

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. Ako 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 prihvatljivi 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. 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 prihvatljivi 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 prihvatljivi 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.

Dodatne 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	BEZ NAKNADE
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 uplato 100.000,00 EUR te izvršio kupnju 10 dionica DTE GY na tržištu Njemačke. Uz brokersku proviziju koja se odmah naplaćuje iz transakcije Klijentu se na mjesečnom računu zaračunava 15,00 EUR naknade za namiru transakcije.

Primjer 2.

Klijent na skrbničkom računu drži 30.000,00 EUR te izvrši kupnju dionica GOOGL US i TSLA US na tržištu SAD-a i želi konverziju iz EUR u USD za iznos od 30.000,00 EUR. Uz brokersku proviziju koja se odmah naplaćuje iz transakcije Klijentu se na mjesečnom računu zaračunava 2 puta po 15,00 EUR kao naknada za namiru transakcije. Konverzija se izvršava po tržišnom tečaju i Klijent ne plaća naknadu za konverziju. Ukoliko je dobiveni tečaj bolji od službeno objavljenog tečaja poslovne banke za taj dan Klijentu će biti kotiran tečaj koji uključuje maržu Društva na iznos uštede Klijentu kako je opisano u točki 10. ovog cjenika.

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 naknade se računa na način da se godišnja naknada podjeli s brojem dana u godini te iznosi 0,41 EUR. Račun za skrbništvo izdaje se na mjesečnoj razini i rezultat je zbroja dnevnih naknada (0,41 EUR * 30 dana) te mjesečni 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

Uplate u svim valutama	BEZ NAKNADE
Isplate u valuti EUR	BEZ NAKNADE
Isplate u ostalim valutama	25,00 EUR

- isplate se odnose na odljev sa skrbničkog računa na bankovni račun klijenta

4.3. Pohrana financijskih instrumenata

Godišnja naknada

Hrvatska	0,12% + PDV
Rumunjska	0,20% + 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
- minimalna mjesečna naknada za pohranu po pojedinom računu za investicijske usluge iznosi 5,00 EUR + PDV
- minimalna mjesečna naknada neće se primjeniti ako na skrbničkom računu nije postojala imovina (niti novčana sredstva niti vrijednosni papiri)

4.4. Namira transakcija

Iznos naknade

Hrvatska - namira bez plaćanja preko SKDD-a (uključuje transakcije izvršene preko Interkapitala)	6,00 EUR
Hrvatska - namira uz plaćanje preko SKDD-a	16,00 EUR
Rumunjska	25,00 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 i/ili prilikom primitka od drugog brokera/skrbnika.

4.5. Obrada korporativnih akcija	Iznos naknade
Zaprimanje i obrada priljeva iz korporativnih akcija*	7,00 EUR
Prihvat ili isporuka vrijednosnih papira iz korporativnih akcija	7,00 EUR
Obrada neobveznih korporativnih akcija s mogućnošću izbora	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

** naknade vezane uz glavnu skupštinu uvećavaju se za stvarne troškove (npr. ovjera potpisa, putni troškovi i sl.)

4.6. Isporuka bez promjene vlasništva	Iznos naknade
Prijenos vrijednosnog papira na drugog brokera/skrbnika	30,00 EUR + trošak namire iz točke 4. ovog cjenika

4.7. Provedba dokumenata s promjenom vlasništva	Iznos naknade
Provedba ugovora o prijenosu i ostalih dokumenata s promjenom vlasništva	0,10%, min 30,00 EUR - max 700,00 EUR
• vrijednost transakcije određuje se prema tržišnoj vrijednosti, ukoliko je poznata, a u suprotnom po nominalnoj vrijednosti	

4.8. Usluge vezane za porezna pitanja	Iznos naknade
Primjena niže stope poreza u Sloveniji prilikom isplata iz korporativnih akcija, po isplati*	30,00 EUR + PDV
Izdavanje TAX vouchera**	50,00 EUR + PDV
Zaprimanje i obrada dokumentacije za primjenu DTT-a za klijente posrednike, godišnja naknada	250,00 EUR + PDV

* primjenjuje se temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, za ostala tržišta po dogovoru

** uvećava se za stvarne troškove trećih strana

4.9. Izrada izvještaja	Iznos naknade
Izrada i slanje nestandardnih izvještaja	30,00 EUR + PDV
Izvanredno slanje izvještaja, po zahtjevu	10,00 EUR + PDV

4.10. Konverzije valute
Društvo uslugom deviznog poslovanja ostvaruje uštedu za klijenta na način da koristi povlašteni tečaj koji je Društvu dostupan na deviznom tržištu umjesto službene tečajne liste poslovne banke za devize. Tečaj koji je ostvaren za klijenta uključuje maržu Društva koja predstavlja umnožak faktora do maksimalno 0,3 sa razlikom povlaštenog tečaja Društva i službenog tečaja poslovne banke.

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 tokom mjeseca zatraži prijenos 1.000 dionica HT-R-A na neregistriranu poziciju (odregistracija). 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 3.

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 4.

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.

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 prijena 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 (prihvata 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 financijskim instrumentima ili usluge koje nisu obuhvaćene ovim Cjenikom, naknada će se naplaćivati u dogovoru sa Klijentom.
- Također, kod iznimno složenih transakcija, transakcija s nelikvidnim financijskim 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 01. listopada 2024., ranije verzije Cjenika više nisu u primjeni.