

ODLUKA BANKE O NAKNADAMA, TROŠKOVIMA I DRUGIM DAVANJIMA VEZANIM UZ PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA TE UZ OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (TARIFA)

1. TERMINOLOGIJA

Transakcija predstavlja iznos kupnje ili prodaje dionica/obveznica/drugog vrijednosnog papira ostvaren na jednom od uređenih tržišta i naknada se naplaćuje po osnovi istog, dok promet predstavlja zbroj iznosa transakcija i naknada ostvaren putem korištenja usluge zaprimanja ili prijenosa naloga .

Naknada ugovorena otvaranjem naloga vrijedi do izvršenja ili opoziva naloga. Naknada za usluge zaprimanja ili prijenosa naloga se obračunava temeljem izvršenog naloga i u sebi uključuje proviziju Banke, proviziju tržišta, proviziju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i proviziju skrbništva Banke ukoliko klijent koristi navedenu uslugu za transakcije na Beogradskog burzi. Ostale troškove koji se eventualno mogu pojaviti (troškove javnog bilježnika, troškove platnog prometa, porez i sl.) snosi klijent.

Sva plaćanja naknada navedenih u EUR-ima, ukoliko se plaćaju u kunama, vrše se po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja.

Za značajnije i veće pojedinačne transakcije Banka zadržava pravo dogovora i nižih provizija u izravnom dogovoru s klijentom.

2. USLUGA ZAPRIMANJA ILI PRIJENOSA NALOGA U VEZI JEDNOG ILI VIŠE FINACIJSKIH INSTRUMENATA TE IZVRŠAVANJA NALOGA ZA RAČUN KLIJENATA

2.1. TRGOVANJE DIONICAMA NA ZAGREBAČKOJ I BEOGRADSKOJ BURZI

TRGOVANJE NA ZAGREBAČKOJ BURZI ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet do 1.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,75% od iznosa transakcije, ali minimalno 175,00 kn.

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet između 1.000.000,00 kn i 5.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,55% od iznosa transakcije, ali minimalno 125,00 kn.

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet između 5.000.000,00 kn i 10.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,45% od iznosa transakcije bez minimalne naknade.

TRGOVANJE NA ZAGREBAČKOJ BURZI ZA BROKERSKE KUĆE I INSTITUCIONALNE INVESTITORE

Klijenti plaćaju naknadu po pojedinoj transakciji neovisno o iznosu godišnjeg prometa 0,35% od iznosa transakcije bez minimalne naknade.

TRGOVANJE NA BEOGRADSKOJ BURZI ZA SVE SEGMENTE KLIJENATA

Klijenti koji žele raditi posredstvom skrbništva VOLKSBANK d.d. plaćaju po pojedinoj transakciji tri vrste naknada:

1. fiksni dio naknade po transakciji: 50,00 EUR
2. varijabilni dio naknade po transakciji:
 - a) fizičke i pravne osobe: 2,15% od iznosa transakcije
 - b) institucionalni investitori: 1,2% od iznosa transakcije
3. naknada za pohranu dionica: 0,2% godišnje na vrijednost imovine na skrbi (kvartalni obračun, minimalno 100,00 EUR kvartalno)

Klijenti koji ne žele raditi posredstvom skrbništva VOLKSBANK d.d. plaćaju slijedeće naknade po pojedinoj transakciji:

1. fiksni dio naknade za otvaranje računa (jednokratno): 20,00 EUR
2. varijabilni dio naknade: 2,2% od iznosa transakcije

2.2. TRGOVANJE OBVEZNICAMA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

TRGOVANJE OBVEZNICAMA NA ZAGREBAČKOJ BURZI ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet do 1.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,35% od iznosa transakcije, ali minimalno 175,00 kn.

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet između 1.000.000,00 kn i 5.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,25% od iznosa transakcije, ali minimalno 125,00 kn.

Klijenti koji su po pojedinoj transakciji ili ukupno unutar godine dana ostvarili promet između 5.000.000,00 kn i 10.000.000,00 kn plaćaju naknadu 0,15% od iznosa transakcije bez minimalne naknade.

TRGOVANJE NA ZAGREBAČKOJ BURZI ZA BROKERSKE KUĆE I INSTITUCIONALNE INVESTITORE

Klijenti plaćaju naknadu po pojedinoj transakciji neovisno o iznosu godišnjeg prometa 0,09% od iznosa transakcije bez minimalne naknade.

2.3. DRAŽBE NA ZAGREBAČKOJ BURZI

Sve grupe klijenata za sudjelovanje na dražbama putem elektroničkog sustava trgovanja plaćaju naknadu od 1,00% od iznosa transakcije, ali minimalno 500,00 kn.

3. USLUGE SKRBNIŠTVA

3.1. OTVARANJE RAČUNA SKRBI NAD VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Bez naknade.

3.2. NAKNADA ZA POHRANU

Naknada za pohranu se obračunava prema prosječnom dnevnom stanju vrijednosnih papira na skrbi u mjesecu, pomnoženom stvarnim brojem dana u istom razdoblju na koji se naknada odnosi, te podijeljena sa 360. Dnevno stanje temelji se na tržišnoj vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira, odnosno na nominalnoj vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira.

Naknada za pohranu uvećava se za PDV.

Minimalna naknada za pohranu: 33,00 EUR za pravne osobe
13,00 EUR za fizičke osobe

Hrvatska i ostala tržišta ukoliko nisu posebno navedena:

Vrijednost imovine na skrbi:	do 500.000,00 EUR	0,25%
	od 500.000,00 do 2.500.000,00 EUR	0,20%
	od 2.500.000,00 do 10.000.000,00 EUR	0,15%
	od 10.000.000,00 EUR	0,10%

Bosna i Hercegovina 0,60 %

Srbija 0,50 % (0,35%*)

* vrijedi samo za klijente koji rade kupoprodaju vrijednosnih papira preko brokera Banke

3.3. NAKNADA PO TRANSAKCIJAMA NA DOMAĆEM I INOZEMNIM TRŽIŠTIMA

Hrvatska	po transakciji uz plaćanje	25,00 EUR
	po transakciji bez plaćanja	12,00 EUR

Bosna i Hercegovina 50,00 EUR

Srbija	75,00 EUR (50,00*)
Ostala inozemna tržišta**	40,00 EUR + troškovi podskrbnika

** troškovi podskrbnika ovise o vrsti transakcije i tržištu na kojem se obavlja

3.4. IZVJEŠTAVANJE

Mjesečni izvještaj o promjenama i stanju računa vrijednosnih papira	bez naknade
Izvještaj o promjenama i stanju računa vrijednosnih papira (češće od mjesečnog izvještavanja)	8,00 EUR + PDV

3.5. ZASTUPANJE NA SKUPŠTINI DIONIČARA

100,00 EUR + PDV + stvarni trošak

Troškovi nastali po osnovi poreza, naplate prihoda, prijenosu vlasništva, konverziji i drugim uslugama skrbi, koji je banka dužna platiti trećim osobama, zaračunat će se klijentu.

Računi se obračunavaju i ispostavljaju mjesečno.

4. USLUGA UPRAVLJANJA PORTFELJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

4.1. NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PORTFELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Ova naknada se temelji na inicijalnoj vrijednosti vrijednosnih papira koji se unose u portfelj i/ili novčanog iznosa koji se uplaćuje u trenutku potpisivanja Ugovora o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira.

Godišnja stopa naknade za vrijednost portfelja:	do 1.000.000,00 kn	- 2,3%
	od 1.000.000,00 kn	- 1,8%

Iznos naknade za upravljanje portfeljem izračunava se korištenjem godišnje stope naknade za upravljanje portfeljem u skladu s Pravilnikom za izračun naknada i vrednovanje portfelja.

4.2. NAKNADA ZA USPJEŠNO VOĐENJE PORTFELJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Ova naknada definirana je pojedinačnim Ugovorom o upravljanju portfeljem vrijednosnih papira, a iznos naknade izračunava se korištenjem osnovice za obračun naknade za uspješno vođenje portfelja.

Osnovica za obračun računa se u skladu sa Pravilnikom za izračun naknada i vrednovanje portfelja.

4.3. OSTALE NAKNADE

Osim gore navedenih naknada Banka će teretiti Portfelj i za naknade po uslugama posredovanja prilikom kupnje i prodaje vrijednosnih papira kao i za eventualne naknade po uslugama skrbništva sukladno Ugovoru.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Tarifa stupa na snagu 19.01.2010. čime prestaju vrijediti Odluka o naknadama Volksbank d.d. za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima i Odluka o naknadama Volksbank d.d. za usluge skrbništva.