

1. Brokerski poslovi

Naknade iskazane u bruto iznosu uključuju troškove mjesta izvršenja, SKDD-a ili drugog depozitorija ili druge ugovorne strane i brokera kojem se nalog prenosi na izvršenje.

Procijenjeni iznos agregiranih troškova i naknada u apsolutnom iznosu računa se na način da se pomnoži iznos naknade u postotnom iznosu s ukupnim iznosom transakcije. Ukoliko je umnožak manji od iznosa definirane minimalne naknade, naplaćuje se minimalna naknada.

Primjer:

Klijent ima ugovorenu brokersku proviziju od 1,00 % bruto i minimalnu proviziju od 33,18 EUR. Na zamišljenu, u cijelosti izvršenu transakciju/ nalog u iznosu od 132.722,8 EUR iznos naknade će biti 1,00 % bruto, a agregirani iznos troškova i naknada biti će 1.327,23 EUR. Ako isti klijent izvrši nalog u iznosu do 1.327,22 EUR, platit će definiranu minimalnu naknadu u iznosu od 33,18 EUR s obzirom da je ona veća od umnoška 1,00 % i iznosa transakcije.

Dodatne napomene:

- za Profesionalne Ulagatelje i Kvalificirane Nalogodavatelje troškovi i naknade se definiraju po dogovoru
- Cjenik se odnosi na maksimalne naknade za sve usluge koje Društvo nudi, iste u dogovoru sa Društvom mogu biti manje

1.1. Trgovanje dionicama i ETF/ETC/ETN

1.1.1. Zadavanje Naloga osobno

| Tržište | Visina naknade* | Minimalna naknada po nalogu |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Zagrebačka i Ljubljanska burza | 1,00 % | 33,18 EUR |
| Ostalo | 1,00 % | ** |

1.1.2. Zadavanje Naloga telefonom ili e-mailom

| Tržišta | Visina naknade* | Minimalna naknada po nalogu |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Zagrebačka i Ljubljanska burza | 1,00 % | 33,18 EUR |
| Ostalo | 1,00 % | ** |

Napomene za 1.1.1. i 1.1.2.

* naknade su iskazane u **bruto iznosu** te uz brokersku proviziju Društva uključuju i trošak stranog brokera (trošak stranog brokera ne naplaćuje se za ZSE i LJSE).

** minimalna naknada po Nalogu za većinu stranih tržišta računa se u iznosu od 10 jedinica monetarne valute tržišta na kojem vrijednosni papir kotira: SAD 10 USD, EU 10 EUR, UK 10 GBP, CHE 10 CHF. Ostala tržišta: CAN 30 CAD, AUS 200,00 AUD i na upit.

Dodatne napomene:

- za vrijednosne papire koji nisu prihvativi za poravnanje u SKDD-CCP-u, bez obzira na način zadavanja Naloga, Društvo će obračunati **dodatni trošak u iznosu od 2,65 EUR** po svakoj transakciji unutar izvršenja Naloga
- posebni troškovi tržišta (SEC TAX/SAD, STAMP DUTY/VB itd.) nisu uključeni u gore navedene naknade te se obračunavaju prema pravilima tržišta na kojem trgovani vrijednosni papir kotira
- naknada za otvaranje ili otkaz Naloga se ne naplaćuje
- svaka promjena količine ili cijene predstavlja novi Nalog

1.1.3. Zadavanje Naloga trgovinskom platformom

| Tržište | Visina naknade* | Minimalna naknada po nalogu |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Zagrebačka i Ljubljanska burza | 0,75 % | 9,95 EUR |
| Ostalo | 0,75 % | ** |

Napomene

* naknade su iskazane u **bruto iznosu** te uz brokersku proviziju Društva uključuju i trošak stranog brokera (trošak stranog brokera ne naplaćuje se za ZSE i LJSE).

** minimalna naknada po Nalogu za većinu stranih tržišta računa se u iznosu od 10 jedinica monetarne valute tržišta na kojem vrijednosni papir kotira: SAD 10 USD, EU 10 EUR, UK 10 GBP, CHE 10 CHF. Ostala tržišta: CAN 30 CAD, AUS 200,00 AUD i na upit.

Dodatne napomene:

- za vrijednosne papire koji nisu prihvativi za poravnanje u SKDD-CCPu, bez obzira na način zadavanja Naloga, Društvo će obračunati **dodatni trošak u iznosu od 2,65 EUR** po svakoj transakciji unutar izvršenja Naloga
- posebni troškovi tržišta (SEC TAX/SAD, STAMP DUTY/VB itd.) nisu uključeni u gore navedene naknade te se obračunavaju prema pravilima tržišta na kojem trgovani vrijednosni papir kotira
- naknada za otvaranje ili otkaz Naloga se ne naplaćuje
- svaka promjena količine ili cijene predstavlja novi Nalog

1.1.3.1. Trgovanje putem trgovinske platforme - dodatne usluge i napomene

| Tržište | Trošak platforme | Prikaz dubine tržišta |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Zagrebačka i Ljubljanska burza | Nema | U realnom vremenu |
| Ostalo | Ovisno o aktivnosti klijenta * | 15 min odgode ** |

Napomene

* Društvo zadržava pravo ukidanja trgovinske platforme ako Klijent duže vrijeme nije aktivan i/ili ako su brokerske i skrbničke naknade u kvartalu koje je Klijent platio Društvu manje od 265,44 EUR.

** mjesečna naknada za prikaz dubine tržišta u realnom vremenu za ostale burze iznosi 66,36 EUR. Navedena naknada iskazana je u neto iznosu u odnosu na moguće poreze odnosno ista se uvećava za iznos poreza ako postoji porezna obaveza.

1.2. Transakcije dužničkim vrijednosnim papirima

| Tržište | Visina naknade* | Minimalna naknada po nalogu |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Zagrebačka i Ljubljanska burza | 0,25 % | 33,18 EUR |
| Ostalo | 0,25 % | Ovisno o tržištu** |

Napomene

* naknade su iskazane u **bruto iznosu** te uz brokersku proviziju Društva uključuju i trošak stranog brokera (trošak stranog brokera ne naplaćuje se za ZSE i LJSE).

** minimalna naknada po Nalogu za većinu stranih tržišta računa se u iznosu od 10 jedinica monetarne valute tržišta na kojem vrijednosni papir kotira: SAD 10 USD, EU 10 EUR, UK 10 GBP, CHE 10 CHF. Ostala tržišta: CAN 30 CAD, AUS 200,00 AUD i na upit.

Dodatne napomene:

- za vrijednosne papire koji nisu prihvativi za poravnanje u SKDD-CCPu, bez obzira na način zadavanja Naloga, Društvo će obračunati **dodatni trošak u iznosu od 2,65 EUR** po svakoj transakciji unutar izvršenja Naloga
- posebni troškovi tržišta (SEC TAX/SAD, STAMP DUTY/VB itd.) nisu uključeni u gore navedene naknade te se obračunavaju prema pravilima tržišta na kojem trgovani vrijednosni papir kotira
- naknada za otvaranje ili otkaz Naloga se ne naplaćuje
- svaka promjena količine ili cijene predstavlja novi Nalog

1.3. OTC i Blok transakcije na Zagrebačkoj burzi

| Tržište | Visina naknade | Minimalna naknada po nalogu |
|--------------------|----------------|-----------------------------|
| OTC transakcije* | 3,00 % | 39,82 EUR |
| Blok transakcije** | po dogovoru | po dogovoru |

Napomene

* OTC transakcija (eng. over the counter) - transakcija financijskim instrumentom sklopljena izvan Uređenog Tržišta ili MTP-A.

** sukladno pravilima Zagrebačke burze d.d., Blok transakcija je transakcija financijskim instrumentima uvrštenim na Uređeno Tržište ili primljenim u trgovinu na MTP, koja uključuje člana ili članove Burze, dogovorena privatno, a sklopljena putem trgovinskog sustava Burze.

Dodatane napomene:

- naknada za otvaranje Naloga se ne naplaćuje
- svaka promjena količine ili cijene predstavlja novi Nalog
- sve naknade su iskazane u bruto iznosu i uključuju trošak tržišta i depozitorija

2. Trošak otvaranja CCP računa*

| Vrsta računa | Visina godišnje naknade |
|--------------------------|-------------------------|
| Omnibus tj. skupni račun | Nema |
| Individualni račun | 3.318,07 EUR** |

Napomene

* odnosi se na Domaće tržište kapitala

** navedenu naknadu Klijent je obvezan predujmiti prethodno otvaranju individualnog računa. Otvaranje i vođenje omnibus računa se ne naplaćuje

3. Prijevremena isplata sredstava

Klijenti mogu zatražiti prijevremenu isplatu sredstava prispjelih od prodaje vrijednosnih papira (u roku krećem od standardne namire T+2 ili drugog roka određenog pravilima trgovanja, prijeboja i namire).

Naknada za prijevremenu isplatu sredstava iznosi **1,5%** od iznosa koji se isplaćuje, a **minimalno 26,54 EUR**.

4. Skrbnički poslovi

Primjer 1.

Klijent je uplatio 100.000,00 EUR te izvršio kupnju 10 dionica DTE GY na tržištu Njemačke. Uz brokersku naknadu Klijentu se dodatno zaračunava trošak od 3,00 EUR za upлатu EUR i 15,00 EUR troška namire transakcije.

Primjer 2.

Klijent na skrbničkom računu drži 30.000,00 EUR te izvrši kupnju dionica GOOGL US i TSLA US na tržištu SADA i želi konverziju iz EUR u USD za iznos od 30.000,00 EUR. Uz brokersku naknadu Klijentu se zaračunava 2 puta po 15,00 EUR kao trošak namire te 25,00 EUR za konverziju valuta.

Primjer 3.

Na iznos imovine na skrbništvu (instrumenti koji kotiraju na tržištu Regije 2) u vrijednosti od 100.000,00 EUR Klijent plaća naknadu za pohranu 0,15% godišnje, odnosno 150,00 EUR godišnje. Navedeno se uvećava za PDV ako klijent nije izuzet od plaćanja PDV-a. Dnevni iznos troška se računa na način da se godišnji trošak podjeli s brojem dana u godini te iznosi 0,41 EUR. Račun za skrbništvo izdaje se na mjesecnoj razini i rezultat je zbroja dnevnih troškova (0,41 EUR * 30 dana) te mjesecni račun (u mjesecu koji ima 30 dana) iznosi 12,30 EUR + PDV.

4.1. Otvaranje / zatvaranje računa

Bez naknade

4.2. Prijenos novčanih sredstava - platni promet

| | |
|---------------|-----------|
| Valuta EUR | 3,00 EUR |
| Ostale valute | 25,00 EUR |

* naknada se primjenjuje prilikom uplate na skrbnički račun i/ili isplate sa skrbničkog računa

4.3. Konverzija valute (promjena jedne valute u drugu valutu)

| | |
|---|-----------|
| Iznos konverzije do protuvrijednosti 5.000,00 EUR | 5,00 EUR |
| Iznos konverzije od 5.000,01 EUR do 15.000,00 EUR | 10,00 EUR |
| Iznos konverzije od 15.000,01 EUR do 100.000,00 EUR | 25,00 EUR |
| Iznos konverzije iznad 100.000,00 EUR | 50,00 EUR |

* konverzija se vrši prema tržišnom tečaju banke. Kada je god moguće koristiti će se povoljniji tečaj riznice banke na čijem računu se drže sredstva klijenata

4.4. Korporativne akcije

| | |
|--|----------|
| Zaprimanje i obrada priljeva iz korporativnih akcija (dividende, kamate i sl.) | 7,00 EUR |
|--|----------|

* naknada će se obračunati samo u slučaju kada je iznos priljeva veći od iznosa naknade

4.5. Pohrana financijskih instrumenata

Godišnja naknada

| | |
|---|-------------|
| Hrvatska | 0,12% + PDV |
| REGIJA 1 - Clearstream - Euroobveznice, Luksemburg | 0,15% + PDV |
| REGIJA 2 - Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Kanada, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, SAD, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija | 0,15% + PDV |
| REGIJA 3 - Australija, Češka, Grčka, Hong Kong, Izrael, Japan, Mađarska, Poljska, Singapur | 0,25% + PDV |
| REGIJA 4 - BiH, Bugarska, Slovačka, Srbija, Turska | 0,50% + PDV |

- naknada za pohranu računa se na dnevnoj bazi koristeći vrijednosti na kraju radnog dana, a naplaćuje se mjesečno
- ako bi obračunata mjesečna naknada za pohranu iznosila manje od 5,00 EUR primjeniti će se minimalna mjesečna naknada u iznosu od 5,00 EUR + PDV
- minimalna mjesečna naknada neće se primjeniti ukoliko na skrbničkom računu nije postojala imovina (niti novčana sredstva niti vrijednosni papir)

4.6. Namira transakcija

| | |
|---|------------|
| Hrvatska - namira bez plaćanja preko SKDD-a (uključuje transakcije izvršene na Zagrebačkoj burzi) | 6,00 EUR |
| Hrvatska - namira uz plaćanje preko SKDD-a | 16,00 EUR |
| REGIJA 1 - Clearstream - Euroobveznice, Luksemburg | 15,00 EUR |
| REGIJA 2 - Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Kanada, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, SAD, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija | 15,00 EUR |
| REGIJA 3 - Australija, Češka, Grčka, Hong Kong, Izrael, Japan, Mađarska, Poljska, Singapur | 45,00 EUR |
| REGIJA 4 - BiH, Bugarska, Slovačka, Srbija, Turska | 100,00 EUR |

* primjenjuje se prilikom transakcije određenim vrijednosnim papirom na određeni dan

4.7. Provedba ugovora o prijenosu (na temelju kupoprodajnog ugovora, darovanja i sl.)

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Iznos naknade po prijenosu | 0,10%, min 30,00 EUR - max 700,00 EUR |
|----------------------------|---------------------------------------|

* vrijednost transakcije određuje se prema tržišnoj vrijednosti, ako je poznata, a u suprotnom po nominalnoj vrijednosti

4.8. Primjena niže stope poreza u inozemstvu prilikom isplate dividende

| | |
|----------------|-----------------|
| Slovenija | 30,00 EUR + PDV |
| Ostala tržišta | prema dogovoru |

* primjenjuje se temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ovisno o mogućnostima lokalnih skrbnika

5. Transakcijski račun

Primjer 1.

Klijent na transakcijskom računu drži 100.000 dionica HT-R-A. Cijena jedne dionice HT-R-A na zadnji dan u mjesecu iznosi 25,00 EUR. Osnovica za obračun iznosi 2.500.000,00 EUR. Za primjer ćemo uzeti naknadu od 0,05% godišnje te će obračunata mjesečna naknada iznositi 104,17 EUR ($2.500.000,00 * 0,05\% / 12$). Navedeni iznos se uvećava za PDV, ukoliko je primjenjivo.

Primjer 2.

Klijent na transakcijskom računu drži 1.000 dionica ATGR-R-A. Cijena jedne dionice ATGR-R-A na zadnji dan u mjesecu iznosi 50,00 EUR. Osnovica za obračun iznosi 50.000,00 EUR. Za primjer ćemo uzeti naknadu od 0,05% godišnje te će obračunata mjesečna naknada iznositi 2,08 EUR ($50.000,00 * 0,05\% / 12$). Kako je navedeni iznos manji od minimalne mjesečne naknade primjenit će se minimalna mjesečna naknada od 5,00 EUR + PDV.

Primjer 3.

Klijent tokom mjeseca zatraži prijenos 1.000 dionica HT-R-A na neregistriranu poziciju (odregistration). Također, u istom mjesecu klijent zatraži registraciju 5.000 RHMF-O-253B na transakcijski račun. Uz naknadu za održavanje pozicija klijent će platiti i ukupno 14,00 EUR naknade za jednu odregistraciju i jednu registraciju pozicije.

Primjer 4.

Klijent tokom mjeseca izvrši kupnju 1.000.000 RHMF-O-253B od Zagrebačke banke te Interkapitalu dostavi zaključnicu uz uputu da navedenu transakciju namiri "uz plaćanje" sa Zagrebačkom bankom. Klijentu će se obračunati naknada od 20,00 EUR.

Primjer 5.

Klijent tokom mjeseca preko Interkapital brokera izvrši prodaju 500 dionica KOEI-R-A. Za navedenu transakciju klijent ne plaća naknadu za prijenos budući da je transakciju izvršio preko Interkapital brokera.

Primjer 6.

Klijent želi prijenos 2.000 HT-R-A na drugu osobu temeljem ugovora o darovanju. Tržišna vrijednost iznosi 50.000,00 EUR te će se obračunati naknada od 50,00 EUR ($0,10\% * 50.000,00$).

Primjer 7.

Klijent želi prisustvovati na glavnoj skupštini društva Podravka d.d. te traži od Interkapitala da izvrši prijavu i izda punomoć za navedenu skupštinu. Obračunati će se naknada od 30,00 EUR + PDV.

Primjer 8.

Klijent želi da ga djelatnik Interkapitala zastupa na glavnoj skupštini društva Podravka d.d. te da glasuje u njegovo ime. Obračunati će se naknada od 100,00 EUR + PDV uvećano za stvarne troškove zastupanja (trošak prijevoza, cestarine i sl.)

5.1. Otvaranje / zatvaranje računa

Bez naknade

5.2. Održavanje pozicija vrijednosnih papira na transakcijskom računu

Godišnja naknada

Tržište Hrvatska

0,05% + PDV

* Osnovica za obračun usluge održavanja pozicija vrijednosnih papira je vrijednost vrijednosnih papira na zadnji dan mjeseca. Naknada se obračunava mjesečno.

** Minimalna mjesečna naknada za održavanje pozicija iznosi 5,00 EUR + PDV.

| 5.3. Namira transakcija | Iznos naknade |
|--------------------------------------|----------------------|
| Prijenos uz plaćanje | 20,00 EUR |
| Prijenos bez plaćanja | 10,00 EUR |
| Registracija/odregistracija pozicije | 7,00 EUR |

* Primjenjuje se prilikom prijenosa ili transakcije određenim vrijednosnim papirom na određeni dan. Ukoliko klijent transakciju izvrši preko Interkapitala i/ili je suprotna strana u transakciji Interkapital naknada se neće obračunati.

| 5.4. Provedba ugovora o prijenosu | Iznos naknade |
|--|--------------------------------------|
| Prijenos na temelju kupoprodajnog ugovora, ugovora o darovanju i sl. | 0,10%, min 30,00 EUR, max 700,00 EUR |

| 5.5. Obrada korporativnih akcija | Iznos naknade |
|---|----------------------|
| Zaprimanje i obrada priljeva iz korporativnih akcija (dividende, kamate i sl.)* | 7,00 EUR |
| Prihvata ili isporuka vrijednosnih papira iz korporativnih akcija | 7,00 EUR |
| Obrada neobveznih korporativnih akcija s mogućnošću izbora (prihvat ponude za preuzimanje, sudjelovanje u dokapitalizaciji i sl.) | 30,00 EUR |
| Vršenje prijave i izdavanje punomoći za glavnu skupštinu | 30,00 EUR + PDV |
| Zastupanje na glavnoj skupštini** | 100,00 EUR + PDV |

* Naknada će se obračunati samo u slučaju kada je iznos priljeva veći od iznosa naknade

** Uvećava se za stvarne troškove sudjelovanja na glavnoj skupštini

6. Završne odredbe

- Ako postoji obveza plaćanja drugih troškova kao što su porezi ili druga davanja, a koja se ne plaćaju Društvu niti putem Društva, ista će snositi Klijent.
- Društvo zadržava pravo Klijentu obračunati sve druge nepredvidive troškove vezane uz provođenje transakcije ili povezane usluge, kao i zaračunati mu pristojbe i poreze, troškove skrbnika ili platnog prometa, korporativnih akcija i ostale troškove trećih strana u stvarnom iznosu, neovisno o tome je li ovim Cjenikom naznačena njihova naplata
- U odnosu na transakcije finansijskim instrumentima ili usluge koje nisu obuhvaćene ovim Cjenikom, naknada će se naplaćivati u dogovoru sa Klijentom.
- Također, kod iznimno složenih transakcija, transakcija s nelikvidnim finansijskim instrumentima i drugim sličnim transakcijama čija realizacija uvelike ovisi o položaju i ugledu Društva na tržištu kapitala odnosno kvaliteti usluga koje Društvo pruža, Društvo i Klijent sporazumjet će se o naknadama koje mogu biti i veće od onih navedenih u ovom Cjeniku.
- Vezani zastupnici Društva mogu imati različite naknade od onih navedenih u ovom Cjeniku.
- Društvo je ovlašteno izvršiti izmjene i dopune Cjenika u bilo kojem trenutku, u skladu s relevantnim Općim uvjetima i/ili odredbama mjerodavnih ugovora sa klijentima.
- Ovaj Cjenik, kao i bilo koja dopuna ili izmjena istog, učinit će se dostupnim u prostorijama Društva te na internet stranicama Društva.
- Ovaj Cjenik je važeći od 02. siječnja 2024., ranije verzije Cjenika više nisu u primjeni.