



ILIRIKA



Informacija o provizijah in stroških

ILIRIKA



PRILOGA 1

INFORMACIJA O PROVIZIJAH IN STROŠKIH, POVEZANIH S TRGOVANJEM NA LJUBLJANSKI BORZI, KDD TER NA TUJIH KAPITALSKIH TRGIH

Poleg nadomestil ILIRIKE, ki izhajajo iz Cenika storitev ILIRIKE d.d. Ljubljana, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški povezani s poslovanjem prek računa finančnih instrumentov v znesku in na način kot jih ILIRIKI v zvezi z izvedbo posameznih storitev obračunajo druge inštitucije 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 vključujejo:

- na domačem trgu - stroške KDD - Centralno klirinške družbe d.d. (v nadaljevanju: »KDD«) in Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju LJSE);
- na tujih trgih – stroške izvršilnih partnerjev na posamezni borzi ter stroške lokalnih trgov posameznih državah

Neposredni stroški so predmet cenikov drugih inštitucij in finančnih posrednikov in se spreminjajo neodvisno od ILIRIKE. Pregled trenutno veljavnih neposrednih stroškov na domačem in tujih trgih je naveden v nadaljevanju. Pregled, ki sledi, ne vključuje nujno vseh postavk iz cenikov posameznih izvršilnih partnerjev. Storitve, ki niso navedene v tem dokumentu se obračunavajo po ceniku izvršilnih partnerjev, ki si pridržujejo pravico do spremembe svojih cenikov. ILIRIKA si za trgovanje na tujih trgih pridržuje pravico do izbire katerega od drugih partnerjev, v skladu z ravnanjem dobrega gospodarja.

1. NADOMESTILA ZA ODPIRANJE, VODENJE IN ZAPIRANJE RAČUNA

Domači trg	
KDD - nadomestilo za odpiranje računa	1,35 EUR
KDD - nadomestilo za zapiranje računa	1,35 EUR
KDD - mesečno vodenje računa fizične osebe	0,40 EUR
KDD - mesečno vodenje računa pravne osebe	4,10 EUR
KDD - mesečno nadomestilo za vodenje fiduciarnega računa	8,19 EUR
Tuji trgi	

Ni dodatnih neposrednih stroškov, kjer trgi omogočajo zbirne račune.

2. NADOMESTILA ZA VZDRŽEVANJE STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV

2.1 DOMAČI TRG

Osnova je povprečna mesečna vrednost finančnih instrumentov stranke, kot jo za koledarski mesec izračuna KDD, skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov. Neposredni stroški se zaračunavajo četrtletno.

KDD - nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških finančnih instrumentov	0,40 EUR + 0,00153% povprečne vrednosti portfelja/mesečno
KDD - nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških finančnih instrumentov	0,40 EUR + 0,00107% povprečne vrednosti portfelja/mesečno



2.2 TUJI TRGI

Neposredni stroški hrambe se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku globalnega skrbnika ali drugih depozitarjev na lokalnih trgih. Ležarina predstavlja letni strošek hrambe v % od povprečne vrednosti portfelja.

a) AK JENSEN LIMITED

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ TUJIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
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%
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

b) CACEIS

DRŽAVA IZDAJATELJA	VZDRŽEVANJE STANJ – DELNICE/ETF	VZDRŽEVANJE STANJ – OBVEZNICE
Avstralija	0,012 %	0,015 %
Avstrija	0,01 %	0,015 %
Belgija	0,005 %	0,015 %
Češka	0,05 %	0,05 %
Danska	0,01 %	0,015 %
Finska	0,01 %	0,015 %
Francija	0,005 %	0,015 %
Grčija	0,01 %	0,015 %
Hong Kong	0,012 %	0,015 %
Indonezija	0,045 %	0,045 %
Irska	0,01 %	0,015 %
Italija	0,01 %	0,015 %
Japonska	0,012 %	0,015 %
Južna Afrika	0,012 %	0,015 %
Kanada	0,005 %	0,015 %
Madžarska	0,05 %	0,05 %
Nemčija	0,01 %	0,015 %
Nizozemska	0,005 %	0,015 %
Norveška	0,01 %	0,015 %
Nova Zelandija	0,012 %	0,015 %
Poljska	0,05 %	0,05 %
Portugalska	0,01 %	0,015 %
Španija	0,01 %	0,015 %
Švedska	0,01 %	0,015 %
Švica	0,01 %	0,015 %
Velika Britanija	0,01 %	0,015 %
ZDA	0,005 %	0,015 %
EVROPSKE DRŽAVNE OBVEZNICE	/	od 0 do 1 mrd USD: 0,005 % od 1 do 2 mrd USD: 0,0047% nad 2 mrd USD: 0,0045%



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

c) RAIFFEISEN BANK d.d., Bosna i Hercegovina (RBBH)

DRŽAVA TRGA	STROŠEK VZDRŽEVANJA STANJ FINANČNIH INSTRUMENTOV	STROŠEK PORAVNAVE (NA TRANSAKCIJO)
Bosna in Hercegovina	0,2970%	50,00 BAM
Francija	0,3263%	100,00 BAM
Grčija	0,3204%	100,00 BAM
Italija	0,3321%	100,00 BAM
Kanada	0,3380%	100,00 BAM
Madžarska	0,3614%	100,00 BAM
Nemčija	0,3087%	100,00 BAM
Srbija ¹	0,4140%	100,00 BAM
Švica	0,3263%	100,00 BAM
Velika Britanija	0,3146%	100,00 BAM
ZDA	0,3146%	100,00 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.

d) NLB

STORITEV	STROŠEK (MESEČNO)
Skrbništvo posameznega vrednostnega papirja*	25,00 EUR
Skrbništvo posameznega vrednostnega papirja – Turški trg*	45,00 EUR
Skrbništvo posameznega vrednostnega papirja na sankcijski listi*	10,00 EUR

*V primeru, da je med strankami ILIRIKE 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

3. NADOMESTILA ZA TRGOVANJE

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni nakupni in/ali prodajni transakciji.

3.1. DOMAČI TRG

PROVIZIJA LJUBLJANSKE BORZE OD VREDNOSTI POSLA

Borzna provizija za delnice	0,07% od vrednosti posla, min. 2,00 EUR, max. 363,00 EUR
Borzna provizija za točke vzajemnih skladov	0,07% od vrednosti posla, min. 2,00 EUR, max. 363,00 EUR
Borzna provizija naložbene certifikate in druge strukturirane produkte	0,02% od vrednosti posla, min. 2,00 EUR, max. 363,00 EUR
Borzna provizija za obveznice	0,03% od vrednosti posla, min. 2,00 EUR, max. 363,00 EUR
Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje	0,02% od vrednosti posla, min. 2,00 EUR, max. 363,00 EUR
Borzna provizija za posle s svežnji	
- Delnice in strukturirani produkti	0,04% od vrednosti posla, max. 726,00 EUR
- Obveznice	0,03% od vrednosti posla, max. 726,00 EUR
- Komercialni zapisi in zakladne menice	0,02% od vrednosti posla, max. 726,00 EUR
Strošek razdrtja posla (se obračuna zgolj v primeru, ko je stranka iniciator razdrtja)	17,00 EUR

3.2. TUJI TRGI

a) 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 8.000,00 HUF



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
Nemčija (Xetra)	0,025% oz. min 12,00 EUR
Nemčija (Lokalni trgi)	0,12% oz. min 25,00 EUR
Nizozemska	0,025% oz. min 15,00 EUR
Norveška	0,03% oz. min 180,00 NOK
Nova Zelandija	0,07% oz. min 55,00 NZD
Poljska	0,12% oz. min 90,00 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	0,0030 USD/delnico oz. min 12,00 USD

Stroški ne vključujejo stroškov in nadomestil lokalnih trgov.

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)

b) AK JENSEN LIMITED – STRANKE Z LASTNIM SKRBNIŠKIM RAČUNOM

DRŽAVA TRGA	STROŠEK IZVRŠITVE POSLA
Avstralija	0,06% oz. min 25,00 AUD
Avstrija	0,1% oz. min 10,00 EUR
Belgija	0,04% oz. min 10,00 EUR
Danska	0,04% oz. min 80,00 DKK
Finska	0,04% oz. min 10,00 EUR
Francija	0,03% oz. min 10,00 EUR
Grčija	0,12% oz. min 15,00 EUR
Hong Kong	0,05% oz. min 125,00 HKD
Irska	0,04% oz. min 10,00 EUR
Italija	0,04% oz. min 10,00 EUR
Japonska	0,05% oz. min 1.850,00 JPY
Južna Afrika	0,12% oz. min 225,00 ZAR



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
Kanada	0,0095 CAD na delnico oz. min 10,00 CAD
Nemčija (Xetra)	0,025% oz. min 8,00 EUR
Nizozemska	0,025% oz. min 8,00 EUR
Norveška	0,04% oz. min 120,00 NOK
Portugalska	0,04% oz. min 10,00 EUR
Singapur	0,06% oz. min 25,00 SGD
Španija	0,05% oz. min 10,00 EUR
Švedska	0,04% oz. min 115,00 SEK
Švica (SIX Swiss)	0,04% oz. min 12,00 CHF
Velika Britanija	0,025% oz. min 8,00 GBP
ZDA	0,003 USD na delnico oz. min 7,50 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).

c) CACEIS

DELNICE/ETF

TUJI TRG	IZVRŠITEV DO 100.000,00 EUR	IZVRŠITEV NAD 100.000,00 EUR	MINIMALNA PROVIZIJA
Avstralija	0,05 %	0,03 %	25,00 AUD
Avstrija	0,05 %	0,05 %	15,00 EUR
Belgija	0,05 %	0,03 %	10,00 EUR
Češka	0,1 %	0,1 %	2.300,00 CZK
Danska	0,05 %	0,03 %	110,00 DKK
Finska	0,05 %	0,03 %	15,00 EUR
Francija ¹	0,05 %	0,03 %	9,00 EUR
Grčija	0,1 %	0,1 %	20,00 EUR
Hong Kong ²	0,05 %	0,03 %	250,00 HKD
Irska ³	0,05 %	0,03 %	15,00 EUR
Italija ⁴	0,05 %	0,03 %	10,00 EUR
Japonska	0,05 %	0,03 %	3.000,00 JPY
Južna Afrika ⁵	0,05 %	0,05 %	200,00 ZAR
Kanada	0,05 %	0,03 %	15,00 CAD
Madžarska	0,1 %	0,1 %	20.000,00 HUF



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

Nemčija	0,05 %	0,03 %	9,00 EUR
Nizozemska	0,05 %	0,03 %	10,00 EUR
Norveška	0,05 %	0,03 %	110,00 NOK
Nova Zelandija	0,07 %	0,07 %	80,00 NZD
Poljska	0,1 %	0,1 %	120,00 PLN
Portugalska	0,05 %	0,03 %	15,00 EUR
Singapur ⁶	0,05 %	0,05 %	100,00 SGD
Španija ⁷	0,05 %	0,03 %	15,00 EUR
Švedska	0,05 %	0,03 %	110,00 SEK
Švica	0,05 %	0,03 %	30,00 CHF
Velika Britanija ⁸	0,05 %	0,03 %	10,00 GBP
ZDA	0,05 %	0,03 %	9,00 USD

Stroški ne vključujejo stroškov in nadomestil lokalnih trgov.

¹ Financial Transaction Tax (FTT): 40 BP (Samo Buy – Instruments FTT Eligible); DDV na provizije: 20 % (Buy & Sell) → zaokroženo na 2 dec.

² Financial Reporting Council Transaction Levy: 0,015 BP; Stamp Duty: 10 BP; Trading Fee: 0,565 BP → zaokroženo na 2 dec.; Transaction Levy: 0,27 BP → zaokroženo na 2 dec. – Vse Buy & Sell.

³ Irish PTM: 1,25 EUR (Buy & Sell) → Irish Instruments Gross Amount > 12.500 EUR; Stamp Duty: 100 BP (Buy).

⁴ Financial Transaction Tax (FTT): 10 BP (Samo Buy – Instruments FTT Eligible).

⁵ Investor Protection Levy: 0,02 BP (Buy & Sell) → zaokroženo na 2 dec.; South African Strate Fees: 0,5459 BP (Buy & Sell) → min. 10,92 / max. 54,59; South African Transfer Tax 25 BP (Buy) → zaokroženo na 2 dec.

⁶ Clearing Fee: 3,25 BP (Buy & Sell) → zaokroženo na 2 dec.; Trading Fee: 0,75 BP (Buy & Sell) → zaokroženo na 2 dec.

⁷ Financial Transaction Tax (FTT): 20 BP (Samo Buy – Instruments FTT Eligible).

⁸ Irish PTM: 1,25 GBP (Buy & Sell) → Irish Instruments Gross Amount > 12.500 GBP; PTM: 1,5 EUR (Buy & Sell) → Non Irish Instruments Gross Amount > 15.000 EUR; PTM: 1,5 GBP (Buy & Sell) → Non Irish Instruments Gross Amount > 10.000 GBP

OBVEZNICE

VALUTA	PROVIZIJA	MINIMALNA PROVIZIJA
EUR	0,028 %	30,00 EUR
AUD	0,028 %	50,00 AUD
CAD	0,028 %	50,00 CAD
CHF	0,028 %	35,00 CHF
GBP	0,028 %	30,00 GBP
NOK	0,028 %	360,00 NOK
NZD	0,028 %	60,00 NZD
SEK	0,028 %	350,00 SEK
USD	0,028 %	40,00 USD
JPY	0,028 %	4.000,00 JPY

Stroški ne vključujejo stroškov in nadomestil lokalnih trgov.



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

d) RAIFFEISEN CENTROBANK AG

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

e) RAIFFEISEN BANK D.D.

TRG BIH – FEDERACIJA BIH (trg Sarajevo)

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

TRG BIH – REPUBLIKA SRBSKA (trg Banja Luka)

Provizija tujega posrednika Raiffeisen Bank d.d.	7,00 BAM za posle do 100,00 BAM 9,50 BAM za posle od 100,01 do 500,00 BAM 2,00 % za posle od 500,01 do 1.000,00 BAM 1,90 % za posle od 1.001,00 do 3.000,00 BAM 1,70 % za posle od 3.001,00 do 5.000,00 BAM 1,60 % za posle od 5.001,00 do 10.000,00 BAM 1,50 % za posle od 10.001,00 do 20.000,00 BAM 1,40 % za posle od 20.001,00 do 40.000,00 BAM 1,30 % za posle od 40.001,00 do 50.000,00 BAM 1,20 % za posle od 50.001,00 do 100.000,00 BAM 1,00 % za posle od 100.001,00 do 200.000,00 BAM 0,80 % za posle nad 200.000,01 BAM
--	---

Nadomestilo za storitve izvedbe blok posla

0,60 % vrednosti posla



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

TRG BIH – OSTALI TRGI

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

¹Dodatna provizija: 0,30% davčni odtegljaj pri nakupu.

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

³Dodatna provizija: 0,10% davčni odtegljaj pri nakupu.

⁴Dodatna provizija: 0,50% davčni odtegljaj pri nakupu.

⁵Dodatna provizija: 0,00221% davčni odtegljaj pri prodaji.

f) 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
*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%	
Irsko ⁷	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
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	15,00 EUR
*Luksemburg – ECL	0,25% oz. min 30,00 EUR	15,00 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
*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)	0,006USD/delnico	15,00 EUR
Minimalna provizija posrednika	10 USD	

Stroški ne vključujejo stroškov in nadomestil lokalnih trgov.

*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



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 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

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

g) 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

h) 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. Cenika. Poleg stroška ILIRIKE je obračunan strošek tuje skrbniške banke v višini 0,0125% letno od povprečne vrednosti portfelja. Minimalni letni strošek ležarine pri tem skrbniku je 30,00 EUR.
Strošek zastopanja na skupščini	100,00 EUR (+ dejanski stroški)
Skrbniški strošek poravnave DVP posla	19,91 EUR
Skrbniški strošek poravnave FOP posla	6,64 EUR

i) ILIRIKA INVESTMENTS a.d. – SEVERNO MAKEDONSKI TRG

Provizija tujega posrednika ILIRIKA Investments a.d. Skopje	0,50%
Provizija centralnega registra	0,10% oz. min. 100,00 MKD/transakcija
Provizija borze	Obračunava se kumulativno po transakciji: do 10.000 MKD – min. 50,00 MKD oz. 0,20%/transakcija za delnice in 0,25%/transakcija za obveznice za transakcije nad 10.000 MKD znaša provizija min. 100,00 MKD
Stroški banke	0,50% 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. Cenika + strošek skrbniške banke 0,20% od povprečne letne vrednosti portfelja.



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. NADOMESTILA POVEZANA S PORAVNAVO POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni nakupni ali prodajni transakciji.

4.1. DOMAČI TRG

STROŠKI V ZVEZI S PORAVNAVO BORZNIH POSLOV

Poravnava vrednostnih papirjev	0,037% kupnine, min. 0,38 EUR, max. 26,11 EUR
Poravnava kupnine	0,006% kupnine, min. 0,20 EUR, max. 4,68 EUR
Alokacija borznega posla (za vsak (pod) račun, v breme katerega je opravljena alokacija)	0,25 EUR

4.2. TUJI TRGI

CACEIS*

TUJI TRG	DELNICE/ETF	OBVEZNICE
Anglija	8,00 EUR	12,00 EUR
Avstralija	12,00 EUR	12,00 EUR
Avstrija	8,00 EUR	12,00 EUR
Belgija	4,50 EUR	12,00 EUR
Češka	25,00 EUR	25,00 EUR
Danska	8,00 EUR	12,00 EUR
Finska	8,00 EUR	12,00 EUR
Francija	4,50 EUR	12,00 EUR
Grčija	8,00 EUR	12,00 EUR
Hong Kong	12,00 EUR	12,00 EUR
Indonezija	30,00 EUR	30,00 EUR
Irska	8,00 EUR	12,00 EUR
Italija	8,00 EUR	12,00 EUR
Japonska	12,00 EUR	12,00 EUR
Južna Afrika	12,00 EUR	12,00 EUR
Kanada	4,50 EUR	12,00 EUR
Madžarska	25,00 EUR	25,00 EUR
Nemčija	8,00 EUR	12,00 EUR
Nizozemska	4,50 EUR	12,00 EUR
Norveška	8,00 EUR	12,00 EUR
Nova Zelandija	12,00 EUR	12,00 EUR
Poljska	25,00 EUR	25,00 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

Portugalska	8,00 EUR	12,00 EUR
Španija	8,00 EUR	12,00 EUR
Švedska	8,00 EUR	12,00 EUR
Švica	8,00 EUR	12,00 EUR
ZDA	4,50 EUR	12,00 EUR

*Stroški poravnave se obračunajo samo v primeru, da CACEIS ni izvršilni partner.

5. NADOMESTILA ZA PRENOS FINANČNIH INSTRUMENTOV NA DOMAČEM TRGU

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni transakciji in se obračunajo tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri ILIRIKI (obračuna se prejemniku FI) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri ILIRIKI (obračuna se prenosniku FI). Nadomestilo za poravnavo izven borznih poslov zajema naloge za prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi imetnikov ter prenose vrednostnih papirjev med različnimi računi, od katerih je eden račun imetnika, drugi pa prehodni račun ter naloge za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih, na posamezen poddepo, pri katerem so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet naloga:

Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD	0,037% vrednosti, min. 5,00 EUR, max. 30,79 EUR
Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD (FOP)	0,037% vrednosti, min. 5,00 EUR, max. 50,10 EUR
Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (DVP)	0,044% kupnine, min. 2,50 EUR, max. 30,79 EUR
Nadomestilo za uspešno uparjeno transakcijo	0,25 EUR
Nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga (za vsak dan od predvidenega dne izvedbe prenosa)	1,28 EUR
Nadomestilo za preklic ali izbris naloga ali dela naloga	5,00 EUR
Nadomestilo za spremembo podatkov o zastavi	6,34 EUR

**6. NADOMESTILA POVEZANA S KORPORACIJSKIMI DEJANJI NA DOMAČEM TRGU**

Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil ob izvedbi vsakega korporacijskega dejanja (dividende, kuponi, iztisi manjšinskih delničarjev, prevzemi ipd.) se zaračuna ob izvedbi posameznega korporacijskega dejanja. Nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj v zvezi z vrednostnimi papirji, vpisanimi na posameznem računu ter za upravljanje transakcij s tem v zvezi se odmeri odvisno od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na tem računu po spodnji lestvici. Nadomestilo se obračuna četrtletno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca.

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
KDD – izplačilo denarnih upravičenj iz posameznega korporacijskega dejanja		0,31 EUR + DDV / vrstico zapisa
KDD – poznejša izvedba izplačila iz posameznega korporacijskega dejanja		7,10 EUR

Ljubljana, 31.12.2025

ILIRIKA d.d. Ljubljana