



ILIRIKA



Informacija o provizijah in stroških za INR

ILIRIKA



PRILOGA 1

INFORMACIJA O PROVIZIJAH IN STROŠKIH, POVEZANIH S TRGOVANJEM NA LJUBLJANSKI BORZI, KDD TER NA TUJIH KAPITALSKIH TRGIH PREKO INDIVIDUALNEGA NALOŽBENEGA RAČUNA (INR)

Poleg nadomestil ILIRIKE, ki izhajajo iz Cenika storitev ILIRIKE d.d. Ljubljana za individualni naložbeni račun (INR), se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški povezani s poslovanjem prek INR 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

Tuji trgi

Ni dodatnih neposrednih stroškov, kjer trgi omogočajo zbirne račune.

Nadomestilo za odpiranje in vodenje računa za INR se ne zaračuna, v kolikor stranka že ima obstoječi trgovalni račun pri istem sistemskem članu. Nadomestilo za vodenje INR se ne zaračuna, ko in če bo stranka odprla tudi svoj trgovalni račun.

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

Za imetnike INR računov KDD upošteva 30% popust na osnovno nadomestilo vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev.



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

2.2 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) 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

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) 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



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

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
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

b) 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

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



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

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
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 finančnega instrumenta) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri ILIRIKI (obračuna se prenosniku finančnega instrumenta). 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

Za imetnike INR računov KDD upošteva 30% popust na te stroške.

Ljubljana, 01.03.2026

ILIRIKA d.d. Ljubljana