



Cenik



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, info@ilirika.si

CENIK STORITEV ILIRIKE D.D. LJUBLJANA

1. NADOMESTILO ZA OMOGOČANJE IZBORA STORITEV

	TRGOVALNI PAKET*	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za izbran paket storitev	28 EUR	80 EUR
Posamezni paket omogoča naslednje pomembnejše storitve:		
vodenje računa v KDD za domače finančne instrumente	✓	✓
vodenje poddepoja za tuje finančne instrumente	✓	✓
vzdrževanje podatkov o stranki, stanju in transakcijah	✓	✓
klasično trgovanje na domačem in tujem trgu	✓	✓
trgovanje preko elektronske platforme ILIRIKA-ONLINE	✓	✓
priprava napovedi kapitalskih dobičkov	○	✘
Popust za elektronsko komunikacijo	5,00%	-
Popust za elektronsko poslovanje	12,50%	-

Pomen oznak:

✓ - storitev je omogočena

✘ - storitev ni omogočena

○ - storitev je opcijska

**Strošek Trgovalnega paketa za nove stranke, ki bodo imele v svojem portfelju zgolj obveznico z oznako RS94, ki jo izdaja Republika Slovenija ali katerokoli kasnejšo državno obveznico izdano s strani Republike Slovenije, ki bo namenjena izključno fizičnim osebam, bo znašal 15,00 EUR v primeru uporabe elektronske komunikacije in elektronskega poslovanja. Strošek Trgovalnega paketa za nove stranke, ki bodo imele v svojem portfelju zgolj obveznico z oznako RS94, ki jo izdaja Republika Slovenija ali katerokoli kasnejšo državno obveznico izdano s strani Republike Slovenije, ki bo namenjena izključno fizičnim osebam bo ostal nespremenjen (28,00 EUR) v primeru uporabe klasične komunikacije in poslovanja.*

Omogočene in opcijske storitve ILIRIKA d.d. zaračunava v skladu s Cenikom storitev ILIRIKE d.d..

Trgovalni paket je namenjen izključno fizičnim osebam, Poslovni paket pa je namenjen izključno podjetjem, osebam civilnega prava in drugim poslovnim subjektom. Samostojni podjetnik lahko izbere katerikoli paket. Nadomestilo za izbran paket storitev se obračunava ob vzpostavitvi poslovnega razmerja za letno obdobje, in sicer ob pričetku tekočega koledarskega leta. V primeru vzpostavitve poslovnega razmerja sredi tekočega koledarskega leta se nadomestilo stranki obračuna sorazmerno do konca tekočega koledarskega leta glede na preostanek števila mesecev oziroma se zaračuna sorazmerno glede na število mesecev v tekočem koledarskem letu, v katerih je bil trgovalni račun odprt. V primeru prenehanja vzpostavljenega poslovnega razmerja zaradi odpovedi le tega s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo obračunano, se obračunano nadomestilo stranki vrne v sorazmernem obsegu glede na preostanek števila mesecev v tem obdobju. Na enak način se obračunano nadomestilo stranki vrne v primeru menjave paketa storitev med letom, ki ima za posledico nižji nivo storitev.

Do popusta za elektronsko komunikacijo je upravičena stranka, ki se strinja, da se vsa obvestila stranki posredujejo v elektronski obliki preko elektronske pošte in pošiljanje pošte ni potrebno. Do popusta za elektronsko poslovanje je upravičena stranka, ki se strinja, da se vsa obvestila stranki posredujejo v elektronski obliki preko elektronske pošte in pošiljanje pošte ni potrebno ter ima sklenjeno pristopno izjavo za ILIRIKA Online. Popusti se ne seštevajo.



2. NADOMESTILO ZA ODPIRANJE, ZAPIRANJE IN VODENJE RAČUNA V KDD

Odpiranje računa V KDD

Odpiranje računa stranke v KDD se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>)

Zapiranje računa v KDD

Zapiranje računa stranke v KDD se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>)

Vodenje računa v KDD

Vodenje računa stranke v KDD se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>)

V primeru morebitne spremembe cenika ali provizij KDD d.o.o. si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenega nadomestila brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>) (Priloga 1).

2.1. ODPIRANJE TRGOVALNEGA RAČUNA IN IDENTIFIKACIJA STRANKE

Fizična oseba	brezplačno
Pravna oseba	50,00 EUR
Videoidentifikacija	brezplačno

2.2. PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

Prekinitev pogodbenega razmerja in zaprtje trgovalnega računa (strošek zaprtja trgovalnega računa pri KDD ni vključen)*	14,90 EUR
---	-----------

*Strošek prekinitve pogodbenega razmerja se strankam, ki so imele v portfelju izključno obveznice z oznako RS94 izdajatelja Republika Slovenija ali katerokoli kasnejšo državno obveznico izdano s strani Republike Slovenije, ki je/bo namenjena izključno fizičnim osebam ne bo zaračunal.



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, info@ilirika.si

3. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV V KDD

	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških vrednostnih papirjev za posamezen račun v KDD	0,0010% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev	0,0010% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun v KDD*	0,00080% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev	0,00080% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev
Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za pravne osebe		20,00 EUR

*Mesečno nadomestilo ILIRIKE za vzdrževanje stanja obveznice z oznako RS94 izdajatelja Republika Slovenija ali katerekoli kasnejše državne obveznice izdane s strani Republike Slovenije, ki bo namenjena izključno fizičnim osebam se ne zaračunava.

Nadomestila v točki 3 ne vključujejo neposrednih stroškov KDD d.o.o., ki jih ta zaračunava ILIRIKI d.d. v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov strank ILIRIKE d.d. Neposredni stroški KDD d.o.o. se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>) (Priloga 1).

Osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD je povprečna vrednost finančnih instrumentov stranke v posameznem mesecu, izračunana, kot to izračunava KDD d.o.o. Nadomestilo se zaračunava četrtletno.

Če znesek nadomestil iz točke 3 tega cenika, skupaj ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta ali ob prekinitvi poslovnega razmerja, ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD ter finančnih instrumentov na tujih trgih se stranki, pravni osebi, ki ima stanje vrednostnih papirjev na dan 01.01. večje od nič, zaračuna ob začetku leta, za tekoče koledarsko leto. Pravni osebi, ki ima stanje vrednostnih papirjev na dan 01.01. enako nič oz. se odpre račun finančnih instrumentov v tekočem koledarskem letu, se ob prvi vknjižbi vrednostnih papirjev na posamezen račun zaračuna sorazmerni delež minimalnega letnega nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, in sicer za vse mesece od prve vknjižbe vrednostnih papirjev na posamezen račun do konca tekočega koledarskega leta. V primeru prenehanja poslovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo plačano, se obračunano nadomestilo stranki vrne v sorazmernem obsegu glede na preostanek števila mesecev v tem obdobju. Vsako četrtletje se opravi poračun med dejanskim nadomestilom za vzdrževanje stanj in plačanim minimalnim nadomestilom. Če znesek nadomestil iz točke 3 tega cenika ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta ali ob prekinitvi poslovnega razmerja, ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.



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, info@ilirika.si

4. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov	0,0067% od povprečne mesečne vrednosti portfelja	
Nadomestilo v točki 4 ne vključuje neposrednih stroškov skrbniških bank, ki jih te zaračunavajo ILIRIKI d.d. v zvezi z vzdrževanjem stanj tujih finančnih instrumentov strank ILIRIKE d.d. Neposredni stroški skrbniških bank se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom teh institucij (Priloga 2).		

Osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov je povprečna vrednost vrednostnih papirjev stranke v posameznem mesecu, izračunana, kot to izračunava posamezna banka skrbnica.

Nadomestilo se zaračunava četrletno. Če znesek nadomestil iz točke 4 tega skupaj ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrletja tekočega leta ali ob prekinitvi poslovnega razmerja, ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

5. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DOMAČEM TRGU

5.1. PROVIZIJA ILIRIKE D.D. ZA NAKUP IN PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV GLEDE NA VREDNOST PROMETA

DNEVNI PROMET STRANKE (V EUR)	TRGOVALNI PAKET / POSLOVNI PAKET	ILIRIKA-ONLINE
do 5.000,00	1,00%	0,40%
od 5.000,00 do 20.000,00	0,90%	
od 20.000,00 do 40.000,00	0,80%	
od 40.000,00 do 60.000,00	0,70%	
nad 60.000,00	0,60%	
Minimalna provizija	15,00 EUR	5,00 EUR

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevnu.

Provizija za prodajo obveznic z oznako RS94 izdajatelja Republika Slovenija, ki jih je stranka pridobila z vpisom na primarnem trgu, na sekundarnem trgu (LJSE) znaša 0,2%.

Provizija za posle z delnicami izven organiziranega trga	3,00%
Minimalna provizija - Trgovalni paket / Poslovni paket	20,00 EUR

Pri izračunu minimalne provizije pri poslih izven organiziranega trga se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevnu na osnovi podanega enega naročila.

Za trgovanje na tujih trgih preko trgovalne platforme ILIRIKA ONLINE velja cenik ILIRIKE d.d. Ljubljana, ki se nanaša na trgovanje na tujih trgih v točki 6 – Trgovalni paket.



5.2. STROŠKI KDD IN BORZE

Provizija Ljubljanske borze in KDD se zaračunava v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma KDD d.o.o. objavljenima na spletni strani teh družb (<https://www.kdd.si/> in <https://ljse.si/>)

Borzna provizija	od 0,02% do 0,07% od vrednosti posla, min. 1,4 EUR, maks. 330,00 EUR, pri poslih s svežnji pa 0,02% do 0,04% od vrednosti posla, oz. največ 660,00 EUR
KDD provizija poravnava VP	0,037% od vrednosti posla, min. 0,38 EUR, maks. 26,11 EUR
KDD provizija Poravnava kupnine	0,006% od vrednosti posla, min. 0,20 EUR, maks. 4,68 EUR

V primeru morebitne spremembe cenika ali provizij KDD in Ljubljanske borze si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenih provizij brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja provizij v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma objavljenima na spletni strani teh družb (<https://www.kdd.si/> in <https://ljse.si/>) (Priloga 1).

6. POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI FINANČNIH INSTRUMENTOV NA TUJIH TRGIH

6.1. PROVIZIJA ILIRIKE D.D. ZA NAKUP IN PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV GLEDE NA VREDNOST PROMETA

DNEVNI PROMET STRANKE (V EUR)	TRGOVALNI PAKET / POSLOVNI PAKET	ILIRIKA ONLINE
do 5.000,00	1,00%	0,40%
od 5.000,00 do 20.000,00	0,90%	
od 20.000,00 do 40.000,00	0,80%	
od 40.000,00 do 60.000,00	0,70%	
nad 60.000,00	0,60%	
Minimalna provizija	25,00 EUR	9,00 EUR
Transakcijski strošek pri nakupu ali prodaji finančnih instrumentov na tujih trgih	6,00 EUR	6,00 EUR

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevno. Posredniška provizija se izračuna po zgornjih tabelah kot odstotek od vrednosti posla (število finančnih instrumentov pomnoženo s ceno). V primeru, da je posel v drugi valuti (ne v EUR), se posredniška provizija obračuna od vrednosti posla v EUR.

6.2. PROVIZIJA IZVRŠILNIH PARTNERJEV OZIROMA TUJIH POSREDNIKOV

V primeru morebitnih sprememb tarife tujih izvršilnih partnerjev ali skrbniške banke si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenih tarif brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja tarif v skladu z njihovimi veljavnimi tarifami.

V ceniku so upoštevani zadnji znani stroški izvršilnih partnerjev in tujih posrednikov preko katerih ILIRIKA d.d. Ljubljana trguje. ILIRIKA d.d. Ljubljana si, za trgovanje na tujih trgih, pridržuje pravico do izbire katerega od drugih partnerjev, v skladu z ravnanjem dobrega gospodarja.



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, info@ilirika.si

6.2.1. AK Jensen Limited

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA
Avstralija	0,06% oz. min 45,00 AUD
Avstrija	0,075% oz. min 15,00 EUR
Belgija	0,03% oz. min 15,00 EUR
Danska	0,03% oz. min 180,00 DKK
Finska	0,03% oz. min 15,00 EUR
Francija ¹	0,025% oz. min 15,00 EUR
Hong Kong ³	0,05% oz. min 250,00 HKD
Irska ⁴	0,03% oz. min 15,00 EUR
Italija ⁵	0,03% oz. min 15,00 EUR
Japonska	0,05% oz. min 3000,00 JPY
Južna Afrika ⁶	0,12% oz. min 360,00 ZAR
Kanada	0,009 CAD/delnico oz. min 18,00 CAD
Madžarska	0,12% oz. min 8.000 HUF
Nemčija (Xetra)	0,025% oz. min 12,00 EUR
Nemčija (Lokalni trgi)	0,12% oz. min 25 EUR
Nizozemska	0,025% oz. min 15,00 EUR
Norveška	0,03% oz. min 180,00 NOK
Nova Zelandija	0,07% oz. min 55 NZD
Poljska	0,12% oz. min 90 PLN
Portugalska	0,03% oz. min 15,00 EUR
Singapur ⁷	0,06% oz. min 50,00 SGD
Španija ⁸	0,04% oz. min 15,00 EUR
Švedska	0,03% oz. min 180,00 SEK
Švica (SIX Swiss)	0,03% oz. min 15,00 CHF
Velika Britanija ⁹	0,025% oz. min 14,00 GBP
ZDA ¹⁰	0,0030 USD/delnico oz. min 12,00 USD

¹ dodatna provizija: taxes 30 bps pri nakupih

² dodatna provizija: registration/transfer fee 3,25 bps

³ dodatna provizija: stamp duty 10 bps (zaokroženo navzgor v tisočih HKD, transaction levy 0,27 bps, trading fee 0,5 bps)



⁴ dodatna provizija: stamp duty 100 bps pri nakupih irskih delnic: pri poslih nad 12.500,00 EUR se zaračuna Levy charge v višini 1,25 EUR

⁵ dodatna provizija: FTT 10 bps pri nakupih delnic družb s sedežem v Italiji

⁶ dodatna provizija: pri nakupih UST 25 bps, investor protection levy 0,02 bps in state fee 0,578700 bps + VAT

⁷ dodatna provizija: stamp duty 3,25 bps, transaction levy 0,75 bps

⁸ dodatna provizija: 0,2 % za nakupe finančnih instrumentov, ki imajo MCAP nad 1 milijardo EUR

⁹ dodatna provizija: stamp duty 50 bps pri nakupu delnic; pri poslih nad 10.000,00 GBP se zaračuna PTM Levy v višini 1 GBP (per contract)

¹⁰ dodatna provizija: SEC fee 0,0008% pri prodaji

6.2.2. RAIFFEISEN CENTROBANK AG

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
Nemčija (Boerse Stuttgart)	0,20% oz. min 25 EUR	15,00 EUR
Nemčija (Frankfurt)	0,20% oz. min 25 EUR	15,00 EUR

6.2.3. RAIFFEISEN BANK D.D. – TRG BIH – FEDERACIJA BIH (trg Sarajevo)

Provizija tujega posrednika Raiffeisen Bank d.d.	Borzna provizija v višini 10,00 BAM za vrednost posla do 200,00 BAM, 20 BAM za vrednost posla med 201,00 BAM do 500,00 BAM, 30,00 BAM za vrednost posla med 501 BAM do 2.500,00 BAM, 1,20% za vrednost posla med 2.501,00 BAM do 10.000,00 BAM, 1,10% za vrednost posla med 10.001,00 BAM do 50.000,00 BAM, 1,00% za vrednost posla med 50.001,00 BAM do 100.000,00 BAM, 0,90% za vrednost posla med 100.001,00 BAM do 500.000,00 BAM, 0,70% za vrednost posla med 500.001,00 BAM do 1.000.000,00 BAM, 0,60% za vrednost posla med 1.000.001,00 BAM do 2.000.000,00 BAM, 0,50% za vrednost posla med 2.000.001,00 BAM do 3.000.000,00 BAM, 0,40% za vrednost posla med 3.000.001,00 BAM do 4.000.000,00 BAM, 0,25% za vrednost posla med 4.000.001,00 BAM do 10.000.000,00 BAM, 0,10% za vrednost posla nad 10.000.000,00 BAM. Minimalna provizija je v višini 35,00 BAM.
--	--

6.2.4. RAIFFEISEN BANK D.D. – TRG BIH – REPUBLIKA SRBSKA (trg Banja Luka)

Provizija tujega posrednika Raiffeisen Bank d.d.	Borzna provizija v višini 7,00 BAM za vrednost posla do 100,00 BAM, 9,50 BAM za vrednost posla med 100,01 BAM do 500,00 BAM, 2,00% za vrednost posla med 500,01 BAM do 1.000,00 BAM, 1,90% za vrednost posla med 1.000,01 BAM do 3.000,00 BAM, 1,70% za vrednost posla med 3.000,01 BAM do 5.000,00 BAM, 1,60% za vrednost posla med 5.000,01 BAM do 10.000,00 BAM, 1,50% za vrednost posla med 10.000,01 BAM do 20.000,00 BAM, 1,40% za vrednost posla med 20.000,01 BAM do 40.000,00 BAM, 1,30% za vrednost posla med 40.000,01 BAM do 50.000,00 BAM, 1,20% za vrednost posla med 50.000,01 BAM do 100.000,00 BAM, 1,00% za vrednost posla med 100.000,01 BAM do 200.000,00 BAM, 0,80% za vrednost posla nad 200.000,01 BAM.
--	--



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, info@ilirika.si

Nadomestilo za storitve izvedbe blok posla

0,60 % vrednosti posla

6.2.5. RAIFFEISEN BANK D.D. – TRG BIH – OSTALI TRGI

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA
Francija ¹	Nakup: 0,70% oz. min 50 EUR Prodaja: 0,40% oz. min 50 EUR
Grčija ²	Nakup: 0,8325% oz. min 70 EUR Prodaja: 0,8325% oz. min 70 EUR
Italija ³	Nakup: 0,50% oz. min 50 EUR Prodaja: 0,40% oz. min 50 EUR
Kanada	1,0% oz. min 70 EUR
Madžarska	0,45% oz. min 70 EUR
Nemčija	Frankfurt: 0,45% oz. min 45 EUR Stuttgart: 0,45% oz. min 45 EUR Xetra: 0,35% oz. min 50 EUR
Srbija	0,76% oz. min 20,00 EUR
Švica	0,40% oz. min 50 EUR
Velika Britanija ⁴	Nakup: 0,90% oz. min 70 EUR Prodaja: 0,40% oz. min 70 EUR
ZDA ⁵	Nakup: 0,11 USD/delnico oz. min 65 USD Prodaja: 0,11 USD/delnico oz. min 65 USD

¹Dodatna provizija: 0,3% davčni odtegljaj pri nakupu.

²Dodatna provizija: 0,325% davčni odtegljaj pri nakupu in prodaji.

³Dodatna provizija: 0,1% davčni odtegljaj pri nakupu.

⁴Dodatna provizija: 0,5% davčni odtegljaj pri nakupu.

⁵Dodatna provizija: 0,00221% pri prodaji

Zgoraj so informativno predstavljeni izvlečki cenikov tujih posrednikov oz. izpolnitvenih pomočnikov, borzno posredniških hiš, bank, skrbnikov in ostalih finančnih institucij – višina stroškov in provizij je predstavljena glede na zadnje znane vrednosti. ILIRIKA d.d. Ljubljana v primeru morebitne spremembe teh cenikov ne prevzema nobene odgovornosti in si pridržuje pravico do spremembe navedenih stroškov in provizij brez predhodne spremembe svojega cenika, ter pravico do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokratnimi veljavnimi ceniki prej navedenih institucij.

Navedeni stroški oz. provizije v točki 6.2.7. cenika ne vsebujejo davkov, taks in drugih stroškov, ki jih zaračunavajo posamezne lokalne borze.

6.2.6. CONVERGEX LIMITED

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
Avstralija	0,08%	25,00 EUR
Avstrija	0,12%	15,00 EUR
Belgija	0,05%	15,00 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, info@ilirika.si

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
*Bolgarija	0,45% oz. min 40,00 BGN	
*Brazilija ¹	0,24%	
*Češka	0,20%	
Danska	0,05%	25,00 EUR
*Estonija	0,30%	
*Filipini ²	0,24%	
Finska	0,05%	25,00 EUR
Francija ³	0,03%	15,00 EUR
*Grčija ⁴	0,16%	
Hong Kong ⁵	0,08%	25,00 EUR
*Indonezija ⁶	0,20%	
Irska ⁷	0,05%	15,00 EUR
Italija ⁸	0,05%	15,00 EUR
Japonska	0,06%	25,00 EUR
Južna Afrika ⁹	0,16%	75,00 EUR
*Južna Koreja ¹⁰	0,20%	
Kanada	0,007CAD/delnico	25,00 EUR
*Latvija	0,30%	
*Litva	0,70%	
*Luksemburg – CED	0,25% oz. min 30,00 EUR	15 EUR
*Luksemburg – ECL	0,25% oz. min 30,00 EUR	15 EUR
Madžarska	0,20%	50,00 EUR
*Malezija ¹¹	0,20%	
*Mehika	0,20%	
Nemčija (Xetra) **	0,03%	15,00 EUR
Nizozemska **	0,04%	15,00 EUR
Norveška	0,04%	25,00 EUR
Nova Zelandija	0,08%	75,00 EUR
Portugalska	0,05%	15,00 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, info@ilirika.si

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNišKI STROŠKI
*Rusija	0,30% oz. min 60,00 EUR	
Singapur ¹²	0,08%	75,00 EUR
Španija ¹³	0,05%	15,00 EUR
Švedska	0,05%	25,00 EUR
Švica (SWX)	0,05%	15,00 EUR
Švica (WIRT-X)	0,05%	15,00 EUR
*Tajska	0,20%	
*Turčija ¹⁴	0,14%	
Velika Britanija (London International - IOB) ¹⁵	0,03%	15,00 EUR
Velika Britanija (London Stock Exchange – SETS, SETS MM) ¹⁵	0,03%	15,00 EUR
ZDA (NASDAQ, NYSE, AMEX, OTC BULLETIN BOARD) ¹⁶	0,006USD/delnico	15,00 EUR
Minimalna provizija posrednika	10 USD	

*Trgovanje je možno samo za institucionalne stranke z lastnim skrbniškim računom.

¹ dodatna provizija: exchange fee 3,25 bps

² dodatna provizija: taxes 4 bps pri nakupih, taxes 54 bps pri prodajah

³ dodatna provizija: taxes 30 bps pri nakupih

⁴ dodatna provizija: registration/transfer fee 3,25 bps

⁵ dodatna provizija: stamp duty 10 bps (zaokroženo navzgor v tisočih HKD, transaction levy 0,27 bps, trading fee 0,5 bps

⁶ dodatna provizija: exchange levy 4,3 bps, transaction tax 10 bps pri prodajah

⁷ dodatna provizija: stamp duty 100 bps pri nakupih irskih delnic: pri poslih nad 12.500,00 EUR se zaračuna Levy charge v višini 1,25 EUR

⁸ dodatna provizija: FTT 10 bps pri nakupih delnic družb s sedežem v Italiji

⁹ dodatna provizija: pri nakupih UST 25 bps, investor protection levy 0,02 bps in state fee 0,578700 bps + VAT

¹⁰ dodatna provizija: special tax 15 bps pri prodajah, transaction tax 15 bps pri prodajah

¹¹ dodatna provizija: stamp duty 10 bps, transaction levy 3 bps

¹² dodatna provizija: stamp duty 3,25 bps, transaction levy 0,75 bps

¹³ dodatni strošek 0,2 % za nakupe finančnih instrumentov, ki imajo MCAP nad 1 milijardo EUR

¹⁴ za trgovanje na Istanbul Stock Exchange mora vsaka stranka pridobiti Turško davčno številko (Tax ID)

¹⁵ dodatna provizija: stamp duty 50 bps pri nakupu delnic; pri poslih nad 10.000,00 GBP se zaračuna PTM Levy v višini 1 GBP

¹⁶ dodatna provizija: SEC fee 0,0008% pri prodaji

** za vrednostne papirje, klasificirane kot ETF, se poravnava izvede na trgu Luxembourg

6.2.7. INTERCAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. – HRVAŠKI TRG

Provizija tujega posrednika INTERCAPITAL d.d.	0,20% od vrednosti posla
Provizija banke oz. skrbniški stroški	20,00 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, info@ilirika.si

6.2.8. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d (PBZ d.d.) – HRVAŠKI TRG

Provizija tujega posrednika PBZ d.d. za delnice	0,20% od vrednosti posla
Provizija tujega posrednika PBZ d.d. za obveznice	0,05% od vrednosti posla
Skrbniški stroški poravnave posla	6,00 EUR za vrednost posla do 13.272,28 EUR, 7,00 EUR za vrednost posla od 13.272,29 do 26.544,56 EUR, 11,00 EUR za vrednost posla od 26.544,57 do 39.816,84 EUR, 13,00 EUR za vrednost posla od 39.816,85 do 53.089,12 EUR, 16,00 EUR za vrednost posla od 53.089,13 do 66.361,40 EUR, 17,00 EUR za vrednost posla nad 66.361,41 EUR
Strošek ležarine	obračunava se četrtletno skladno s točko 4. tega cenika + strošek tuje skrbniške banke 0,0125% od vrednosti portfelja mesečno. Minimalni letni strošek tuje ležarine je 30,00 EUR.
Strošek zastopanja na skupščini	100 EUR 8 (+ stvarni stroški)
Skrbniški strošek poravnave DVP posla	19,91 EUR
Skrbniški strošek poravnave FOP posla	6,64 EUR

6.2.9. ILIRIKA INVESTMENTS a.d. – MAKEDONSKI TRG

Provizija tujega posrednika ILIRIKA Investments a.d. Skopje	0,50%
Provizija centralnega registra	0,10% oz. min. 100 MKD/transakcijo
Provizija borze	Obračunava se kumulativno po transakciji: do 10.000 MKD – min. 50,00 MKD oz. 0,20%/transakcijo za delnice in 0,25%/transakcijo za obveznice za transakcije nad 10.000 MKD znaša min. 100,00 MKD
Stroški banke	0,5% oziroma min. 300,00 MKD
Stroški nakazila iz Makedonije	zaračunano skladno s cenikom banke
Strošek ležarine za finančne instrumente na makedonskem trgu	obračunava se četrtletno skladno s točko 4. tega cenika + strošek skrbniške banke 0,20% od povprečne letne vrednosti portfelja



7. PROVIZIJA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V POSTOPKIH IZVRŠB PRED SODIŠČI IN UPRAVNIMI ORGANI, STEČAJ IN V DRUGIH POSTOPKIH PO ZAKONU O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)

SKUPNI PROMET Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI	OSNOVNA PROVIZIJA
do 5.000,00 EUR	150,00 EUR
nad 5.000,00 EUR	3,00%

Provizija se obračunava se glede na višino prometa, doseženega s posameznim naročilom.

8. GOSPODARJENJE S FINANČNIMI INSTRUMENTI

Pogoji storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (minimalni znesek vplačila, upravljavska provizija, delitev dobička, ipd.) so podrobneje opredeljeni v vsaki individualni Pogodbi, ki jo sklene stranka z družbo ILIRIKA d.d. Pogoji storitve se lahko razlikujejo za posamezne tipe gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Stroški borznega posredovanja v okviru gospodarjenja s finančnimi instrumenti se obračunajo v višini 0,12 odstotka od vrednosti posamezne nakupne ali prodajne transakcije. Pri trgovanju na tujih trgih se stroški obračunajo v skladu s cenikom, pri tem pa se bančni stroški in stroški za istovrstna naročila več strank, izvršena znotraj posameznega dne, obračunajo le v enkratnem znesku, skupni stroški pa se razdelijo na stranke, za katere je bila opravljena transakcija, glede na vrednost naročila posamezne stranke.

9. PRENOSI FINANČNIH INSTRUMENTOV

9.1. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV ISTE SERIJE IMETNIKA Z NAMENSKEGA RAČUNA ZA PRENOS PRI KDD NA RAČUN IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D. LJUBLJANA

prvi prenos FI na račun imetnika pri ILIRIKI d.d.	30,00 EUR
vsak nadaljnji prenos FI, ki kotira	4,00 EUR
vsak nadaljnji prenos FI, ki ne kotira	11,50 EUR

9.2. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA IZ RAČUNA IMETNIKA PRI DRUGEM ČLANU KDD ALI ILIRIKI D.D. NA RAČUN ISTEGA IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D.

Prenos finančnih instrumentov imetnika se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.o.o. objavljenim na spletni strani te družbe (<https://www.kdd.si/>).



9.3. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA IZ RAČUNA IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D. NA RAČUN ISTEGA IMETNIKA PRI DRUGEM ČLANU KDD

Nadomestilo za prenos	0,12% vrednosti finančnega instrumenta* min. 50,00; max. 1.000,00 EUR
-----------------------	--

*Vrednost finančnega instrumenta je določena kot zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan izdaje obračuna. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za vrednost upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta, kot jo vodi KDD, globalni, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija, oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi.

9.4. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA, NA RAČUN DRUGEGA IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D. OZIROMA S STRANI DRUGEGA ČLANA KDD NA RAČUN DRUGEGA IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D.

Prenos manj kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe	
Minimum	14,00 EUR
0,070% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	
Maksimum	200,00 EUR
Prenos več kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe	
0,070% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	

Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku. Imetniku oz. novemu imetniku se nadomestilo obračuna glede na vrednost istovrstnih finančnih instrumentov istega izdajatelja na posameznem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma vsakem poddepoju. *Tržna cena velja za finančne instrumente, ki kotirajo na LJSE, knjigovodska vrednost pa za finančne instrumente, ki so uvrščeni na SI-ENTER in za vse ostale netržne finančne instrumente.

9.5. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA, NA RAČUN DRUGEGA IMETNIKA PRI DRUGEM ČLANU

Prenos manj kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe	
Minimum	35,00 EUR
1,0% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	
Maksimum	1.200,00 EUR
Prenos več kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe	
0,7% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	

Imetniku oz. novemu imetniku se nadomestilo obračuna glede na vrednost istovrstnih finančnih instrumentov istega izdajatelja na posameznem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma vsakem poddepoju. *Tržna cena velja za finančne instrumente, ki kotirajo na LJSE in tujih borzah, knjigovodska vrednost pa za finančne instrumente, ki so uvrščeni na SI-ENTER ter ostalih trgovalnih mestih in za vse ostale netržne finančne instrumente.



9.6. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA, KI POMENI SPREMEMBO IMETNIKA S SOČASNO IZPOLNITVIJO OBVEZNOSTI (OTC-DVP)

neomejeno število instrumentov iste serije	6,60 EUR + 0,0429% kupnine, min. 18,00 EUR, maks. 1.200,00 EUR
--	---

Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku. Tržna cena velja za finančne instrumente, ki kotirajo na LJSE, knjigovodska vrednost pa za finančne instrumente, ki so uvrščeni na SI-ENTER in za vse ostale netržne finančne instrumente.

9.7. UPARJANJE INŠTRUKCIJE IN RECIKLIRANJE DVOSTRANSKEGA NALOGA TER PREKLICI V KDD

dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga	3,20 EUR / nalog
preklic ali izbris inštrukcije	10,50 EUR / nalog
preklic ali izbris dvostranskega naloga	25,00 EUR / nalog

9.8. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV V BREME IMETNIKOVEGA RAČUNA IN V DOBRO RAČUNA ZA OPUSTITEV

Minimum	18,00 EUR
0,070% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	
Maksimum	60,00 EUR

Nadomestilo se obračuna imetniku glede na vrednost istovrstnih finančnih instrumentov istega izdajatelja na posameznem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma vsakem poddepoju. *Tržna cena velja za finančne instrumente, ki kotirajo na LJSE, knjigovodska vrednost pa za finančne instrumente, ki so uvrščeni na SI-ENTER in za vse ostale netržne finančne instrumente.

9.9. PRENOS TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA IZ RAČUNA IMETNIKA PRI DRUGEM POSREDNIKU NA RAČUN IMETNIKA PRI ILIRIKI D.D.

prenos tujih finančnih instrumentov imetnika se zaračunava skladno s transakcijskimi stroški skrbniške banke

9.10. PRENOS TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV MED RAZLIČNIMI IMETNIKI ALI RAČUNI ISTEGA IMETNIKA ZNOTRAJ SKRBNišKEGA RAČUNA

neomejeno število instrumentov iste serije	20,00 EUR na nalog + transakcijski stroški skrbniške banke
--	--

9.11. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV NA PODLAGI SKLEPA O DEDOVANJU

neomejeno število instrumentov iste serije	20,00 EUR na dediča + dejanski stroški prenosa
--	---

V kolikor dedič ni stranka ILIRIKE d.d. se dodatno obračuna delo v obliki strokovne ure v skladu s tem cenikom.



9.12. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV NA SODNI DEPOZIT

do 499 instrumentov	14,00 EUR
od 500 do 4.999 instrumentov	19,00 EUR
od 5.000 do 9.999 instrumentov	27,00 EUR
10.000 instrumentov ali več	70,00 EUR

Neposredni stroški KDD d.o.o. se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. skladno z vsakokratno veljavno tarifo KDD d.o.o. objavljeno na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>).

V primeru morebitne spremembe tarife KDD d.o.o. si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenih provizij brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja provizij v skladu z veljavno tarifo KDD d.o.o. objavljeno na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>).

Stroški sodne takse se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. in neposrednim stroškom KDD d.o.o. skladno z veljavnimi tarifami pristojnih sodišč.

10. PRAVICE TRETJIH

10.1. VPIS ALI IZBRIS PRAVICE TRETJIH (ZASTAVNA PRAVICA, PREDKUPNA PRAVICA, PRAVICA UŽITKA, ODKUPNA PRAVICA, PREPOVED RAZPOLAGANJA) NA FINANČNIH INSTRUMENTIH

s katerimi se <u>trguje</u> na organiziranem trgu*	6,60 EUR + 0,0374% tržne vrednosti fin. instr., min. 18,00 EUR maks. 1.200,00 EUR
s katerimi se <u>ne trguje</u> na organiziranem trgu*	0,15% zadnje znane knjigovodske vrednosti fin. instr., min. 18,00 EUR maks. 1.200,00 EUR

*Nadomestilo se obračuna za vsak istovrstni finančni instrument istega izdajatelja na posameznem poddepoju.

10.2. URESNIČITEV VKNJIŽENE PRAVICE TRETJIH (ZASTAVNA PRAVICA, PREDKUPNA PRAVICA, PRAVICA UŽITKA, ODKUPNA PRAVICA, PREPOVED RAZPOLAGANJA) NA FINANČNIH INSTRUMENTIH

- a) V primeru uresničitve vknjižene pravice tretjih na finančnih instrumentih oziroma v primeru, da se hkrati iz izbrisom pravice tretjih na finančnih instrumentih zahteva tudi prodaja oziroma nakup predmetnih finančnih instrumentov (v nadaljevanju ti finančni instrumenti tudi: obremenjeni finančni instrumenti), se zaračuna provizija glede na skupni promet z obremenjenimi finančnimi instrumenti na naslednji način:

na finančnih instrumentih, s katerimi se <u>trguje</u> na organiziranem trgu*	3% tržne vrednosti finančnih instrumentov, min. 150,00 EUR
na finančnih instrumentih, s katerimi se <u>ne trguje</u> na organiziranem trgu*	3% pogodbene vrednosti finančnih instrumentov oz. zadnje znane knjigovodske vrednosti fin. instr., min. 150,00 EUR

*V tem primeru se nadomestilo za izbris pravice tretjih na finančnih instrumentih ne zaračuna.

- b) V kolikor ILIRIKA d.d. Ljubljana ne sodeluje pri postopku uresničitve pravice tretjih na finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, oz. je postopek uresničitve že organiziran, se obračuna nadomestilo na naslednji način:

1. Za prvi prenos (neomejeno število finančnih instrumentov iste serije istega izdajatelja)	110,00 EUR
---	------------



2. Za vsak nadaljnji prenos (neomejeno število finančnih instrumentov iste serije istega izdajatelja):	
do 499 instrumentov	15,00 EUR
od 500 do 4.999 instrumentov	20,00 EUR
od 5.000 do 9.999 instrumentov	30,00 EUR
10.000 instrumentov ali več	70,00 EUR

10.3. VPIS SPREMEMBE PRAVICE TRETJIH (ZASTAVNA PRAVICA, PREDKUPNA PRAVICA, PRAVICA UŽITKA, ODKUPNA PRAVICA, PREPOVED RAZPOLAGANJA) NA FINANČNIH INSTRUMENTIH

a) Imetniku finančnih instrumentov, ki so predmet vpisa spremembe, se obračuna nadomestilo v višini 18,00 EUR za vsak finančni instrument iste vrste istega izdajatelja na posameznem računu oziroma poddepoju, v kolikor je ILIRIKA d.d. zastavni član in se ne zahteva sprememba zastavnega člana.

b) V primeru, ko je zastavni član ILIRIKA d.d. in se zahteva sprememba zastavnega člana, se imetniku finančnih instrumentov obračuna nadomestilo na naslednji način:

na finančnih instrumentih, s katerimi se <u>trguje</u> na organiziranem trgu*	1% tržne vrednosti finančnih instrumentov, min. 50,00 EUR, maks. 1.200,00 EUR
na finančnih instrumentih, s katerimi se <u>ne trguje</u> na organiziranem trgu*	1% zadnje znane knjigovodske vrednosti fin. instr., min. 50,00 EUR, maks. 1.200,00 EUR

10.4. UPRAVLJANJE POGODB S PRAVICAMI TRETJIH OSEB

Identifikacija zastavnega upnika	45,00 EUR
Priprava pogodbe z zastavnim upnikom	45,00 EUR
Vodenje in vzdrževanje evidenc:	
- pravne osebe, profesionalne stranke	150,00 EUR
- pravne osebe, neprofesionalne stranke	100,00 EUR
- fizične osebe	50,00 EUR
Strošek izplačila donosov po upravičencu do donosa	45,00 EUR
Sprememba zastavnega upnika:	
- na finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu *	Min. 52,00 EUR 0,01 % od vrednosti transakcije Maks. 152,00 EUR
- na finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu *	Min. 52,00 EUR 0,01 % od vrednosti transakcije Maks. 152,00 EUR

*Tržna cena velja za finančne instrumente, ki kotirajo na LJSE, knjigovodska vrednost pa za finančne instrumente, ki so uvrščeni na SI-ENTER in za vse ostale netržne finančne instrumente.



10.5. POTRDILO O VSEBINI PRAVICE TRETJEGA

	BREZ DDV	Z DDV
potrdilo po vrsti finančnega instrumenta	20,00 EUR	24,40 EUR

11. KORPORACIJSKA DEJANJA

11.1. SPREJEM PONUDBE ZA PREVZEM IN NADOMESTILO ZA SPREJEM

za domače FI v vrednosti do 5.000 EUR	18,00 EUR
za domače FI v vrednosti nad 5.000 EUR do 30.000 EUR	30,00 EUR
za domače FI v vrednosti nad 30.000 EUR	80,00 EUR
nadomestilo za sprejem ponudbe za prevzem na tujih trgih	0,50% od vrednosti, min. 20,00 EUR, maks. 80,00 EUR

Nadomestilo se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.

V kolikor pri sprejemu ponudbe za prevzem na tujih trgih nastopijo stroški skrbniške banke ali tujega izpolnitvenega pomočnika, se ti dodatno obračunajo stranki v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki.

11.2. IZVRŠITEV UVELJAVITVE PREDNOSTNIH PRAVIC

za domače FI v vrednosti do 5.000 EUR	18,00 EUR
za domače FI v vrednosti nad 5.000 EUR do 30.000 EUR	30,00 EUR
za domače FI v vrednosti nad 30.000 EUR	80,00 EUR

Razen omenjenih nadomestil ILIRIKA d.d. Ljubljana dodatno zaračunava stroške KDD d.o.o. v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom družbe objavljenim na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>).

11.3. VPIS NOVO IZDANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV NA TUJIH TRGIH

Vpis novo izdanih finančnih instrumentov na tujih trgih	0,50% od vrednosti, min. 20,00 EUR, maks. 200 EUR
Registracija vrednostnih papirjev	85 EUR

V kolikor pri vpisu novo izdanih delnic na tujih trgih nastopijo stroški skrbniške banke ali tujega izpolnitvenega pomočnika, se ti dodatno obračunajo stranki v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki.



11.4. STROŠKI UNOVČEVANJA DIVIDEND IN DRUGIH IZPLAČIL NA OSNOVI IMETNIŠTVA FINANČNIH INSTRUMENTOV ALI DRUGIH IZPLAČIL OB ZAPADLOSTI FINANČNIH INSTRUMENTOV OZ. DRUGIH KORPORACIJSKIH DEJANJH

na računu stranke za borzno posredovanje	1,5% od neto vrednosti izplačila, min. 4,00 EUR, maks. 50,00 EUR (po odbitku vseh davščin, stroškov izvršitvenih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij, velja za prejemke v vrednosti nad 5,00 EUR. Izplačilo zakladnih menic ob zapadlosti se obračuna po enotni tarifi 15,00 EUR, ne glede na vrednost izplačila.)
na računu stranke za gospodarjenje s finančnimi instrumenti	3,00 EUR (po odbitku vseh davščin, stroškov izvršitvenih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij, velja za prejemke v vrednosti nad 5,00 EUR)
nadomestilo za izvedbo po zapadlosti izplačila, izvirajočega iz korporacijskega dejanja	15,00 EUR
Nadomestilo za nakup novih FI	0,60% od vrednosti posla, min. 20,00 EUR

*Nadomestilo ILIRIKE za izplačilo kuponov iz naslova obveznice z oznako RS94 izdajatelja Republika Slovenija ali katerekoli kasnejše državne obveznice izdane s strani Republike Slovenije, ki bo namenjena izključno fizičnim osebam se ne zaračunava.

Razen omenjenih nadomestil ILIRIKA d.d. dodatno zaračunava stroške skrbniških bank ter KDD d.o.o. v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki. Vsakokrat veljavni cenik KDD d.o.o. je objavljen na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>).

11.5. STROŠKI ZA SPREMLJANJE, OBVEŠČANJE IN IZVAJANJE KORPORACIJSKIH DEJANJ

ILIRIKA d.d. zaračunava stroške za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj v skladu z vsakokratnimi veljavnimi ceniki skrbniških bank in KDD.

V primeru morebitne spremembe cenika ali provizij skrbniških bank ali KDD d.o.o. si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenega nadomestila brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom skrbniške banke ali KDD d.o.o. Vsakokrat veljavni cenik KDD d.o.o. je objavljen na spletni strani družbe (<https://www.kdd.si/>).

11.6. STROŠEK V PRIMERU POSLA UMIKA, IZBRISA DELNICE NA PODLAGI PREOBLIKOVANJA PODJETIJ IZ DELNIŠKE DRUŽBE (D.D.) V DRUGO PRAVNO OBLIKO, ALI IZBRISA LASTNIH DELNIC NA PODLAGI SKLEPA SKUPŠČINE

0,1% od vrednosti posla	
Minimum	100,00 EUR
Maksimum	5.000,00 EUR



12. OSTALE STORITVE

12.1. STORITVE V POVEZAVI Z DAVKOM V TUJINI

refundacija preveč plačanega davka	12,00 EUR + stroški skrbnika
posredovanje davčne dokumentacije zaradi zniževanja davčne obveznosti	6,00 EUR + stroški skrbnika

12.2. PREGLED IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

	BREZ DDV	Z DDV
pri poslovanju s stranko, ki ni osebno navzoča	150,00 EUR	183,00 EUR
pri poslovanju preko skrbnika	100,00 EUR	122,00 EUR
ob izvrševanju sklepa o izvršbi upnika, ki ni ILIRIKA d.d.	150,00 EUR	183,00 EUR
za vložitev predloga za izvršbo upnika ILIRIKE d.d.	20,00 EUR	24,40 EUR
za vložitev predloga za novo sredstvo izvršbe upnika ILIRIKE d.d.	20,00 EUR	24,40 EUR
pridobivanje dokumentacije o istovetnosti pravne osebe iz plačljivega poslovnega ali drugega ustreznega registra (ko stranka na utemeljeno zahtevo ILIRIKE d.d. ne posreduje dokumentacije)	150,00 EUR + stroški registra	183,00 EUR + stroški registra

12.3. DOBRO POUČENI VLAGATELJI

	BREZ DDV	Z DDV
nadomestilo za vpis v register dobro poučenih vlagateljev	125,00 EUR	152,50 EUR
nadomestilo za posredovanje podatkov o poslih s tržnimi finančnimi instrumenti dobro poučenih investitorjev	0,08% od vrednosti posla min. 30,00 EUR	0,08% od vrednosti posla min. 36,60 EUR

12.4. IZPISKI

	BREZ DDV	Z DDV
dodatni izpisek prometa ali stanja na računu	6,00 EUR + 12,00 EUR/na stran	7,32 EUR + 14,64 EUR/na stran
drugi izpiski in naročene fotokopije	6,00 EUR + 12,00 EUR/na stran	7,32 EUR + 14,64 EUR/na stran
obvestilo o korporativnih akcijah tujih finančnih instrumentov	6,00 EUR	7,32 EUR



12.5. INVESTICIJSKO SVETOVANJE

	BREZ DDV	Z DDV
investicijsko svetovanje	130,00 EUR na uro	158,60 EUR na uro

12.6. OPERATIVNO DELO

	BREZ DDV	Z DDV
operativno delo	30,00 EUR na uro	36,60 EUR na uro

12.7. STROKOVNA DELA

	BREZ DDV	Z DDV
strokovna dela	110,00 EUR na uro	134,20 EUR na uro

12.8. STROŠKI POROČANJA APA

	BREZ DDV	Z DDV
Poročanje APA	10,00 EUR na uro	12,20 EUR na uro

12.9. STROŠKI NAKAZILA DENARNIH SREDSTEV V EUR NA RAČUN STRANKE ZNOTRAJ SEPA OBMOČJA

nakazila do vključno 50.000,00 EUR	1,20 EUR
nakazila nad 50.000,00 EUR in nujni nalogi	8,50 EUR
reklamacije, poizvedbe, spremembe, zavrnitve, preklici, dopolnitve glede plačil, izplačil in prenosov	29,00 EUR

12.10. STROŠKI NAKAZILA DENARNIH SREDSTEV IZVEN SEPA OBMOČJA

stroški nakazila denarnih sredstev	0,15% od zneska nakazila, min. 20,00 EUR, maks. 220,00 EUR
------------------------------------	--

12.11. STROŠKI NAKAZILA TUJIH VALUT

nakazila na TRR pri Intesa Sanpaolo d.d.	12,00 EUR
nakazila na TRR pri ostalih bankah	0,12% od zneska nakazila, min. 15,00 EUR, maks. 220,00 EUR



12.12. PRILIVNI STROŠKI ZA NAKAZILA IZ TUJINE IN/ALI V TUJIH VALUTAH

minimum	15,00 EUR
0,15 % prejetega zneska	
maksimum	220,00 EUR

12.13. STROŠKI PREVERITVE IZPOLNJENOSTI POGOJEV ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN/ALI DENARNIH SREDSTEV NA PODLAGI SKLEPA O DEDOVANJU

preveritev izpolnjevanja pogojev za prenos vrednostnih papirjev zapustnika na račun dediča in izdelava naloga za prenos teh vrednostnih papirjev in/ ali denarnih sredstev:	
ko so vrednostni papirji in/ ali denarna sredstva na trgovalnem računu	50,00 EUR
ko so vrednostni papirji in/ ali denarna sredstva na računu KAD	75,00 EUR

Opomba: Stroški prenosa vrednostni papirjev se obračunajo skladno s tem cenikom, poleg sklepa o dedovanju je pogoj za izvršitev transakcij sklenitev pogodbe o borznem posredovanju, morebitni dodatni stroški drugih pomožnih institucij se prenesejo na stranko.

12.14 OPOMIN

pravne osebe	10,00 EUR
--------------	-----------

12.15 STROŠEK OBRAVNAVE NEGATIVNEGA DENARNEGA STANJA STRANKE DO VKLJUČNO 50,00 EUR

	BREZ DDV	Z DDV
strošek obravnave negativnega denarnega stanja stranke do vključno 50,00 EUR	15,00 EUR	18,30 EUR

12.16 STROŠEK OBRAVNAVE NEGATIVNEGA DENARNEGA STANJA STRANKE NAD 50,00 EUR

	BREZ DDV	Z DDV
strošek obravnave negativnega denarnega stanja stranke nad 50,00 EUR	25,00 EUR	30,50 EUR

12.17 STROŠEK PRIPRAVE OBVESTILA O NAMERAVANI IZVRŠBI OZIROMA ODPRODAJI FI

	BREZ DDV	Z DDV
strošek priprave obvestila o nameravani izvršbi oziroma odprodaji FI	4,50 EUR	5,49 EUR



12.18 ZAHTEVA ZA DODELITEV KID KODE

	BREZ DDV	Z DDV
zahteva za dodelitev KID kode - fizična oseba	25,00 EUR	30,50 EUR
zahteva za dodelitev KID kode - pravna oseba	120,00 EUR	146,4 EUR

Strošek pridobitve KID kode plača vlagatelj zahteve.

12.19 POTRDILO O IMETJU IN ZAPRTJU TRGOVALNEGA RAČUNA

	BREZ DDV	Z DDV
izdaja potrdila o imetju in zaprtju trgovalnega računa	30,00 EUR	36,60 EUR

12.20 STROŠKI VNOSA NOVEGA TUJEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

	BREZ DDV	Z DDV
vnos novega vrednostnega papirja na zahtevo stranke	4,00 EUR	4,88 EUR

12.21 STROŠKI POVEZANI S SKUPŠČINAMI

	BREZ DDV	Z DDV
prijava na skupščino	125,00 EUR	152,50 EUR
izdaja pooblastila za udeležbo na skupščini*	20,00 EUR	24,40 EUR
zastopanje stranke na skupščinah	110,00 EUR na uro	134,20 EUR na uro

*Pooblastilo se izdaja za udeležbo na skupščini iz naslova tujih in domačih vrednostnih papirjev. Nadomestilo ne vključuje morebitnih stroškov prevoda, notarja, poštne ali drugih stroškov v zvezi z izdajo in pošiljanjem pooblastila.

12.22 PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA JAVNE DRAŽBE NETRŽNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV*

	BREZ DDV	Z DDV
priprava javne dražbe	število opravljenih ur x strošek strokovnega dela	
organizacija in izvedba javne dražbe netržnih vrednostnih papirjev	5.000,00 EUR	6.100,00 EUR

*V stroške priprave, organizacije in izvedbe javne dražbe netržnih vrednostnih papirjev niso všteti stroški javnega obveščanja, kar se zaračuna v skladu s cenikom medija, v katerem je javna dražba objavljena.



12.23 SESTAVA PRODAJNE, DARILNE ALI POSOJILNE POGODBE KOT PRAVNI TEMELJ PRENOSA PRAVIC IZ VREDNOSTNEGA PAPIRJA

	BREZ DDV	Z DDV
sestava prodajne pogodbe kot pravni temelj prenosa pravic iz vrednostnega papirja	21,31 EUR	25,99 EUR
sestava darilne ali posojilne pogodbe kot pravni temelj prenosa pravic iz vrednostnega papirja	5,00% od vrednosti posla min. 21,31 EUR; maks. 819,68 EUR	6,10% od vrednosti posla min. 25,99 EUR; maks. 1.000,00 EUR

12.24 PRIPRAVA IN POŠILJANJE DIREKTNE POŠTE ZA NAROČNIKA

	BREZ DDV	Z DDV
priprava in pošiljanje direktne pošte za naročnika	1,00 EUR / naslovnika	1,22 EUR / naslovnika

12.25 MANIPULACIJA S SKLEPOM O IZVRŠBI BREZ VREDNOSTNEGA PAPIRJA

	BREZ DDV	Z DDV
manipulacija s sklepom o izvršbi ne da bi dolжник imel vrednostni papir	10,00 EUR	12,20 EUR

12.26 PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE LEI KODE

	BREZ DDV	Z DDV
pridobitev LEI kode	130,00 EUR	158,60 EUR
letno nadomestilo za vzdrževanje LEI kode	70,00 EUR	85,40 EUR
pridobitev LEI kode pravnim osebam s sedežem izven Evrope	270,00 EUR	329,40 EUR
letno nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pravnim osebam s sedežem izven Evrope	220,00 EUR	268,40 EUR

Strokovna pomoč stranki pri izpolnjevanju dokumentacije za pridobitev in vzdrževanje LEI kode se dodatno obračuna v skladu s točko 12.7 tega cenika. Čas trajanja strokovnega dela iz točke 12.7 je odvisen od obsega storitve.

12.27 IZDELAVA E-RAČUNA NEPRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

	BREZ DDV	Z DDV
izdelava e-računa neproračunskim uporabnikom	10,00 EUR	12,20 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, info@ilirika.si

12.28 IZDELAVA IN POŠILJANJE OBVESTIL

	BREZ DDV	Z DDV
izdelava in pošiljanje pisnega obvestila o najavljenih korporacijskih akcijah (KA) izdajateljev finančnih instrumentov v EU	2,00 EUR	2,44 EUR
izdelava in pošiljanje elektronskega obvestila o najavljenih korporacijskih akcijah (KA) izdajateljev finančnih instrumentov v EU	Brezplačno	Brezplačno

12.29 REPO POSOJILO, POSOJILO ZA NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN LIMIT NA TRGOVALNEM RAČUNU

REPO POSOJILO:	
Odobritev REPO posojilne pogodbe	1% od vrednosti posojila; min. 100,00 EUR, maks. 450,00 EUR
Predčasna prekinitvev REPO posojilne pogodbe	0,3% od vrednosti posojila; min. 50,00 EUR, maks. 150,00 EUR
Stroški priprave dokumentacije (če stranka brez razloga ne sklene pogodbe)	0,3% od vrednosti posojila; min. 50,00 EUR, maks. 150,00 EUR
POSOJILO ZA NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV:	
Odobritev Posojila za nakup vrednostnih papirjev	1,00% od vrednosti posojila; min. 50,00 EUR, maks. 150,00 EUR
Predčasna prekinitvev Posojila za nakup vrednostnih papirjev	0,5% od vrednosti posojila; min. 30,00 EUR, maks. 80,00 EUR
LIMIT NA TRGOVALNEM RAČUNU:	
Letno nadomestilo za rezervacijo sredstev za limit	1% od vrednosti posojila; min. 50,00 EUR, maks. 150,00 EUR

12.30. NADOMESTILO ZA PREVZEM PODJETIJ

Vrednost podjetja do 10 mio EUR:	
Mesečno fiksno nadomestilo	3.500 EUR
Nadomestilo za uspešnost v primeru uspešnega prevzema podjetja	2,00% od vrednosti transakcije
Vrednost podjetja od 10 do 50 mio EUR	
Mesečno fiksno nadomestilo	5.000 EUR
Nadomestilo za uspešnost v primeru uspešnega prevzema podjetja	1,50% od vrednosti transakcije
Vrednost podjetja nad 50 mio EUR	
Mesečno fiksno nadomestilo	5.000 EUR za prve 3 mesece sodelovanja, potem se mesečno fiksno nadomestilo dvigne na 10.000 EUR
Nadomestilo za uspešnost v primeru uspešnega prevzema podjetja	1,00% od vrednosti transakcije



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, info@ilirika.si

Vrednost transakcije oziroma vrednost podjetja je opredeljena kot celotna vrednost predmeta prodaje, ki zajema kupnino, zvišano za bilančno vrednost dolga in zmanjšano za likvidna finančna sredstva družbe (ang. »Enterprise Value«). Navedeno nadomestilo za uspešnost ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

12.31. STROŠKI VZDRŽEVANJA STANJA DENARNIH SREDSTEV NA TRGOVALNEM RAČUNU

Nadomestilo za vzdrževanje stanj denarnih sredstev na trgovalnem računu se zaračunava v višini 0,00 % od povprečnega mesečnega stanja denarnih sredstev na trgovalnem računu. Nadomestilo se obračunava kvartalno.

OPOZORILO:

Odgovorna oseba družbe lahko v dogovoru s stranko odobri tudi drugačno višino provizij oz. nadomestil, kot so določeni s tem cenikom. Odgovorna oseba lahko določi tudi cene za storitve, ki niso opredeljene v tem ceniku. ILIRIKA d.d. Ljubljana si pridržuje pravico spremeniti cenik brez poprejšnjega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je strankam na voljo na vpogled na vidnem in dostopnem mestu v vsakem prostoru, kjer ILIRIKA d.d. Ljubljana posluje s strankami ter na spletnih straneh www.ilirika.si. Vrednosti provizij tujih posrednikov so informativne narave in predstavljajo zadnje ILIRIKI d.d. Ljubljana znane vrednosti, zato so možne spremembe vrednosti, bodisi navzgor bodisi navzdol od informativno predstavljenih. Provizije in stroški na tujih trgih se določijo glede na vsakokrat veljavne cenike borz in finančnih institucij, ki izvajajo aktivnosti v posameznem poslu. ILIRIKA d.d. Ljubljana je upravičena do povračila kakršnihkoli davkov, taks ali drugih bremen, ki bi jih plačala za račun stranke. Za preračun vrednosti, ki niso izražene v EUR, se uporabi referenčni tečaj ECB (za valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev, pa tečajnica Banke Slovenije), prejšnjega delovnega dne. ILIRIKA d.d. Ljubljana lahko v primeru, da oceni, da je prenos finančnih instrumentov smotrno in v interesu svojih strank, izvede prenos finančnih instrumentov strank borzno posredniške družbe, na drugega skrbnika. V primeru, da letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin preseže 5 %, kot jih določa Statistični urad Republike Slovenije, se lahko absolutni zneski iz cenika povečajo za rast cen življenjskih potrebščin. V kolikor se Ilirka odloči za zvišanje cen, spremeni cenik, ki velja tudi za pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo spremembe. Ta cenik stopi v veljavo vključno z dnem 15.04.2024.

Ljubljana, 14.04.2024

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Uprava družbe



PRILOGA 1:

1. INFORMATIVNI PREGLED PROVIZIJ LJUBLJANSKE BORZE

PROVIZIJA LJUBLJANSKE BORZE OD VREDNOSTI POSLA

borzna provizija za delnice	0,07% od vrednosti posla, min. 1,40 EUR, maks. 330,00 EUR
borzna provizija za točke vzajemnih skladov	0,07% od vrednosti posla, min. 1,40 EUR, maks. 330,00 EUR
borzna provizija naložbene certifikate in druge strukturirane produkte	0,02% od vrednosti posla, min. 1,40 EUR, maks. 330,00 EUR
borzna provizija za obveznice	0,03% od vrednosti posla, min. 1,40 EUR, maks. 330,00 EUR
borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje	0,002% od vrednosti posla, min. 1,40 EUR, maks. 330,00 EUR
borzna provizija za posle s svežnji	
- Delnice in strukturirani produkti	0,04% od vrednosti posla, maks. 660,00 EUR
- Obveznice	0,03% od vrednosti posla, maks. 660,00 EUR
- Komercialni zapisi in zakladne menice	0,02% od vrednosti posla, maks. 660,00 EUR

2. INFORMATIVNI PREGLED NADOMESTIL KDD

STROŠKI V ZVEZI S PORAVNAVO BORZNIH POSLOV

poravnava vrednostnih papirjev	0,037% kupnine, min. 0,38 EUR, maks. 26,11 EUR
poravnava kupnine	0,006% kupnine, min. 0,20 EUR, maks. 4,68 EUR

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE RAČUNA V KDD

odpiranje računa v KDD	1,35 EUR
zapisanje računa v KDD	1,35 EUR

VODENJE RAČUNA V KDD

mesečno vodenje računa fizične osebe	0,40 EUR
mesečno vodenje računa imetnika, ki ni fizična oseba	4,10 EUR
mesečno nadomestilo za vodenje fiduciarnega računa	8,19 EUR



MESEČNO NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA POSAMEZEN RAČUN

mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških vrednostnih papirjev za posamezen račun	0,40 EUR + 0,00153% povprečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev
mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun	0,40 EUR + 0,00107% povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev

STROŠKI, POVEZANI Z UNOVČEVANJEM DIVIDEND IN DRUGIH IZPLAČIL NA OSNOVI IMETNIŠTVA FINANČNIH INSTRUMENTOV ALI DRUGIH IZPLAČIL OB ZAPADLOSTI FINANČNIH INSTRUMENTOV OZ. DRUGIH KORPORACIJSKIH DEJANJH

nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil	0,31 EUR na upravičenca oziroma stranko
---	---

NADOMESTILO ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE KORPORACIJSKIH DEJANJ

POVPREČNA VREDNOST VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA RAČUNU	Letno nadomestilo za fizične osebe	Letno nadomestilo za pravne osebe
do 10.000 EUR	3,00 EUR	9,12 EUR
od vključno 10.000 EUR do 100.000 EUR	5,88 EUR	18,24 EUR
od vključno 100.000 EUR do 500.000 EUR	13,68 EUR	42,60 EUR
od vključno 500.000 EUR do 1.000.000 EUR	24,24 EUR	72,96 EUR
od vključno 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR	48,48 EUR	146,28 EUR
od vključno 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR	48,48 EUR	182,64 EUR
od vključno 100.000.000 EUR in več	48,48 EUR	228,36 EUR

NADOMESTILO ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV V BREME RAČUNA IMETNIKA IN V DOBRO RAČUNA ISTEGA IMETNIKA

z borzno ceno brez plačila kupnine preko KDD	0,037 % borzne cene VP min. 5,00 EUR, maks. 30,79 EUR
brez borzne cene in brez plačila kupnine	0,037 % vrednosti VP po pravilih za vzdrževanje stanj min. 5,00 EUR, maks. 50,10 EUR

Zgoraj navedena nadomestila in stroški so informativne narave in so odvisni od vsakokratno veljavnega cenika ali tarife Ljubljanske borze d.d. in KDD d.o.o. Vsakokratni veljavni ceniki so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze (<https://ljse.si/>) in KDD d.o.o. (<https://www.kdd.si/>). ILIRIKA d.d. provizijo KDD in Ljubljanske borze zaračunava v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma. V primeru morebitne spremembe cenika ali provizij KDD d.o.o. ali Ljubljanske borze d.d. si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico do spremembe navedenega nadomestila brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom Ljubljanske borze d.d. in KDD d.o.o.



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, info@ilirika.si

PRILOGA 2:

1. STROŠKI VZDRŽEVANJA STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV SKRBNIŠKE BANKE AK JENSEN LIMITED GLEDE NA DRŽAVO TRGA

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (LETNO)
Avstralija	0,02%
Avstrija	0,02%
Belgija	0,02%
Clearstream	0,02%
Danska	0,02%
Euroclear	0,02%
Finska	0,02%
Francija	0,02%
Grčija ¹	0,02%
Hong Kong	0,02%
Irska	0,02%
Italija	0,02%
Japonska	0,02%
Južna Afrika	0,02%
Kanada	0,02%
Madžarska	0,02%
Nemčija (Xetra)	0,02%
Nizozemska	0,02%
Norveška	0,02%
Nova Zelandija	0,02%
Poljska	0,02%



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, info@ilirika.si

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (LETNO)
Portugalska	0,02%
Singapur	0,02%
Španija	0,02%
Švedska	0,02%
Švica (SIX Swiss)	0,02%
Velika Britanija	0,02%
ZDA	0,02%

¹ Strošek ležarine velja izključno za imetništvo državnih obveznic.



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, info@ilirika.si

2. STROŠKI SKRBNISKIH STORITEV SKRBNISKE BANKE RAIFFEISEN BANK D.D., BOSNA I HERCEGOVINA (RBBH)

2.1 STROŠKI VZDRŽEVANJA STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV TER STROŠKI PORAVNAVE

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV (LETNO)	STROŠEK PORAVNAVE (NA TRANSAKCIJO)
Bosna in Hercegovina	0,2970%	50 BAM
Francija	0,3263%	100 BAM
Grčija	0,3204%	100 BAM
Italija	0,3321%	100 BAM
Kanada	0,3380%	100 BAM
Madžarska	0,3614%	100 BAM
Nemčija	0,3087%	100 BAM
Srbija ¹	0,4140%	100 BAM
Švica	0,3263%	100 BAM
Velika Britanija	0,3146%	100 BAM
ZDA	0,3146%	100 BAM

¹ Dodaten strošek v višini 0,117% od tržne vrednosti transakcije do maksimalno 117 BAM.

Provizije se obračunavajo mesečno na podlagi povprečne dnevne vrednosti sredstev na računu. V primerih, ko so stroški podskrbništva pri RBBH višji, se lahko stranki zaračunajo višje provizije. Dnevna vrednost sredstev se izračuna na podlagi tržne cene za vsak posamezen vrednostni papir.

Če je tržna vrednost obveznice nižja od nominalne vrednosti, se provizija izračuna na podlagi nominalne vrednosti. Če so vrednostni papirji na skrbniškem računu manj kot 1 mesec, se nadomestilo obračuna glede na dejansko število dni hrambe, zaračuna pa se tudi minimalno nadomestilo.

2.2 SPECIFIČNI TRANSAKCIJSKI STROŠKI

STORITEV	STROŠEK
Transakcijski strošek za izvršitev FOP (Free of payment) poslov	BIH: 30,00 BAM Ostali trgi: 40,00 BAM (+ ino stroški)
Transakcijski strošek za izvršitev DVP (Delivery vs payment) poslov	50 BAM



2.3 OSTALI STROŠKI

STORITEV	STROŠEK
Zastopanje na skupščini	200 BAM (+ stvarni stroški)
Izterjava dohodkov/glavnice	0,05 % od celotnega zneska dohodka Min. 10,00 BAM, Maks. 500,00 BAM
Ostale korporacijske akcije	Po dogovoru
Redno mesečno poročilo	Brezplačno
Pošiljanje poročil o stanju računa več kot enkrat mesečno	10 BAM
Izdelava in pošiljanje izrednih poročil na zahtevo naročnika	10 BAM

Poleg plačila za skrbništvo se stranka zavezuje, da bo povrnila tudi vse ostale provizije, stroške, davke in druge morebitne stvarne izdatke, ki bi nastali pri opravljanju storitev skrbništva vrednostnih papirjev, ki jih je predložila banka (skrbnik).

Za vse storitve, opravljene preko plačilnih poti v tujini, se poleg zgoraj navedenih nadomestil zaračunavajo še naslednja nadomestila:

- Za obdelavo prilivov 0,05% (Min. 10,00 BAM Maks. 500,00 BAM);
- Za plačila v tujini 0,05% (Min. 10,00 BAM maks. 500,00 BAM);
- Stranka je oproščena plačila provizij plačilnega prometa v državi.

V primeru pretvorbe valut se uporablja nakupni/prodajni tečaj iz uradne tečajnice RBBH na dan pretvorbe.

V kolikor stranka želi realizirati vrsto transakcije, ki ni predvidena v navedeni tarifi, si RBBH pridržuje pravico, da v dogovoru s stranko določi provizijo za tak posel.

Če stranka obveznosti plačila nadomestila ne poravnava v roku, navedenem na računu, ji RBBH obračuna zamudne obresti v skladu s Sklepom RBBH.

Vsi navedeni stroški, provizije in drugi pogoji Tarife se lahko občasno spremenijo zaradi sprememb splošnih pogojev denarnega in kapitalnega trga ter sprememb zakonodajnega okvira. V takšnih primerih se banka zavezuje, da bo o tem predhodno obvestila stranko. Na vse navedene dajatve se dodatno obračuna DDV.

Zgoraj navedeni stroški so informativne narave in so odvisni od vsakokratno veljavnih cenikov skrbniških bank. ILIRIKA d.d. zgoraj navedene stroške skrbniških bank zaračunava v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki. V primeru morebitne spremembe cenikov skrbniških bank si ILIRIKA d.d. pridržuje pravico do spremembe navedenega nadomestila brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom vsake posamezne skrbniške banke.

Zgoraj navedeni stroški se obračunavajo v EUR po vsakokratnem mednarodno veljavnem bančnem tečaju EUR/BAM. Na dan 12.12.2023 je tečaj znašal 1,95.

3. STROŠKI SKRBNISKOŠKIH STORITEV NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D. (NLB)

STORITEV	STROŠEK (MESEČNO)
Skrbništvo posameznega vrednostnega papirja*	25 EUR
Skrbništvo posameznega vrednostnega papirja na sankcijski listi*	10 EUR

*V primeru, da je med strankami Ilirika d.d. imetnikov določenega vrednostnega papirja več, se strošek banke porazdeli med vse imetnike tega vrednostnega papirja.



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, info@ilirika.si

PRILOGA 3

1. STROŠKI TRGOVANJA NA TUJIH TRGIH ZA STRANKE Z LASTNIM SKRBNIŠKIM RAČUNOM

DRŽAVA TRGA	STROŠEK IZVRŠITVE POSLA
Avstralija	0,06% oz. min 25 AUD
Avstrija	0,1% oz. min 10 EUR
Belgija	0,04% oz. min 10 EUR
Danska	0,04% oz. min 80 DKK
Finska	0,04% oz. min 10 EUR
Francija	0,03% oz. min 10 EUR
Grčija	0,12% oz. min 15 EUR
Hong Kong	0,05% oz. min 125 HKD
Irska	0,04% oz. min 10 EUR
Italija	0,04% oz. min 10 EUR
Japonska	0,05% oz. min 1.850 JPY
Južna Afrika	0,12% oz. min 225 ZAR
Kanada	0,0095 CAD na delnico oz. min 10 CAD
Nemčija (Xetra)	0,025% oz. min 8 EUR
Nizozemska	0,025% oz. min 8 EUR
Norveška	0,04% oz. min 120 NOK
Portugalska	0,04% oz. min 10 EUR
Singapur	0,06% oz. min 25 SGD
Španija	0,05% oz. min 10 EUR
Švedska	0,04% oz. min 115 SEK
Švica (SIX Swiss)	0,04% oz. min 12 CHF



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, info@ilirika.si

DRŽAVA TRGA

STROŠEK IZVRŠITVE POSLA

Velika Britanija

0,025% oz. min 8 GBP

ZDA

0,003 USD na delnico oz. min 7,5 USD

Stroški izvršitve posla so izraženi v odstotkih vrednosti posla, razen v primerih, ko je izrecno zapisano drugače.

Stroški ne vključujejo stroškov in nadomestil lokalnih trgov.

V primerih, ko je potrebna ročna obdelava naročila se obračunava dodaten strošek v višini 0,03% od vrednosti posla oziroma 0,005 USD/CAD, kjer se strošek obračunava na tak način. Ne glede na to se obračunava minimalen strošek v višini 50 USD na posel (na preostalih trgih se strošek ustrezno preračuna v valuto trga na katerem se posel izvede).