

CJENIK SKRBNIČKIH USLUGA – Pravne osobe

1. Naknada za pohranu i čuvanje financijskih instrumenata					
Tržište		Tržišna vrijednost financijskih instrumenata		Naknada	
Tržište Republike Hrvatske		-		0,035% + PDV u EUR godišnje	
Tržišta grupe INO 1		-		0,15% + 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 + PDV mjesečno	
2. Naknada za transakciju s financijskim instrumentima					
Transakcija				Uz plaćanje	Bez plaćanja
Hrvatska (SKDD)				21,24 EUR	10,62 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 (Klijentima kojima je obračunata minimalna mjesečna naknada za pohranu oslobođeni su plaćanja naknade za prikupljanje prihoda za to obračunsko razdoblje. Naknada će se obračunavati samo u slučaju kada je iznos priljeva veći od iznosa naknade)				7,00 EUR	
Naknada za transakciju prikupljanja prihoda – obveznica distribuiranih preko Banke				Bez naknade	
Naknada za transakciju konverzije financijskih instrumenata				30,53 EUR + stvarni trošak	
Naknada za transakciju po korporativnoj akciji				13,27 EUR + stvarni trošak	
4. Ostale usluge					
Zastupanje na skupštinama				106,18 EUR + PDV (uvećano za stvarni trošak)	
Asistencija pri povratu poreza obustavljenog u Hrvatskoj				79,63 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.					
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.					
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.					
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, 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			