



ILIRIKA



Cenik

ILIRIKA





CENIK STORITEV ILIRIKE D.D. LJUBLJANA

Poleg nadomestil ILIRIKE d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«) navedenih v tem Ceniku, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški, povezani s poslovanjem prek računa finančnih instrumentov, in sicer v znesku in na način, kot jih ILIRIKI v zvezi z izvedbo posameznih storitev obračunajo druge institucije in finančni posredniki. Te stroški se nanašajo zlasti, a ne izključno na: neposredne stroške trgov, izvršilnih partnerjev, globalnih in lokalnih depozitarjev/skrbnikov in podobno (v nadaljevanju: neposredni stroški). Neposredni stroški so predmet tarife drugih institucij in finančnih posrednikov in se spreminjajo neodvisno od ILIRIKE. Pregled trenutno veljavnih neposrednih stroškov je naveden v Prilogi 1 k temu Ceniku. ILIRIKA si pridržuje pravico, da v primeru spremembe neposrednih stroškov brez predhodne najave kadarkoli spremeni neposredne stroške v Prilogi 1 in jih upošteva ter obračunava v enaki višini, kot jih finančne institucije, finančni posredniki in druge institucije zaračunajo ILIRIKI v zvezi z opravljanjem storitev za račun stranke.

1. NADOMESTILO ILIRIKE ZA ODPIRANJE RAČUNA FINANČNIH INSTRUMENTOV

Fizična oseba (vključno z videoidentifikacijo)	brezplačno
Pravna oseba (videoidentifikacija ni mogoča)	50,00 EUR

2. NADOMESTILO ILIRIKE ZA VODENJE RAČUNA FINANČNIH INSTRUMENTOV

	TRGOVALNI PAKET*	POSLOVNI PAKET
Letno nadomestilo za izbran paket	30 EUR	84 EUR
Popust za elektronsko poslovanje	20,00%	-

*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, ali zgolj delnice z oznako VZZR bo znašal 15,00 EUR v primeru uporabe 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, ali zgolj delnice z oznako VZZR bo ostal nespremenjen (30,00 EUR) v primeru uporabe klasične komunikacije in poslovanja.

Trgovalni paket je namenjen izključno fizičnim osebam. Poslovni paket je namenjen izključno podjetjem, osebam civilnega prava in drugim poslovnim subjektom. Samostojni podjetnik lahko izbere katerikoli paket. Nadomestilo za izbran paket se obračuna v celoti ob pričetku tekočega koledarskega leta, oziroma ob vzpostavitvi poslovnega razmerja, pri čemer se prvo letno nadomestilo obračuna v celoti ne glede na mesec vzpostavitve poslovnega razmerja. V primeru vzpostavitve poslovnega razmerja sredi tekočega koledarskega leta se nadomestilo za naslednja koledarska leta obračunava ob začetku vsakega koledarskega leta. V primeru prenehanja poslovnega razmerja zaradi odpovedi 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, razen v primeru prenehanja poslovnega razmerja v prvem koledarskem letu po vzpostavitvi poslovnega razmerja, ko se obračunano nadomestilo stranki ne vrne..

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.

3. NADOMESTILO ZA PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

Prekinitev pogodbenega razmerja in zaprtje trgovalnega računa*	19,90 EUR + strošek KDD
--	-------------------------

*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.



4. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV

4.1. Finančni instrumenti v KDD

	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških vrednostnih papirjev za posamezen račun	0,0010% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev	0,0010% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev
Nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun*	0,00080% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev	0,00080% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev
Minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za fizične in pravne osebe	3,00 EUR / kvartal	6,00 EUR / kvartal

*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.

Osnova za obračun nadomestil ILIRIKE in neposrednih stroškov KDD za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov v KDD je povprečna mesečna vrednost finančnih instrumentov stranke, kot jo za koledarski mesec izračuna KDD, skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov. Nadomestilo se zaračunava četrtletno.

4.2. Tuji finančni instrumenti

	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov	0,0070% od povprečne mesečne vrednosti portfelja	

Osnova za obračun nadomestil ILIRIKE in neposrednih stroškov globalnih/lokalnih skrbnikov oziroma poddepozitarjev za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov je povprečna mesečna vrednost tujih finančnih instrumentov stranke, kot jo za koledarski mesec izračuna globalni/lokalni skrbnik oziroma poddepozitar, skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov. Nadomestilo se zaračunava četrtletno.

Če znesek nadomestil iz točke 4. 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 nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD ter finančnih instrumentov na tujih trgih se stranki zaračuna ob koncu posameznega obračunskega obdobja (kvartala) namesto osnovnega nadomestila, če osnovno nadomestilo v posameznem obračunskem obdobju (kvartalu) ne doseže višine minimalnega nadomestila.



5. NADOMESTILA ILIRIKE ZA POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Ob vsaki transakciji pri nakupu ali prodaji finančnih instrumentov na slovenskem trgu kapitala oziroma na tujih kapitalskih trgih se posebej obračunajo stroški Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »Ljubljanska borza«) in KDD oziroma stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika skladno z Informacijo o provizijah in stroških, povezanih s trgovanjem na Ljubljanski borzi, KDD ter na tujih kapitalskih trgih (v nadaljevanju: »Informacija o provizijah in stroških«), ki se obravnava kot priloga temu Ceniku (Priloga 1), oziroma vsakokrat veljavnim cenikom Ljubljanske borze, KDD in tujih izpolnitvenih pomočnikov in tujega skrbnika.

5.1. POSREDNIŠKA PROVIZIJA NA DOMAČEM TRGU

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

Provizija za prodajo obveznic z oznako RS94 ali katerekoli kasnejše državne obveznice izdane s strani Republike Slovenije, ki jih je stranka pridobila z vpisom na primarnem trgu, na sekundarnem trgu (LJSE) znaša 0,2%.

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevnu.

5.2. POSREDNIŠKA PROVIZIJA NA TUJIH TRGIH

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

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevnu. V primeru, da je posel v drugi valuti (ne v EUR), se posredniška provizija obračuna od vrednosti posla v EUR.

5.3. PROVIZIJA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V POSTOPKIH IZVRŠB PRED SODIŠČI IN UPRAVNIMI ORGANI, STEČAJIH IN V DRUGIH POSTOPKIH PO ZFPPIP

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

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



6. NADOMESTILA ILIRIKE ZA PORAVNAVO POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI

Nadomestila ILIRIKE in neposredni stroški (Informacija o provizijah in stroških – Priloga 1) se obračunavajo ob transakciji, pri čemer se nadomestila ILIRIKE obračunajo na posamezno naročilo, neposredni stroški pa skladno s Prilogo 1. V kolikor stranka v enem dnevu opravi več transakcij z istim finančnim instrumentom, se strošek poravnave obračuna samo enkrat, in sicer za eno izmed teh transakcij.

6.1.	Domači trg	brez nadomestila ILIRIKE
6.2.	Tuji trgi	6,00 EUR

7. NADOMESTILA ILIRIKE ZA PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV

Nadomestila ILIRIKE in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob posamezni transakciji in se obračunajo tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri ILIRIKI (obračunajo se prejemniku FI) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri ILIRIKI (obračunajo se prenosniku FI).

7.1. OSNOVNA NADOMESTILA

7.1.1.	Prenos finančnih instrumentov med različnimi računi istega imetnika pri ILIRIKI	brez nadomestila ILIRIKE
7.1.2.	Prenos finančnih instrumentov z računa imetnika pri drugem članu KDD na račun istega imetnika pri ILIRIKI	brez nadomestila ILIRIKE
7.1.3.	Prenos tujih finančnih instrumentov z računa imetnika pri drugem posredniku na račun istega imetnika pri ILIRIKI	brez nadomestila ILIRIKE
7.1.4.	Prenos finančnega instrumenta v dobro računa za opustitev	30,00 EUR
7.1.5.	Prenos finančnega instrumenta na sodni depozit	45,00 EUR
7.1.6.	Prenos finančnega instrumenta na podlagi dedovanja	25,00 EUR za posamezno preknjižbo
7.1.7.	Prenos finančnega instrumenta od ILIRIKE na račun istega imetnika pri drugem članu KDD oziroma posredniku*	0,12% od vrednosti finančnega instrumenta, min. 50,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
7.1.8.	Sočasna izpolnitev zunajborznega posla (OTC-DVP) ¹	0,15% od vrednosti posla, min. 18,00 EUR, max. 1.200,00 EUR
7.1.9.	Prenos finančnih instrumentov iste serije z namenskega ali fiduciarnega računa pri KDD na račun pri ILIRIKI ²	Prenos FI: 8,00 EUR
7.1.10.	Prenos finančnih instrumentov iste serije na račun drugega imetnika pri ILIRIKI oziroma s strani drugega člana KDD na račun drugega imetnika pri ILIRIKI*	Prenos manj kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe: 0,070% od vrednosti transakcije, min. 14,00 EUR, max. 200,00 EUR Prenos več kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe: 0,070% od vrednosti transakcije
7.1.11.	Prenos finančnih instrumentov iste serije na račun drugega imetnika pri drugem članu KDD oziroma posredniku*	Prenos manj kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe: 1,00% od vrednosti transakcije, min. 35,00 EUR, max. 1.200,00 EUR Prenos več kot 10% deleža lastniškega kapitala družbe: 0,70% od vrednosti transakcije



*Vrednost finančnega instrumenta je določena kot zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na organiziranem trgu finančnih instrumentov (LJSE in tuje borze) na dan izdaje obračuna. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov (SI-ENTER in ostali večstranski sistemi trgovanja), 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.

¹Nadomestilo se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku.

²Stroški prenosa se ne zaračunajo za prenos delnic z oznako VZZR.

7.2. OSTALA NADOMESTILA

7.2.1.	Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga	3,20 EUR / nalog
7.2.2.	Preklic ali izbris inštrukcije	10,50 EUR / nalog
7.2.3.	Preklic ali izbris dvostranskega naloga	25,00 EUR / nalog

8. NADOMESTILA ILIRIKE POVEZANA S PRAVICAMI TRETJIH OSEB

Nadomestila ILIRIKE in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob posamezni transakciji. Vrednost finančnega instrumenta je določena kot zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na organiziranem trgu finančnih instrumentov (LJSE in tuje borze) na dan vnosa, izbrisa, vpisa spremembe ali izvršitve pravice tretjih oseb na finančnem instrumentu. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov (SI-ENTER in ostali večstranski sistemi trgovanja), 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. V primeru izvršitve pravice tretjih se upošteva vrednost transakcije, ugotovljena na podlagi verodostojnih listin.

8.1.	Vpis ali izbris pravice tretjih oseb na finančnih instrumentih	
	Vpis ali izbris pravice ²	0,15% od vrednosti finančnega instrumenta, min. 18,00 EUR, max. 1.200,00 EUR
8.2.	Sprememba pravice tretjih oseb na finančnih instrumentih	
	Sprememba pravice ²	0,10% od vrednosti finančnega instrumenta, min. 18,00 EUR, max. 1.200,00 EUR
8.3.	Sprememba zastavnega upnika ali zastavnega člana	
	Sprememba zastavnega upnika ali zastavnega člana na pravici tretjih oseb na finančnem instrumentu ²	0,03% od vrednosti finančnega instrumenta, min. 50,00 EUR, max. 1.200,00 EUR
8.4.	Izvršitev ali uresničitev pravic tretjih oseb na finančnih instrumentih	
	Izvršitev ali uresničitev zastavne pravice	2,00% od vrednosti transakcije, min. 150,00 EUR
8.5.	Potrdilo o pravici tretjih oseb	
	Izdaja potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih oseb na finančnem instrumentu	20,00 EUR + DDV
8.6.	Upravljanje pogodb s pravicami tretjih oseb	
	Identifikacija zastavnega upnika	50,00 EUR
	Priprava pogodbe z zastavnim upnikom	50,00 EUR
	Vodenje in vzdrževanje evidenc	Pravne osebe: 125,00 EUR Fizične osebe: 45,00 EUR
	Strošek izplačila donosov po upravičencu do donosa	45,00 EUR

²Nadomestilo se obračuna za vsako spremembo pravice tretjih oseb na posamezni pravici tretjih oseb.



9. NADOMESTILA ILIRIKE POVEZANA S KORPORACIJSKIMI DEJANJI

Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, ki jih zaračuna le ta ILIRIKA v zvezi s tem poglavjem Cenika in se zaračunavajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE skladno s Prilogo 1 temu Ceniku oziroma vsakokrat veljavnim cenikom KDD. Storitve KDD, ki niso navedene v tem Ceniku ali v Prilogi 1 se obračunavajo po ceniku KDD. Stroški izpolnitve korporacijskih akcij, uveljavljanja rezidentstva pri izplačilu dividend tujih izdajateljev in podobnih skrbniških storitev in stroški prijave in oddaje glasov na skupščini delničarjev, so odvisni od stroškov in nadomestil skrbniških storitev tujega skrbnika in trga.

9.1.	Sprejem prevzemne ponudbe	
	Domači finančni instrumenti v vrednosti do 5.000,00 EUR	30,00 EUR
	Domači finančni instrumenti v vrednosti nad 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR	50,00 EUR
	Domači finančni instrumenti v vrednosti nad 30.000,00 EUR	80,00 EUR
	Tuji finančni instrumenti	0,50% od vrednosti, min. 20,00 EUR, max. 80,00 EUR
9.2.	Uveljavljanje prednostnih pravic	
	Domači finančni instrumenti v vrednosti do 5.000,00 EUR	30,00 EUR
	Domači finančni instrumenti v vrednosti nad 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR	50,00 EUR
	Domači finančni instrumenti v vrednosti nad 30.000,00 EUR	80,00 EUR
9.3.	Vpis novo izdanih finančnih instrumentov na tujih trgih	
	Vpis finančnih instrumentov na tujih trgih	0,50% od vrednosti, min. 20,00 EUR, max. 200,00 EUR
	Registracija finančnih instrumentov	85,00 EUR
9.4.	Skupščine	
	Prijava stranke na skupščino na zahtevo stranke ³	125,00 EUR + DDV
	Prijava oddaje glasov na skupščini na zahtevo stranke ³	100,00 EUR + DDV
9.5.	Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj	
	Storitve povezane s spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj	Brez nadomestila ILIRIKE. Stroški po cenikih skrbniških bank in KDD.
9.6.	Umik ali izbris delnic	
	Na podlagi preoblikovanja podjetij iz d.d. v drugo pravno obliko	0,10% od vrednosti posla, min. 100,00 EUR, max. 5.000,00 EUR
	Izbris lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine	0,10% od vrednosti posla, min. 100,00 EUR, max. 5.000,00 EUR
9.7.	Nadomestila povezana z denarnimi izplačili	
	Izplačilo denarnih upravičenj (dividende, kuponi, glavnice) – borzno posredovanje ⁴	1,50% od neto vrednosti izplačila, min. 4,00 EUR, max. 50,00 EUR
	Izplačilo denarnih upravičenj (dividende, kuponi, glavnice) – gospodarjenje s FI ⁵	3,00 EUR
	Izplačilo ob zapadlosti zakladnih menic Republike Slovenije	15,00 EUR
	Druga korporacijska dejanja (združevanje, razdruževanje, polog pravic, zapadlost, itd. na finančni instrument), ki imajo za posledico denarno poravnavo	0,50% od vrednosti transakcije, min. 4,00 EUR, max. 100,00 EUR

³ ILIRIKA ne uresničuje glasovalnih pravic iz finančnih instrumentov, ki jih vodi za račun stranke. ILIRIKA stranki ne omogoča zastopanja na skupščinah, temveč stranki na njeno zahtevo omogoči samo, da lahko v svojem imenu odda izdajatelju prijavo na skupščino oziroma odda svoje delničarske glasove.



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 Neto vrednost izplačila pomeni po odbitku vseh davščin, stroškov izvršitvenih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij. Velja za prejemke v vrednosti nad 4,00 EUR.

⁵ Velja za prejemke v vrednosti nad 3,00 EUR. Neto vrednost izplačila po odbitku vseh davščin, stroškov izvršitvenih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij.

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.

10. 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. Pogoji storitve se lahko razlikujejo za posamezne tipe gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

IZBRANI PRODUKT	UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA	DELITEV DOBIČKA	MINIMALNO VPLAČILO
IUP	1,40% letno	85:15 v korist stranke	50.000 EUR
Modro Varčevanje	1,25% letno	100:0 v korist stranke	50 EUR/mesečno

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.

Za storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ILIRIKA zaračunava naslednja nadomestila:

- Upravljavsko provizijo, ki se zaračunava v pavšalnem znesku glede na indikativno vrednost sredstev.
- Provizijo iz naslova delitve deleža dobička kot % ustvarjenega dobička. V kolikor ima portfelj stranke izgubo, družba nima pravice do plačila provizije iz naslova delitve deleža dobička, dokler se vrednost portfelja ponovno ne dvigne nad zadnjo najvišjo obračunsko vrednost portfelja stranke. Ne glede na izgubo portfelja, družba tudi v takšnih primerih stranki obračunava upravljavsko provizijo kot opisano v prvi alineji tega odstavka.
- Vzdrževanje stanj finančnih instrumentov skladno s točko 4. tega Cenika.
- Stroški borznega posredovanja od vrednosti posamezne nakupne ali prodajne transakcije.

Upravljavska provizija in provizija iz naslova delitve deleža dobička se ugotavlja na podlagi indikativne vrednosti portfelja (4x letno). Navedeni proviziji v prvih dveh alinejah ne vključujeta DDV, ki se obračuna posebej in ga plača stranka.

11. NADOMESTILA ILIRIKE ZA OSTALE STORITVE

11.1. SPLOŠNO

11.1.1.	Menjava valut	
	Strošek menjave valut	0,15% od osnove*
11.1.2.	Nadomestila povezana z davki	
	Refundacija preveč plačanega davka	12,00 EUR + stroški skrbnika
	Posredovanje davčne dokumentacije	6,00 EUR + stroški skrbnika
11.1.3.	Pregled in priprava dokumentacije	
	Pri poslovanju s stranko, ki ni osebno navzoča	150,00 EUR + DDV



Pri poslovanju preko skrbnika	100,00 EUR + DDV
Ob izvrševanju sklepa o izvršbi upnika, ki ni ILIRIKA	150,00 EUR + DDV
Vložitev predloga za izvršbo oziroma za novo sredstvo izvršbe upnika ILIRIKE	20,00 EUR + DDV
Pridobitev dokumentacije o istovetnosti pravne osebe iz plačljivega registra	150,00 EUR + DDV + stroški registra
11.1.4. Dobro poučeni vlagatelji (DPV)	
Nadomestilo za vpis v register dobro poučenih vlagateljev	125,00 EUR + DDV
Nadomestilo za posredovanje podatkov o poslih s tržnimi finančnimi instrumenti DPV	0,08% od vrednosti transakcije, min. 30,00 EUR + DDV
11.1.5. Izpiski	
Dodatni izpisek prometa ali stanja na računu oziroma drugi izpiski	6,00 EUR + 12,00 EUR/stran + DDV
Obvestilo o korporativnih akcijah tujih finančnih instrumentov	6,00 EUR + DDV
11.1.6. Splošna nadomestila za druge storitve	
Investicijsko svetovanje	130,00 EUR/h + DDV
Strokovno delo	110,00 EUR/h + DDV
Operativno delo	30,00 EUR/h + DDV
11.1.7. APA poročanje	
Poročanje APA	15,00 EUR + DDV
11.1.8. Pregled sklepa o dedovanju z namenom preverbe izpolnjenosti pogojev za prenos	
Pregled izpolnjevanja pogojev za prenos in izdelava naloga za prenos FI in/ali denarnih sredstev	50,00 EUR
11.1.9. Opomini	
Stroški opominjanja za fizične osebe, pravne osebe, s.p. in društva	4,00 EUR
11.1.10. Potrdilo o imetju in zaprtju trgovalnega računa	
Izdaja potrdila	30,00 EUR + DDV
11.1.11. Vnos novega tujega finančnega instrumenta	
Vnos novega finančnega instrumenta na zahtevo stranke	4,00 EUR + DDV
11.1.12. Manipulacija s sklepom o izvršbi	
Manipulacija s sklepom o izvršbi brez finančnega instrumenta	10,00 EUR + DDV
11.1.13. Priprava in pošiljanje direktne pošte	
Priprava in pošiljanje direktne pošte za naročnika	1,00 EUR + DDV / naslovnika
11.1.14. Izdelava in pošiljanje obvestil za korporacijske akcije (KA)	
Izdelava in pošiljanje pisnega obvestila o najavljenih KA izdajateljev finančnih instrumentov v Evropski uniji	2,00 EUR + DDV
Izdelava in pošiljanje elektronskega obvestila o najavljenih KA izdajateljev finančnih instrumentov v Evropski uniji	Brez nadomestila ILIRIKE



*Osnova za obračun pribitka je znesek nove valute oziroma valute v katero se opravlja konverzija. Strošek za stranko se izračuna tako, da se znesek nove valute (v kolikor je nova valuta tuja valuta se le-ta preračuna v EUR po pridobljenem menjalnem tečaju banke, ki velja na dan opravljene konverzije za stranko) in pomnoži s pribitkom v višini 0,15% od osnove.

11.2. ENOLIČNE IDENTIFIKACIJE

11.2.1.	KID koda	
	Zahteva za dodelitev KID kode – fizična oseba	25,00 EUR + DDV
	Zahteva za dodelitev KID kode – pravna oseba	120,00 EUR + DDV
11.2.2.	LEI koda	
	Zahteva za dodelitev LEI kode	130,00 EUR + DDV
	Vzdrževanje LEI kode	70,00 EUR + DDV
	Zahteva za dodelitev LEI kode pravnim osebam s sedežem izven Evropske unije	300,00 EUR
	Vzdrževanje LEI kode za pravne osebe s sedežem izven Evropske unije	250,00 EUR

11.3. STROŠKI BANKE IN NAKAZIL DENARNIH SREDSTEV

11.3.1.	Stroški nakazila denarnih sredstev v EUR 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
11.3.2.	Stroški nakazila izven SEPA območja	
	Stroški nakazila denarnih sredstev	0,15% od zneska nakazila, min. 20,00 EUR, max. 220,00 EUR
11.3.3.	Stroški nakazila tujih valut	
	Nakazila na TRR odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.	12,00 EUR
	Nakazila na TRR odprt pri ostalih bankah	0,12% od zneska nakazila, min. 15,00 EUR, max. 220,00 EUR
11.3.4.	Prilivni stroški za nakazila iz tujine in/ali v tujih valutah	
	Stroški priliva	0,15% od prejetega zneska, min. 15,00 EUR, max. 220,00 EUR

11.4. PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA JAVNE DRAŽBE NETRŽNIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

Priprava javne dražbe	Število opravljenih ur x strokovno delo
Organizacija in izvedba javne dražbe netržnih finančnih instrumentov	5.000,00 EUR + DDV

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.



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

11.5. SESTAVA PRODAJNE, DARILNE ALI POSOJILNE POGODBE ZA PRENOS PRAVIC IZ FINANČNEGA INSTRUMENTA

Sestava prodajne pogodbe kot pravni temelj prenosa pravic iz finančnega instrumenta	100,00 EUR + DDV
Sestava darilne ali posojilne pogodbe	5,00% od vrednosti transakcije, min. 50,00 EUR, max. 1.000,00 EUR + DDV

11.6. STROŠKI VZDRŽEVANJA STANJA DENARNIH SREDSTEV NA TRGOVALNEM RAČUNU

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

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

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

OPOZORILO:

ILIRIKA in stranka se lahko ustno preko snemane telefonske linije ali pisno dogovorita tudi za drugačno višino provizij oz. nadomestil, kot so določene s tem Cenikom. Enako se lahko ILIRIKA in stranka dogovorita za nadomestilo za storitev, ki ni opredeljena v tem Ceniku. ILIRIKA si pridržuje pravico spremeniti cenik brez vnaprejšnjega obvestila. Vsakokratni veljavni cenik je strankam na voljo na vpogled na vidnem in dostopnem mestu v vsakem prostoru, kjer ILIRIKA posluje s strankami ter na spletnih straneh www.ilirika.si. Cenik in Prilogo 1 k Ceniku je potrebno brati kot celoto. Vse v tem Ceniku navedene storitve ILIRIKE razen pri postavkah, kjer je to posebej navedeno, so na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila davka na dodano vrednost. Vrednosti provizij tujih posrednikov so informativne narave in predstavljajo zadnje ILIRIKI 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 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 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 ILIRIKA odloči za zvišanje cen, spremeni cenik, ki velja tudi za pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo spremembe. V primeru posebnih promocijskih ponudb si ILIRIKA pridržuje pravico do odstopanja od provizij v tem Ceniku. Ta Cenik stopi v veljavo vključno z dnem 01.05.2026.

Ljubljana, 24.04.2026

ILIRIKA d.d. Ljubljana
Uprava družbe