



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

CENIK STORITEV

I. BORZNO POSREDOVANJE

1. STALNE STRANKE - BORZA

Osnovna provizija	1,0 % od vrednosti posla
- Provizija za enkratne posle nad 20.000,00 EUR	0,6 % od vrednosti posla
- Provizija za enkratne posle nad 40.000,00 EUR	0,5 % od vrednosti posla
Minimalna provizija (za enkratne posle do 625,00 EUR)	6,25 EUR

2. ENKRATNE PRODAJE FINANČNIH INSTRUMENTOV - BORZA

Osnovna provizija	1,5 % od vrednosti posla
- Provizija za enkratne posle nad 20.000 EUR	0,6 % od vrednosti posla
- Provizija za enkratne posle nad 40.000 EUR	0,5 % od vrednosti posla
Minimalna provizija (za enkratne posle do 833,33 EUR)	12,50 EUR

II. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI

II. I. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI Z MINIMALNIM ZNESKOM 30.000 EUR

Minimalni znesek upravljanja je 30.000 EUR.

Stroški:

1. možnost: Delitev dobička in obračunavanje upravljaljske provizije

<i>Vrednost vplačanih sredstev</i>	<i>Obdobje obračuna</i>	<i>Delitev dobička v korist stranke</i>	<i>Upravljaljska provizija*</i>
30.000 EUR - 100.000 EUR	<i>Vsake 3 mesece</i>	84% : 16%	0,40%
100.000 EUR - 200.000 EUR	<i>Vsake 3 mesece</i>	86% : 14%	0,35%
200.000 EUR - 400.000 EUR	<i>Vsake 3 mesece</i>	88% : 12%	0,30%
Nad 400.000 EUR	<i>Vsake 3 mesece</i>	90% : 10%	0,25%

* Upravljaljska provizija se zaračuna kot delež sredstev v upravljanju na zadnji dan obračunskega obdobja (trimesečja). Upravljaljska provizija in dobiček se obračunavata 31.3., 30.6., 30.9. in 31.12..



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

2. možnost: Delitev dobička

Vrednost vplačanih sredstev v EUR	Obdobje obračuna dobička	Delitev dobička v korist stranke
200.000 EUR - 400.000 EUR	Vsake 3 mesece	80% : 20%
Nad 400.000 EUR	Vsake 3 mesece	85% : 15%

Davek na dodano vrednost ni vključen v zgoraj navedena plačila in se obračuna na osnovo dela dobička, ki po pogodbi pripada družbi in predstavlja plačilo družbi za opravljanje storitve gospodarjenja. Davek na dodano vrednost se obračuna tudi na upravljavsko provizijo. Stroški borznega posredovanja v okviru gospodarjenja s finančnim instrumenti se obračunavajo skladno z veljavnim ceniki storitev ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana z izjemo posredniških provizij ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana, ki se ne obračunavajo.

II.II. GOSPODARJENJE S FINANČNIM INSTRUMENTI - MODRI MINI

Minimalni znesek vplačila je 10.000 evrov, maksimalen znesek pa 30.000 evrov.

Stroški:

Vrednost vplačanih sredstev	Obdobje obračuna	Upravljavska provizija
10.000 EUR - 30.000 EUR	Vsake 3 mesece	0,9%

Upravljavska provizija se zaračuna kot delež sredstev v upravljanju na zadnji dan obračunskega obdobja (trimesečja). Upravljavsko provizijo obračunavamo 31.3.,30.6.,30.9. in 31.12.

Davek na dodano vrednost ni vključen v zgoraj navedena plačila in se obračuna na osnovo dela dobička, ki po pogodbi pripada družbi in predstavlja plačilo družbi za opravljanje storitve gospodarjenja. Davek na dodano vrednost se obračuna tudi na upravljavsko provizijo. Stroški borznega posredovanja v okviru gospodarjenja s finančnim instrumenti se obračunavajo skladno z veljavnim ceniki storitev ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana z izjemo posredniških provizij ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana, ki se ne obračunavajo.

III. POMOŽNE STORITVE V ZVEZI S FINANČNIMI INSTRUMENTI

1. Odpiranje računa imetnika pri KDD:	13,77 EUR
2. Vodenje računa imetnika pri KDD za čas od odprtja računa do 01.01. naslednjega leta:	
- fizične osebe	št. celih mesecev do konca leta x (1/12) x 6,51 EUR
- pravne osebe	št. celih mesecev do konca leta x (1/12) x 50,00 EUR
3. Prenos VP z računa imetnika pri KDD na račun imetnika pri ILIRIKI d.d.	2,20 EUR
4. Prenos VP z računa imetnika ILIRIKI d.d. na račun imetnika pri drugem članu KDD oz. pri KDD:	
do 499 lotov	11,00 EUR 500 - 4.999 lotov 14,87 EUR
5.000 - 9.999 lotov	23,40 EUR nad 10.000 lotov 48,75 EUR



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

5. Prenos VP, ki pomeni spremembo imetnika (za VP, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu)*:

do 499 lotov	11,00 EUR	500 - 4.999 lotov	14,87 EUR
5.000 - 9.999 lotov	23,40 EUR	nad 10.000 lotov	48,75 EUR

*Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku.

6. Prenos VP, ki pomeni spremembo imetnika (za VP, s katerimi se trguje na organiziranem trgu)*:
6,60 EUR + 0,0374 % veljavnega enotnega tečaja x št. VP; min.: 11,00 EUR, maks. 626,00 EUR

*Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku

7. Prenos VP, ki pomeni spremembo imetnika, s sočasno izpolnitvijo obveznosti (DVP-OTC)*:
6,60 EUR + 0,0429 % kupnine; min.: 11,00 EUR, maks. 626,00 EUR

*Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku

8. Prenos VP v postopku prevzemne ponudbe, ki jo v imenu in za račun prevzemnika daje:

- ILIRIKA d.d. Ljubljana	8,00 EUR za nalog
- druga banka/borzno posredniška družba	10,00 EUR za nalog

9. Prenos FI na podlagi dedovanja: **9,18 EUR za dediča**

10. Vpis ali izbris pravic tretjih na finančnih instrumentih in drugih pravnih dejstev
(zastavna pravica, predkupna pravica, pravica užitka, odkupna pravica, prepoved razpolaganja):

- trgovanje na neorganiziranem trgu:

Do 499 lotov	11,00 EUR	500 - 4.999 lotov	14,87 EUR
5.000 - 9.999 lotov	23,40 EUR	nad 10.000 lotov	48,75 EUR

- trgovanje na organiziranem trgu:

6,60 EUR + 0,0374 % veljavnega enotnega tečaja x št. VP; min.: 11,00 EUR, maks. 626,00 EUR

11. KDD in BIS provizija (za posle na Borzi):

Borzna provizija: od **0,02 do 0,08%** od vrednosti posla oziroma 100,00 EUR max

KDD provizija: **0,033 %** od vrednosti posla oz. 0,39 EUR min in 22,50 EUR max

12. Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za vrednostne papirje, ki so v registru KDD:

- lastniški finančni instrumenti: 0,00222% od povprečnega mesečnega stanja finančnih instrumentov - nadomestilo se obračuna četrtletno,
- dolžniški finančni instrumenti: 0,00158% od povprečnega mesečnega stanja finančnih instrumentov - nadomestilo se obračuna četrtletno,

Minimalno mesečno nadomestilo znaša 0,60 EUR. Stranki, ki ima na 01.01. stanje vrednostnih papirjev, ki so v registru KDD, se na začetku leta obračuna minimalno mesečno nadomestilo za celotno tekoče leto v višini 7,20 EUR, vsako četrtletje pa se naredi poračun med dejanskim nadomestilom za vzdrževanje stanj in plačanim minimalnim nadomestilom. Če znesek nadomestila ne preseže 5 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil preseže 5,00 EUR.

Stranka, ki sklene pogodbo, ki vključuje vodenje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev med letom, se ji nadomestilo zaračuna ob odpiranju in sicer proporcionalno od meseca otvoritve računa.



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

IV. OSTALE STORITVE

Izdelava posebnih izpisov oz. priprava posebnih dokumentov:	
- Dodatni izpisek prometa ali stanja na računu VP:	2,80 EUR + 4,48 EUR/stran + DDV
- Drugi izpiski in naročene fotokopije:	2,80 EUR + 4,48 EUR/stran + DDV
- Potrdilo o vsebini posamezne pravice tretjega:	6,20 EUR po vrsti VP + DDV
- Pregled dokumentacije ob prodaji/preknjižbi obveznic SOSZE:	150,00 EUR + DDV
- Pregled dokumentacije pri poslovanju s stranko, ki ni osebno navzoča pri ILIRIKI	150,00 EUR + DDV
- Pregled dokumentacije pri poslovanju preko skrbnika	100,00 EUR + DDV
- Pregled dokumentacije ob izvrševanju sklepa o izvršbi	150,00 EUR + DDV
- Nadomestilo za vpis v register dobro poučenih investitorjev	125,00 EUR + DDV
- Nadomestilo za posredovanje podatkov o poslih s tržnimi VP dobro poučenih investitorjev: 0,08 % od vrednosti posla (min.: 30,00 EUR, max 500,00 EUR) + DDV	
- Priprava listin (pogodbe, pooblastila, izjave...)	60,00 - 100,00 EUR/ura + DDV
- Strokovna dela (po pogodbi)	100,00 - 250,00 EUR/ura + DDV
- Izdelava napovedi davka na kapitalski dobiček; <ul style="list-style-type: none">• 50,00 EUR + DDV do 10 popisnih listov,• 10,00 EUR + DDV za vsak dodaten popisni list,• 10,00 EUR + DDV na popisni list, pri obravnavi dodatnih transakcij, ki niso bile izvedene preko ILIRIKE d.d., Ljubljana,• 5,00 EUR + DDV za vsak posamezen vnos v okviru prilagoditve obstoječih vnosov (korporacijske akcije).	
- vpis novo izdanih FI	0,5% od vrednosti FI oz. min. 40 EUR + DDV
- nakup FI v okviru primarne javne prodaje (IPO)	0,5% od vrednosti FI oz. min. 40 EUR + DDV
- izvrševanje nalogov za prodajo zastavljenih FI	150 EUR + DDV



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, splosni.predal@ilirika.si

CENIK STORITEV V POGODBENIH POSLOVALNICAH

Višino provizije v poslovalnicah odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki sprejemajo naloge za prodajo FI oz. sklepajo pogodbe o prodaji FI v imenu in za račun ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana določajo posamični ceniki, ki so na vpogled v teh poslovalnicah.

OPOZORILO:

Uprava družbe ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana lahko v dogovoru s stranko oz. vlagateljem odobri tudi drugačno delitev dobička oz. višino provizij. ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana si pridržuje pravico spremeniti cenik brez poprejšnjega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je strankam na voljo na spletnih straneh www.ilirika.si.

Ta cenik stopi v veljavo z dnem 10.03.2009

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Uprava družbe

V Ljubljani, dne 09.03.2009