
2. Naknada za transakciju s financijskim instrumentima		
Transakcija	Uz plaćanje	Bez plaćanja
Hrvatska (SKDD)	16,59 EUR	3,32 EUR
Regija 1	63,71 EUR	30,53 EUR
Regija 2	63,71 EUR	46,45 EUR
Regija 3	99,54 EUR	73,00 EUR
Regija 4	139,36 EUR	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		9,29 EUR + stvarni trošak
Naknada za transakciju po korporativnoj akciji		9,29 EUR + stvarni trošak
Naknada za transakciju prikupljanja prihoda obveznica distribuiranih preko Banke		Bez naknade
4. Ostale usluge		
Zastupanje na skupštinama	31,85 EUR + PDV (uvećano za stvarni trošak)	
Asistencija pri povratu poreza obustavljenog u Hrvatskoj	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 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 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 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, 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	