

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)	
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. 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.		
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.		
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	