

# CENIK

ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D., LJUBLJANA



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana  
Telefon: 01 300 22 50 | Faks: 01 234 33 57 | [www.ilirika.si](http://www.ilirika.si) | [info@ilirika.si](mailto:info@ilirika.si)



# 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

	OSNOVNI PAKET	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za izbran paket storitev	25 EUR	26 EUR	75 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	✗	✓	✓
izdelava napovedi kapitalskih dobičkov	○	○	✗
Popust za elektronsko komunikacijo	-	5%	-
Popust za elektronsko poslovanje	-	12,50%	-

Pomen oznak:

- ✓ - storitev je omogočena
- ✗ - storitev ni omogočena
- - storitev je opcijska

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

Osnovni paket in Trgovalni paket sta namenjena 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 storitev se obračunava ob vzpostavitvi poslovnega razmerja za obdobje do konca tekočega koledarskega leta oziroma na začetku leta za celotno koledarsko leto ob že vzpostavljenem poslovnem razmerju. V primeru prenehanja vzpostavljenega poslovnega razmerja zaradi odpovedi le tega s strani stranke pred iztekom obdobja, za katerega je bilo nadomestilo obračunano, se nadomestilo ne vrača. Enako se nadomestilo ne vrača v primeru menjave paketa storitev med letom, ki ima za posledico nižji nivo storitev.

Pri vzpostavitvi pogodbenega razmerja se nadomestilo za izbrani paket obračuna v sorazmernem delu za celo koledarsko leto, glede na mesec sklenitve poslovnega razmerja.

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. Stranke, ki so se zavezale svoje delnice vložiti izključno v družbo ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d., so upravičene do popusta v višini 30% na nadomestilo za izbran paket storitev. Popusti se ne seštevajo.



## 2. NADOMESTILO ZA ZAPIRANJE IN VODENJE RAČUNA V KDD

### Zapiranje računa v KDD

Zapiranje računa stranke v KDD se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.d.

### Vodenje računa v KDD

Vodenje računa stranke v KDD se zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom KDD d.d.

V primeru morebitne spremembe cenika ali provizij KDD 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 KDD d.d. (Priloga 1).

### 2.1. ODPIRANJE TRGOVALNEGA RAČUNA IN IDENTIFIKACIJA STRANKE

Fizična oseba	brezplačno
Pravna oseba	50,00 EUR
Videoidentifikacija	70,00 EUR

### 2.2. PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

Prekinitev pogodbenega razmerja in zaprtje trgovalnega računa (strošek zaprtja trgovalnega računa pri KDD vključen)	28,00 EUR
---	-----------



### 3. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV V KDD

	OSNOVNI PAKET	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških vrednostnih papirjev za posamezen račun v KDD	0,00089% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev	0,00089% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev	
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun v KDD Nadomestilo se uporablja za Osnovni paket s povprečno mesečno vrednost vrednostnih papirjev nad 8.000,00 EUR, Trgovalni paket in Poslovni paket	0,00065% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev	0,00065% povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev	
Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev			15,00 EUR

Nadomestila v točki 3 ne vključujejo neposrednih stroškov KDD d.d., ki jih ta zaračunava ILIRIKI d.d. v zvezi z vzdrževanjem stanj finančnih instrumentov strank ILIRIKE d.d. Neposredni stroški KDD d.d. se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom KDD d.d. (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.d. Nadomestilo se zaračunava četrtno.

Če znesek nadomestil iz točke 3 tega cenika, skupaj ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtnetju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtnetju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 10,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtnetja 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 nadomestilo ne vrača. 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.

## 4. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

	OSNOVNI PAKET	TRGOVALNI PAKET	POSLOVNI PAKET
Nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov			0,05% od povprečne letne 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 četrtletno. Če znesek nadomestil iz točke 4 tega 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.



## 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)	OSNOVNI PAKET	TRGOVALNI PAKET / POSLOVNI PAKET	ILIRIKA-ONLINE
do 5.000,00	1,20%	1,00%	0,40%
od 5.000,00 do 20.000,00		0,90%	
od 20.000,00 do 40.000,00	1,00%	0,80%	
od 40.000,00 do 60.000,00		0,70%	
nad 60.000,00	0,80%	0,60%	
Minimalna provizija	30,00 EUR	15,00 EUR	

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevni.

Provizija za posle z delnicami izven organiziranega trga	3,00%
Minimalna provizija - Osnovni paket	30,00 EUR
Minimalna provizija - Trgovalni paket / Poslovni paket	20,00 EUR

Pri izračunu minimalne provizije pri poslih izven organiziranega trga se upoštevajo sklenjene transakcije v dnevni 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.	
Borzna provizija	od 0,02% do 0,07% od vrednosti posla, min. 0,90 EUR, max. 300,00 EUR pri poslih s svežnji pa 0,02% do 0,08% od vrednosti posla, oz. največ 600,00 EUR
KDD provizija	0,035% od vrednosti posla, min. 0,47 EUR, max. 24,27 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 (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)	OSNOVNI PAKET	TRGOVALNI PAKET / POSLOVNI PAKET	ILIRIKA ONLINE
do 5.000,00	1,20%	1,00%	0,40%
od 5.000,00 do 20.000,00		0,90%	
od 20.000,00 do 40.000,00	1,00%	0,80%	
od 40.000,00 do 60.000,00		0,70%	
nad 60.000,00	0,80%	0,60%	
Minimalna provizija	35,00 EUR	25,00 EUR	20,00 EUR

Pri izračunu minimalne provizije se upoštevajo sklenjene transakcije v dnev. 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.

#### 6.2.1. CONVERGEX LIMITED

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
Avstralija	0,08%	36,50 EUR
Avstrija	0,12%	36,50 EUR
Belgija	0,05%	36,50 EUR
Bolgarija	0,45% oz. min 40,00 BGN	89,50 EUR
Brazilija <sup>1</sup>	0,24%	36,50 EUR
Češka	0,20%	36,50 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
Danska	0,05%	32,50 EUR
Estonija	0,30%	32,50 EUR
Filipini <sup>2</sup>	0,24%	52,50 EUR
Finska	0,05%	36,50 EUR
Francija <sup>3</sup>	0,03%	18,50 EUR
Grčija <sup>4</sup>	0,16%	48,50 EUR
Hong Kong <sup>5</sup>	0,08%	48,50 EUR
Indonezija <sup>6</sup>	0,20%	40,50 EUR
Irska <sup>7</sup>	0,05%	17,50 EUR
Italija <sup>8</sup>	0,05%	32,50 EUR
Japonska	0,06%	19,50 EUR
Južna Afrika <sup>9</sup>	0,16%	35,50 EUR
Južna Koreja <sup>10</sup>	0,20%	48,50 EUR
Kanada	0,007CAD/delnico	19,50 EUR
Latvija	0,30%	41,50 EUR
Litva	0,70%	41,50 EUR
Luksemburg – obveznice	0,25% oz. min 30,00 EUR	22,50 EUR
Luksemburg – delnice	0,25% oz. min 30,00 EUR	67,50 EUR
Madžarska	0,20%	48,50 EUR
Malezija <sup>11</sup>	0,20%	36,50 EUR
Mehika	0,20%	32,50 EUR
Nemčija (Frankfurt, Xetra) *	0,03%	13,00 EUR
Nizozemska *	0,04%	20,50 EUR
Norveška	0,04%	36,50 EUR
Nova Zelandija	0,08%	41,50 EUR
Poljska	0,18%	27,50 EUR
Portugalska	0,05%	44,50 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	65,50 EUR
Singapur <sup>12</sup>	0,08%	48,50 EUR
Španija	0,05%	44,50 EUR
Švedska	0,05%	36,50 EUR
Švica (SWX)	0,05%	25,50 EUR
Švica (WIRT-X)	0,05%	25,50 EUR
Tajska	0,20%	40,50 EUR
Turčija <sup>13</sup>	0,14%	28,50 EUR
Velika Britanija (London International - IOB) <sup>14</sup>	0,03%	14,50 EUR
Velika Britanija (London Stock Exchange – SETS, SETS MM) <sup>14</sup>	0,03%	14,50 EUR
ZDA (NASDAQ, NYSE, AMEX, OTC BULLETIN BOARD) <sup>15</sup>	0,006USD/delnico	11,50 EUR
Minimalna provizija posrednika	10 USD	

<sup>1</sup> dodatna provizija: exchange fee 3,25 bps

<sup>2</sup> dodatna provizija: taxes 4 bps pri nakupih, taxes 54 bps pri prodajah

<sup>3</sup> dodatna provizija: taxes 30 bps pri nakupih

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

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

<sup>6</sup> dodatna provizija: exchange levy 4,3 bps, transaction tax 10 bps pri prodajah

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> dodatna provizija: FTT 10 bps pri nakupih delnic družb s sedežem v Italiji

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

<sup>10</sup> dodatna provizija: special tax 15 bps pri prodajah, transaction tax 15 bps pri prodajah

<sup>11</sup> dodatna provizija: stamp duty 10 bps, transaction levy 3 bps

<sup>12</sup> dodatna provizija: stamp duty 3,25 bps, transaction levy 0,75 bps

<sup>13</sup> za trgovanje na Istanbul Stock Exchange mora vsaka stranka pridobiti Turško davčno številko (Tax ID)

<sup>14</sup> dodatna provizija: stamp duty 50 bps pri nakupu delnic; pri poslih nad 10.000,00 GBP se zaračuna PTM Levy v višini 1 GBP

<sup>15</sup> dodatna provizija: SEC fee 0,00231% pri prodaji

\* za ETF delnice se poravnava izvede na trgu Luxembourg



# 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

## 6.2.2. MIRABAUD SECURITIES LIMITED

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
Avstralija	0,05% oz. min 15,00 USD	36,50 EUR
Avstrija	0,10% oz. min 10,00 USD	36,50 EUR
Belgija	0,04% oz. min 10,00 USD	36,50 EUR
Češka	0,15% oz. min 15,00 USD	36,50 EUR
Danska	0,04% oz. min 10,00 USD	32,50 EUR
Finska	0,04% oz. min 10,00 USD	36,50 EUR
Francija <sup>1</sup>	0,03% oz. min 10,00 USD	18,50 EUR
Grčija <sup>2</sup>	0,12% oz. min 15,00 USD	48,50 EUR
Hong Kong <sup>3</sup>	0,05% oz. min 15,00 USD	48,50 EUR
Indonezija <sup>4</sup>	0,15% oz. min 15,00 USD	40,50 EUR
Irska <sup>5</sup>	0,04% oz. min 10,00 USD	17,50 EUR
Italija <sup>6</sup>	0,04% oz. min 10,00 USD	32,50 EUR
Japonska	0,05% oz. min 15,00 USD	19,50 EUR
Južna Afrika <sup>7</sup>	0,12% oz. min 15,00 USD	35,50 EUR
Južna Koreja <sup>8</sup>	0,15% oz. min 15,00 OSD	48,50 EUR
Kanada	0,006 CAD/delnico oz. min 5,00 USD	19,50 EUR
Luksemburg – obveznice	0,40% oz. min 100,00 EUR	22,50 EUR
Luksemburg – delnice	0,40% oz. min 100,00 EUR	67,50 EUR
Madžarska	0,20% oz. min 15,00 USD	48,50 EUR
Malezija <sup>9</sup>	0,15% oz. min 15,00 USD	36,50 EUR
Mehika	0,15% oz. min 5,00 USD	32,50 EUR
Nemčija (Frankfurt, Xetra) <sup>*</sup>	0,03% oz. min 10,00 USD	13,00 EUR
Nizozemska <sup>*</sup>	0,035% oz. min 10,00 USD	20,50 EUR
Norveška	0,035% oz. min 10,00 USD	36,50 EUR
Nova Zelandija	0,06% oz. min 15,00 USD	41,50 EUR
Poljska	0,11% oz. min 15,00 USD	27,50 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
Portugalska	0,04% oz. min 10,00 USD	44,50 EUR
Rusija	0,30% oz. min 60,00 EUR	65,50 EUR
Singapur <sup>10</sup>	0,06% oz. min 15,00 USD	48,50 EUR
Španija	0,04% oz. min 10,00 USD	44,50 EUR
Švedska	0,04% oz. min 10,00 USD	36,50 EUR
Švica (SWX)	0,04% oz. min 10,00 USD	25,50 EUR
Švica (WIRT-X)	0,04% oz. min 10,00 USD	25,50 EUR
Tajska	0,15% oz. min 15,00 USD	40,50 EUR
Turčija <sup>11</sup>	0,12% oz. min 15,00 USD	28,50 EUR
Velika Britanija (London International - IOB) <sup>12</sup>	0,03% oz. min 10,00 USD	14,50 EUR
Velika Britanija (London Stock Exchange – SETS, SETS MM) <sup>13</sup>	0,03% oz. min 10,00 USD	14,50 EUR
ZDA (NASDAQ, NYSE, AMEX, OTC BULLETIN BOARD) <sup>15</sup>	0,005USD/delnico oz. min 5,00 USD	11,50 EUR

<sup>1</sup> dodatna provizija: taxes 30 bps pri nakupih

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

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

<sup>4</sup> dodatna provizija: exchange levy 4,3 bps, transaction tax 10 bps pri prodajah

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> dodatna provizija: FTT 10 bps pri nakupih delnic družb s sedežem v Italiji

<sup>7</sup> dodatna provizija: pri nakupih UST 25 bps, investor protection levy 0,02 bps in state fee 0,578700 bps + VAT

<sup>8</sup> dodatna provizija: special tax 15 bps pri prodajah, transaction tax 15 bps pri prodajah

<sup>9</sup> dodatna provizija: stamp duty 10 bps, transaction levy 3 bps

<sup>10</sup> dodatna provizija: stamp duty 3,25 bps, transaction levy 0,75 bps

<sup>11</sup> za trgovanje na Istanbul Stock Exchange mora vsaka stranka pridobiti Turško davčno številko (Tax ID)

<sup>12</sup> dodatna provizija: stamp duty 50 bps pri nakupu delnic; pri poslih nad 10.000,00 GBP se zaračuna PTM Levy v višini 1 GBP

<sup>13</sup> dodatna provizija: SEC fee 0,00231% pri prodaji

\* za ETF delnice se poravnava izvede na trgu Luxembourg

### 6.2.3. RAIFFEISEN CENTROBANK AG

TUJI TRG	PROVIZIJA TUJEGA POSREDNIKA	PROVIZIJA BANKE OZ. SKRBNIŠKI STROŠKI
Nemčija (Boerse Stuttgart)	0,20% oz. min 25 EUR	13,00 EUR
Nemčija (Frankfurt)	0,20% oz. min 25 EUR	13,00 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

## 6.2.4. 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

## 6.2.5. 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	0,20% od vrednosti posla
Strošek ležarine	obračunava se četrtletno skladno s točko 4. tega cenika + strošek skrbniške banke 0,0135% od vrednosti portfelja mesečno

## 6.2.6. ILIRIKA INVESTMENTS a.d. Beograd – SRBSKI TRG

Provizija tujega posrednika ILIRIKA Investments a.d. (vključuje strošek tuje banke za poravnavo)	0,29%
Provizija Beograjske borze	0,10%
Provizija Centralnega registra	0,10% oziroma maksimalno 1.000,00 RSD
Provizija banke oz. skrbniški stroški	27,50 EUR

## 6.2.7. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. – SRBSKI TRG

Provizija tujega posrednika (vključuje stroške borze in kliringa)	0,57%
Davek na prenos lastniških pravic ob prodaji	0,35%
Provizija banke oz. skrbniški stroški	0,25% od transakcije + 55,43 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. 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	prefakturirano skladno s cenikom banke
Strošek ležarine za finančne instrumente na makedonskem trgu	obračunava se četrtno skladno s točko 4. tega cenika + strošek skrbniške banke 0,20% od povprečne letne vrednosti portfelja

## 6.2.9. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. – TRG BIH – FEDERACIJA BIH (trg Sarajevo)

Provizija tujega posrednika NLB d.d.	0,24% od vrednosti posla + 0,625% od vrednosti posla, če je vrednost posla nad 10.000 BAM in vključuje stroške lokalnega trga. V nasprotnem pa velja lestvica: minimalno 10 BAM za vrednost posla do 200 BAM, minimalno 20 BAM za vrednost posla do 500 BAM, minimalno 30 BAM za vrednost posla do 1.000 BAM, minimalno 35 BAM za vrednost posla do 10.000 BAM, minimalno 40 BAM za vrednost posla nad 10.000 BAM ter 0,225% od vrednosti posla za stroške lokalnega trga
Provizija banke oz. skrbniški stroški	32,50 EUR

## 6.2.10. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. – TRG BIH – REPUBLIKA SRBSKA (trg Banja Luka)

Provizija tujega posrednika NLB d.d.	0,24% od vrednosti posla + 0,50% od vrednosti posla
Provizija banke oz. skrbniški stroški	32,50 EUR

## 6.2.11. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. – TRG BIH

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 6.2.8. in 6.2.9. cenika ne vsebujejo davkov, taks in drugih stroškov, ki jih zaračunavajo posamezne lokalne borze.



## 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 KAD 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.d.



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

do 499 instrumentov	100,00 EUR
od 500 do 4.999 instrumentov	120,00 EUR
od 5.000 do 9.999 instrumentov	150,00 EUR
10.000 instrumentov in več	190,00 EUR

Imetniku se nadomestilo obračuna glede na vrednost istovrstnih finančnih instrumentov istega izdajatelja na posameznem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma vsakem poddepoju. Nadomestilo za prenos posameznega finančnega instrumenta lahko znaša največ 50 % vrednosti finančnega instrumenta, ki je predmet prenosa.

### 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.

Minimum	14,00 EUR
0,070% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	
Maksimum	100,00 EUR

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-entru in za vse ostale netržne finančne instrumente.

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

Minimum	30,00 EUR
1% tržne cene oziroma knjigovodske vrednosti*	
Maksimum	1.200,00 EUR

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-entru in za vse ostale netržne finančne instrumente.

### 9.6. PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU, KI POMENI SPREMEMBO IMETNIKA

neomejeno število instrumentov iste serije	6,60 EUR + 0,0374% veljavnega enotnega tečaja X št. finančnih instrumentov, min. 14,00 EUR, max. 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-entru in za vse ostale netržne finančne instrumente.

## 9.7. 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. 14,00 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-entru in za vse ostale netržne finančne instrumente.

## 9.8. UPARJANJE INŠTRUKCIJE IN RECIKLIRANJE DVOSTRANSKEGA NALOGA TER PREKLICI V KDD

dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga	2,00 EUR / nalog
preklic ali izbris inštrukcije	7,50 EUR / nalog
preklic ali izbris dvostranskega naloga	20,00 EUR / nalog

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

Minimum	14,00 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-entru in za vse ostale netržne finančne instrumente.

## 9.10. 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

## 9.11. PRENOS TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV IMETNIKA NA RAČUN IMETNIKA PRI DRUGEM POSREDNIKU

neomejeno število instrumentov iste serije	100,00 EUR + transakcijski stroški skrbniške banke
--	---





# 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

## 9.12. 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
--	--

## 9.13. 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.

## 9.14. 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.d. se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. skladno z vsakokratno veljavno tarifo KDD d.d.

V primeru morebitne spremembe tarife KDD d.d. 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.d.

Stroški sodne takse se zaračunajo dodatno k nadomestilom ILIRIKE d.d. in neposrednim stroškom KDD d.d. 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. 14,00 EUR, max. 1.200,00 EUR
s katerimi se <u>ne trguje</u> na organiziranem trgu*	0,15% zadnje znane knjigovodske vrednosti fin. instr., min. 14,00 EUR, max. 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 z 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 14,00 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, max. 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, max. 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

## 10.5. POTRDILO O VSEBINI PRAVICE TRETJEGA

	BREZ DDV	Z DDV
potrdilo po vrsti finančnega instrumenta	18,00 EUR	21,96 EUR

## 11. KORPORACIJSKA DEJANJA

### 11.1. SPREJEM PONUDBE ZA PREVZEM IN NADOMESTILO ZA SPREJEM

za domače FI v vrednosti do 5.000 EUR	15,00 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, max. 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. VPIS NOVO IZDANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV NA TUJIH TRGIH

	0,50% od vrednosti, min. 20,00 EUR, max. 200 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.



## 11.3. STROŠKI UNOVČEVANJA DIVIDEND IN DRUGIH IZPLAČIL NA OSNOVI IMETNIŠTVA FINANČNIH INSTRUMENTOV ALI DRUGIH IZPLAČIL OB ZAPADLOSTI FINANČNIH INSTRUMENTOV OZ. DRUGIH KORPORACIJSKIH DEJANJIH

na računu stranke za borzno posredovanje	1,5% od neto vrednosti izplačila, min. 4,00 EUR, max. 50,00 EUR (po odbitku vseh davščin, stroškov izvršitvenih pomočnikov, bank in ostalih finančnih institucij, velja za prejemke v vrednosti nad 5,00 EUR)
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

Razen omenjenih nadomestil ILIRIKA d.d. dodatno zaračunava stroške skrbniških bank ter KDD d.d. v skladu z njihovimi vsakokratnimi veljavnimi ceniki.

## 11.4. 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.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 skrbniške banke ali KDD d.d.

## 12. OSTALE STORITVE

### 12.1. IZDELAVA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE FINANČNIH INSTRUMENTOV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV

	BREZ DDV	Z DDV
do 10 popisnih listov	70,00 EUR	85,40 EUR
vsak dodatni popisni list za transakcije, ki niso bile izvedene preko ILIRIKE d.d. Ljubljana	10,00 EUR	12,20 EUR
dodaten vnos v okviru prilagoditve obstoječih vnosov (korporacijske akcije)	5,00 EUR	6,10 EUR

Za naročila za izdelavo napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki so oddana od vključno 15.2. tekočega leta za preteklo leto, si ILIRIKA d.d. Ljubljana pridržuje pravico zaračunati dvakratne cene navedene v tej točki.



## 12.2. STORITVE V POVEZAVI Z DAVKOM V TUJINI

refundacija preveč plačanega davka	10,00 EUR + stroški skrbnika
posredovanje davčne dokumentacije zaradi zniževanja davčne obveznosti	5,00 EUR + stroški skrbnika
ujeljavljanje znižane davčne stopnje v ZDA in poročanje amerišskemu davčnemu uradu	5,00 EUR + stroški skrbnika

## 12.3. 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
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

## 12.4. 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

## 12.5. IZPISKI

	BREZ DDV	Z DDV
dodatni izpisek prometa ali stanja na računu	5,00 EUR + 11,00 EUR/na stran	6,10 EUR + 13,42 EUR/na stran
drugi izpiski in naročene fotokopije	5,00 EUR + 11,00 EUR/na stran	5,00 EUR + 13,42 EUR/na stran
obvestilo o korporativnih akcijah tujih finančnih instrumentov	5,00 EUR	6,10 EUR



## 12.6. INVESTICIJSKO SVETOVANJE

	BREZ DDV	Z DDV
investicijsko svetovanje	110,00 EUR na uro	134,20 EUR na uro

## 12.7. OPERATIVNO DELO

	BREZ DDV	Z DDV
operativno delo	20,00 EUR na uro	24,40 EUR na uro

## 12.8. STROKOVNA DELA

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

## 12.9. STROŠKI POROČANJA APA

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

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

nakazila do vključno 50.000,00 EUR	1,00 EUR
nakazila nad 50.000,00 EUR in nujni nalogi	7,50 EUR

## 12.11. STROŠKI NAKAZILA DENARNIH SREDSTEV V EUR IZVEN SEPA OBMOČJA

stroški nakazila denarnih sredstev Minimum 20,00 EUR 0,20% od zneska za nakazilo	
---	--

## 12.12. STROŠKI NAKAZILA TUJE VALUTE NA TRR PRI SLOVENSКИH BANKAH

nakazila na TRR pri NLB d.d.	16,00 EUR
nakazila na TRR pri ostalih bankah	25,00 EUR



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

Stroški se zaračunajo skladno s cenikom izbrane banke.

## 12.14. STROŠKI VZDRŽEVANJA STANJA DENARNIH SREDSTEV NA TRGOVALNEM RAČUNU

Stroški vzdrževanja stanja denarnih sredstev na trgovalnih računih, katerih povprečno stanje presega 1.000,00 EUR se zaračunavajo po letni obrestni meri 0,05 %. Navedeni stroški se obračunavajo četrtletno.

## 12.15. STROŠKI PRENOSA DENARNIH SREDSTEV NA PODLAGI SKLEPA O DEDOVANJU

prenos denarnih sredstev na račun dediča	12,50 EUR
--	-----------

## 12.16. STROŠKI PREVERITVE IZPOLNjenosti POGOJEV ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI SKLEPA O DEDOVANJU

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

\*Stroški prenosa VP se obračunajo skladno s tem cenikom

## 12.17. OPOMIN

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

## 12.18. 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

## 12.19. 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

## 12.20. 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



## 12.21. 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	95,00 EUR	115,90 EUR

Strošek pridobitve KID kode plača vlagatelj zahteve.

## 12.22. POTRDILO O IMETJU IN ZAPRTJU TRGOVALNEGA RAČUNA

	BREZ DDV	Z DDV
Izdaja potrdila o imetju in zaprtju trgovalnega računa	28,69 EUR	35,00 EUR

## 12.23. STROŠKI POVEZANI S SKUPŠČINAMI

	BREZ DDV	Z DDV
prijava na skupščino	50,00 EUR	61,00 EUR
izdaja pooblastila za udeležbo na skupščini*	20,00 EUR	24,40 EUR

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

## 12.24. 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.





## 12.25. SESTAVA PRODAJNE, DARILNE ALI POSOJILNE POGODBE KOT PRAVNI TEMELJ PRENOSA PRAVIC IZ VREDNOSTNEGA PAPIRJA

	BREZ DDV	Z DDV
sestava prodajne, darilne ali posojilne pogodbe kot pravni temelj prenosa pravic iz vrednostnega papirja	21,30 EUR	25,99 EUR

## 12.26. 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

## 12.27. PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE LEI KODE

	BREZ DDV	Z DDV
pridobitev LEI kode	100,00 EUR	122,00 EUR
letno nadomestilo za vzdrževanje LEI kode	50,00 EUR	61,00 EUR
pridobitev LEI kode pravnim osebam s sedežem izven Evrope	250,00 EUR	305,00 EUR
letno nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pravnim osebam s sedežem izven Evrope	200,00 EUR	244,00 EUR

Strokovna pomoč stranki pri izpolnjevanju dokumentacije za pridobitev in vzdrževanje LEI kode se dodatno obračuna v skladu s točko 12.9 tega cenika. Čas trajanja strokovnega dela iz točke 12.9 je odvisen od obsega storitve.

## 12.28. 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

## 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](http://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 smotr in v interesu svojih strank, izvede prenos finančnih instrumentov strank borznoposredniške družbe, na drugega skrbnika. Ta cenik stopi v veljavo vključno z dnem 07.02.2020.

Ljubljana, 06.02.2020

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	0,08% od vrednosti posla, min. 0,80 EUR, max. 120,00 EUR
borzna provizija za točke vzajemnih skladov	0,04% od vrednosti posla, min. 0,80 EUR, max. 120,00 EUR
borzna provizija naložbene certifikate in druge strukturirane produkte	0,08% od vrednosti posla, min. 0,80 EUR, max. 120,00 EUR
borzna provizija za obveznice	0,03% od vrednosti posla, min. 0,80 EUR, max. 120,00 EUR
borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje	0,002% od vrednosti posla, min. 0,80 EUR, max. 120,00 EUR
borzna provizija za posle s svežnji	0,03% od vrednosti posla, min. 100,00 EUR, max. 200,00 EUR

### 2. INFORMATIVNI PREGLED NADOMESTIL KDD

#### STROŠKI V ZVEZI S PORAVNAVO BORZNIH POSLOV

poravnava vrednostnih papirjev	0,031% kupnine, min. 0,32 EUR, max. 22,41 EUR
poravnava kupnine	0,005% kupnine, min. 0,17 EUR, max. 3,83 EUR

#### ODPIRANJE IN ZAPIRANJE RAČUNA V KDD

odpiranje računa v KDD	1,11 EUR
zapisanje računa v KDD	1,11 EUR

#### VODENJE RAČUNA V KDD

mesečno vodenje računa fizične osebe	0,33 EUR
mesečno vodenje računa imetnika, ki ni fizična oseba	3,36 EUR
mesečno nadomestilo za vodenje fiduciarnega računa	6,72 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

## MESEČNO NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA POSAMEZEN RAČUN

mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških vrednostnih papirjev za posamezen račun	0,33 EUR + 0,00126% povprečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev
mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun	0,33 EUR + 0,00088% 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	0,32 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	2,52 EUR	7,44 EUR
od vključno 10.000 EUR do 100.000 EUR	4,92 EUR	15,00 EUR
od vključno 100.000 EUR do 500.000 EUR	11,28 EUR	34,92 EUR
od vključno 500.000 EUR do 1.000.000 EUR	19,92 EUR	59,88 EUR
od vključno 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR	39,96 EUR	119,88 EUR
od vključno 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR	39,96 EUR	149,76 EUR
od vključno 100.000.000 EUR in več	39,96 EUR	187,20 EUR

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

z borzno ceno brez plačila kupnine preko KDD	0,031 % borzne cene VP min. 4,11, max. 25,24
brez borzne cene in brez plačila kupnine	0,031 % vrednosti VP po poravilih za vzdrževanje stanj min. 4,11, max. 41,08

Zgoraj navedena nadomestila in stroški so informativne narave in so odvisni od vsakokratno veljavnega cenika ali tarife Ljubljanske borze d.d. in KDD d.d. Vsakokratni veljavni ceniki so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze in KDD d.d. 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.d. 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.d.



# 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 NLB D.D. GLEDE NA DRŽAVO TRGA

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (LETNO)
Avstralija	0,07%
Avstrija	0,08%
Belgija	0,07%
Bolgarija	0,40%
Bosna in Hercegovina	0,34%
Brazilija	0,17%
Črna Gora	0,19%
Češka	0,19%
Danska	0,08%
Estonija	0,17%
Filipini	0,12%
Finska	0,08%
Francija	0,06%
Grčija	0,10%
Hong Kong	0,08%
Hrvaška	0,24%
Indonezija	0,14%
Irska	0,07%
Islandija	0,12%
Italija	0,07%
Japonska	0,07%
Južna Afrika	0,09%



# 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)
Južna Koreja	0,10%
Kanada	0,07%
Latvija	0,45%
Litva	0,25%
Luxembourg	0,06%
Madžarska	0,19%
Makedonija	0,24%
Malezija	0,08%
Mehika	0,12%
Nemčija	0,06%
Nizozemska	0,07%
Norveška	0,08%
Nova Zelandija	0,08%
Poljska	0,19%
Portugalska	0,09%
Republika Srbska	0,34%
Romunija	0,45%
Singapur	0,09%
Slovaška	0,34%
Srbija	0,14%
Španija	0,07%
Švedska	0,07%
Švica	0,07%
Tajvan	0,12%
Tajska	0,12%
Turčija	0,17%



# 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)
Velika Britanija	0,05%
ZDA	0,05%

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.