

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 Republike Hrvatske				0,02% + 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 za obveznice distribuirane 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)			
Provedba ugovora o prijenosu i ostalih dokumenata s promjenom/bez promjene vlasništva				7,00 EUR po ugovoru	
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, osim za domaće vlasničke vrijednosne papire koji se pohranjuju u SKDD-u, za koje je izračun tržišne vrijednosti Financijskih instrumenata na Računu financijskih instrumenata definiran u Općim uvjetima poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. za brokerske i skrbničke usluge.					
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.					
Banka prilikom provedbe ugovora o prijenosu i ostalih dokumenata s promjenom/bez promjene vlasništva ne provjerava sadržaj ugovora i ostalih dokumenata, uključujući njihove uvjete, točnost, ispravnost ni potpunost podataka sadržanih u ugovoru i ostalim dokumentima, njihovu valjanost ni provedivost.					
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.					
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			

Vrijedi od 1.6.2025.