

Prilog 1. Naknade za usluge skrbništva

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Otvaranje skrbničkog (pod)računa | bez naknade |
|----------------------------------|-------------|

| Naknada za pohranu financijskih instrumenata | |
|---|-------------------------------------|
| Portfelj Hrvatska i INO1 | 0,25% + PDV |
| Portfelj INO2 | 0,35% + PDV |
| Portfelj margin kredita | 0,25% + PDV |
| INO1 – Slovenija, SAD, Kanada, Njemačka, Nizozemska, Japan, Australija, Francuska, Belgija, Italija, Švicarska, Austrija, Španjolska, Velika Britanija, Portugal | |
| INO2 – Crna Gora, Makedonija, Srbija, BiH | |
| Ostala tržišta na upit | |
| Naknada za pohranu se obračunava na osnovi dnevne tržišne vrijednosti vrijednosnih papira na skrbi primjenom metode jednostavnog obračuna kamate. Dnevna tržišna vrijednost se računa primjenom sljedećih cijena : | |
| <ul style="list-style-type: none">• za dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje u Republici Hrvatskoj primjenom prosječne cijene trgovanja• za sve ostale vlasničke i dužničke vrijednosne papire primjenom zadnje cijene trgovanja• ukoliko nije bilo trgovanja na pojedini dan, uzima se posljednja raspoloživa cijena.• ukoliko se vlasničkim papirom ne trguje na tržištu primjenjuje se zadnja raspoloživa cijena ili cijena stjecanja ukoliko je vrijednosni papir stečen nakon ukidanja uvrštenja• ukoliko nije poznata cijena stjecanja, a vrijednosni papir nije uvršten, koristi se nominalna vrijednost. Ukoliko nominalna vrijednost nije definirana, vrijednost se izračunava podjelom temeljnog kapitala sa količinom izdanih vrijednosnih papira• ukoliko je sa klijentom dogovoreno, vrednovanje neuvrštenih vrijednosnih papira može se vršiti i na temelju procijenjene vrijednosti• ukoliko je izdavatelj vrijednosnih papira u stečaju cijena dionica se upisuje 0 (nula)• ukoliko sa vrijednosnim papirom nije bilo više od 12 trgovanja u proteklih 12. mjeseci, papir se prebacuje na neaktivnu poziciju na koju se ne obračunava naknada. Vrijednosni papir koji je imao 12 i više trgovanja smatra se aktivnim. | |
| Vrijednost financijskog instrumenta nominiran u stranoj valuti se računa primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke. | |
| Minimalna naknada za pohranu za fizičke osobe | 70,00 HRK + PDV 9,29 EUR + PDV |
| Minimalna naknada za pohranu za pravne osobe | 100,00 HRK + PDV 13,27 EUR + PDV |
| Minimalna naknada za pohranu se primjenjuje kada je iznos obračunate naknade manji od minimalne. | |
| Minimalna naknada za pohranu se ne primjenjuje na skrbnički račun na kojem se tijekom obračunskog | |

razdoblja nisu nalazili financijski instrumenti. Minimalna naknada za pohranu se ne primjenjuje za pohranu portfelja po margin kreditu.

| Naknada po transakciji | | |
|--|--------------------|---|
| Troškovi platnog prometa su uključeni u naknadi po transakciji. Naknada po transakciji u stranoj valuti obračunava se po srednjem tečaju HNB koji vrijedi na dan trgovanja (TD). | | |
| Transakcije između skrbničkih računa u Banci - samo strana isporučitelja | | 50,00 HRK 6,64 EUR |
| Transakcije na hrvatskom tržištu: | | |
| Transakcije bez plaćanja | | 50,00 HRK + stvarni trošak SKDD 6,64 EUR + stvarni trošak SKDD |
| Transakcije uz plaćanja | | 50,00 HRK + stvarni trošak SKDD 6,64 EUR + stvarni trošak SKDD |
| Transakcije – margin portfelj | | 18,10 HRK 2,40 EUR |
| Transakcije – upravljanje portfeljem | | 16,94 HRK 2,25 EUR |
| Transakcije na drugim tržištima: | preko HPB brokera: | preko drugog brokera*: |
| Slovenija, SAD | 20 EUR | |
| Kanada, Njemačka | 25 EUR | |
| Crna Gora*, Makedonija*, Nizozemska, Japan | 30 EUR | 40 EUR |
| Australija, Francuska | 35 EUR | |
| BiH*, Srbija*, Belgija, Italija, Švicarska | 40 EUR | 55 EUR |
| Austrija, Španjolska | 45 EUR | |
| Velika Britanija, Clearstream | 50 EUR | |
| Portugal | 60 EUR | |
| Ostala tržišta na upit | | |
| Registracija dionica – primitak bez plaćanja | | |
| BiH | 20 EUR | |
| Srbija | bez naknade | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Odregistracija dionica u Crnoj Gori | | |
| Otvaranje računa u CKDD-u | 27,13 EUR | |
| Isporuka po papiru | 10,00 EUR | |

| Naknada za izvješćivanje | | |
|--|--|---|
| Izveštaji o stanju i promjenama po skrbničkim računima | | |
| -redovni | | bez naknade |
| -na zahtjev klijenta češće od redovnih | | 20,00 HRK + PDV po izvještaju 2,65 EUR + PDV |
| Izrada posebnih izvještaja na zahtjev klijenta | | 750,00 HRK + PDV po izvještaju 99,54 EUR + PDV |

| Naknade za korporativne akcije | | |
|---|--|---|
| Naknada za prikupljanje i raspoređivanje prihoda | | bez naknade |
| Prihodi ostvareni na stranim tržištima mogu biti umanjeni za lokalne poreze, pristojbe ili naknade, a evidentiraju se na skrbnički račun klijenta u doznačenom iznosu. | | |
| Zastupanje na skupštini dioničara | | 500,00 HRK + stvarni trošak + PDV 66,36 EUR + stvarni trošak + PDV |
| Stvarni trošak zastupanja na skupštini može biti trošak javnobilježničke ovjere, prevođenja, poštarine, porezi, pristojbe, putni troškove i drugi slični troškovi vezane za uslugu zastupanja na skupštini. | | |
| Ostale naknade po korporativnim akcijama | | stvarni trošak+ PDV |
| Stvarni trošak po korporativnim akcijama može uključivati troškove prevođenja, javnobilježničke ovjere, kurirske službe, naknade, poreze, pristojbe i slične troškove vezane za provođenje korporativne akcije. | | |

| Ostale naknade | | |
|--|--|---|
| Ishođenje OIB-a za nerezidente | | 100,00 HRK + stvarni trošak + PDV 13,27 EUR + stvarni trošak + PDV |
| Banka zadržava pravo pored naknade dodatno obračunati sve troškove u stvarnom iznosu poput naknada, pristojbi, poreza i ostalih izdataka koji su nastali u obavljanju skrbničkih usluga. | | |

Napomene

Naknade se obračunavaju unazad za prethodni mjesec i izražene su u kunama. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Račun se šalje po isteku obračunskog razdoblja za koje se obračunava naknada i dostijeva na naplatu 15. u narednom mjesecu.

Uz prethodnu obavijest, Hrvatska poštanska banka d.d. zadržava pravo izmjene naknada.

Visina naknada u EUR preračunata je po tečaju konverzije od 7,53450 kuna.