

cenik storitev

Uprava CERTIUS bph d.o.o. lahko za posamezno storitev oz. posamezen posel odobri nižjo ceno storitve od cene storitve navedene v tem ceniku.

1. Posredniška provizija pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov:

▪ enkratne prodaje

Vrednost dnevnega prometa		Provizija	Minimalna
	do 1.400,00 €		12,60 €
nad 1.400,00 €	do 10.000,00 €	0,90 %	
nad 10.000,00 €		0,80 %	

▪ stalne stranke

Minimalna provizija za posredovanje na Ljubljanski borzi znaša 12,50 €.

Minimalna provizija za posredovanje za posamezno tujo borzo znaša 40,00 €.

Vrednost dnevnega prometa na posamezni borzi		Provizija
	do 80.000,00 €	0,5 %
nad 80.000,00 €	do 150.000,00 €	0,4 %
nad 150.000,00 €		0,3 %

Minimalna provizija za posredovanje za študente znaša 7,50 €.

Cena druge in nadaljnih sprememb istega naročila znaša 12,50 €.

- **posli s svežnji** po dogovoru od vrednosti svežnja.
- **posredniška provizija** pri poslih z netržnimi finančnimi instrumenti znaša do 1% vrednosti posla.
- **izvedba postopka** pri prenehanju obstoja finančnega instrumenta (zapadlost opcije, certifikata) se zaračuna po ceni 20 € za vsak finančni instrument.
- **Odprodaja** finančnih instrumentov v postopkih izvršb pred sodišči in upravnimi organi znaša 2% vrednosti prodanega premoženja, vendar ne manj kot 150 €.

Uprava CERTIUS bph d.o.o. se lahko s stranko dogovori za drugačno posredniško provizijo.

Posredniška provizija ne vsebuje provizije Ljubljanske borze in KDD.

Posredniška provizija ne vsebuje provizije tujega borznega posrednika – izpolnitvenega pomočnika, stroškov skrbnika, provizij povezanih z nakazili sredstev na/iz skrbniškega računa doma ali v tujini, kot tudi ne obračunanih davkov na transakcijo. Posredniška provizija prav tako ne vsebuje stroškov menjave valut.

2. Upravljanje s finančnim premoženjem strank:

Provizija za upravljanje s finančnim premoženjem in udeležba na dobičku se določita v pogodbi o upravljanju finančnega premoženja.

3. Storitve pri posredovanju v Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana:

(vsebujejo stroške storitev KDD d.d.)

- **odprtje računa** finančnih instrumentov 13,52 €
- **vodenje računa** finančnih instrumentov za tekoče leto za fizične osebe 6,48 €
- **vodenje računa** finančnih instrumentov za fizične osebe odprtega med letom 0,54 €/mesec

Nadomestilo za vodenje računa se zaračuna za vse mesece do konca koledarskega leta, razen pri strankah, ki opravljajo enkratno prodajo, pri katerih se zaračuna vodenje samo za tekoči mesec.

- **vodenje računa** finančnih instrumentov za tekoče leto za pravne osebe 49,20 €
- **vodenje računa** finančnih instrumentov za pravne osebe odprtega med letom 4,10 €/mesec
- **pridobitev KID kode** 10,00 €
- **prenos finančnih instrumentov** z računa imetnika pri KDD (registrski račun) na račun istega imetnika pri članu KDD (trgovalni račun) 2,20 €
- **prenos finančnih instrumentov** z računa imetnika pri članu KDD na plavajoči račun izdajatelja finančnega instrumenta 11,00 €
- **prenos finančnih instrumentov** z računa imetnika pri članu KDD **na račun istega imetnika** pri istem ali drugem članu KDD (med trgovalnima računoma - Obr. 120) oz. pri KDD (registrski račun), ne glede na to ali finančni instrument kotira na Ljubljanski borzi ali ne (izvenborzni trg, tuji finančni instrumenti)

do	499 lotov	11,00 €
od	500 do 4.999 lotov	14,87 €
od	5.000 do 9.999 lotov	23,40 €
od	10.000	48,75 €

V kolikor pri prenosu tujih finančnih instrumentov nastanejo stroški skrbnika finančnih instrumentov, se zaračunajo tudi njegovi stroški.

3.1. prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika finančnih instrumentov, z računa imetnika pri članu KDD na račun novega imetnika pri istem ali drugem članu KDD (med trgovalnima računoma – Obr. 600) oz. pri KDD (registrski račun), na podlagi naloga imetnika; prenos se zaračuna obstoječemu in novemu imetniku

- v primeru, da **finančni instrument kotira** na Ljubljanski borzi se uporabi formula

$$\frac{6,60\text{ €} + 0,0374\% * \text{št. VP} * \text{enotni tečaj}}{\begin{array}{l} \text{-vendar ne manj kot} \\ \text{-in ne več kot} \end{array}}$$

-vendar ne manj kot	11,00 €
-in ne več kot	120,00 €

- v primeru, da **finančni instrument ne kotira** na Ljubljanski borzi (izvenborzni trg, tuji finančni instrumenti) se zaračuna

do	499 lotov	11,00 €
od	500 do 4.999 lotov	14,87 €
od	5.000 do 9.999 lotov	23,40 €
od	10.000	48,75 €

V kolikor pri prenosu tujih finančnih instrumentov nastanejo stroški skrbnika finančnih instrumentov, se zaračunajo tudi njegovi stroški.

Prenos se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku.

3.2. vpis ali izbris pravic tretjih oseb na finančnih instrumentih v KDD ali v poddepo stranke (zastavna pravica, pravica užitka, predkupna pravica, odkupna pravica, prepoved razpolaganja)

- v primeru, da **finančni instrument kotira** na Ljubljanski borzi

$$\frac{6,60\text{ €} + 0,0374\% * \text{št. VP} * \text{enotni tečaj}}{\begin{array}{l} \text{-vendar ne manj kot} \\ \text{-in ne več kot} \end{array}}$$

-vendar ne manj kot	11,00 €
-in ne več kot	120,00 €

- v primeru, da **finančni instrument ne kotira** na Ljubljanski borzi (izvenborzni trg, tuji finančni instrumenti)

do	499 lotov	11,00 €
od	500 do 4.999 lotov	14,87 €
od	5.000 do 9.999 lotov	23,40 €
od	10.000	48,75 €

- izstavitve potrdila o vpisu/izbrisu zastavne pravice 10,00 €
- sprememba podatkov na vpisani zastavni pravici 10,00 €

3.3. prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika finančnih instrumentov, z računa imetnika pri članu KDD na račun novega imetnika pri istem ali drugem članu KDD, na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC)

6,60 € + 0,0429% × kupnina	
-vendar ne manj kot	11,00 €
-in ne več kot	120,00 €

Prenos se zaračuna tako obstoječemu kot novemu imetniku.

3.4. nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov deponiranih pri KDD

- **minimalno** letno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov 7,20 €
- **minimalno** nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov pri enkratni prodaji 0,60 €

Stranki, ki odpre račun med letom se minimalno nadomestilo obračuna sorazmerno s številom celih mesecev do konca koledarskega leta.

Stranka lahko pisno zahteva mesečno obračunavanje nadomestila namesto pavšalnega minimuma, kar se ji dodatno zaračuna v znesku 5 € na izdan račun.

odstotek povprečne vrednosti portfelja

- **mesečno** nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških finančnih instrumentov 0,0016 %
- **mesečno** nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških finančnih instrumentov 0,0010 %

Ne glede na zgornji odstotek mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov ne bo presegalo naslednjih zneskov:

- **največje** mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj lastniških finančnih instrumentov 2.400 €
- **največje** mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških finančnih instrumentov 2.000 €

Znesek mesečnega nadomestila se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, če KDD spremeni tarifo.

3.4.1. izračun povprečne vrednosti portfelja deponiranega pri KDD za namene obračunavanja nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov

Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev je seštevek dnevni vrednosti vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s številom dni v mesecu.

Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, razen če z njimi še ni bil sklenjen noben posel, se izračuna z uporabo enotnega borznega tečaja na ta dan oziroma z uporabo zadnjega objavljenega enotnega borznega tečaja, če tečaja na ta dan ni.

Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu ali z njimi na organiziranem trgu ni bil sklenjen noben posel, se izračuna:

- za delnice: z uporabo nominalne vrednosti delnic oziroma z uporabo pripadajočega zneska teh delnic v osnovnem kapitalu, če delnice nimajo nominalne vrednosti (kosovne delnice); kot višina osnovnega kapitala se vzame zadnja višina, s katero je klirinškodopotna družba seznanjena,
- za dolžniške vrednostne papirje: z uporabo nominalne vrednosti izdaje teh dolžniških vrednostnih papirjev, - za investicijske kupone: z uporabo vrednosti enote premoženja na zadnji delovni dan v preteklem mesecu.

Za obračunavanje nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se šteje, da so vrednostni papirji vpisani v dobro posameznega računa na določen dan, če so na ta dan vpisani v dobro tega računa v časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

4. Storitve v zvezi s premoženjem na poravnalnem računu BS

- **drugi in nadaljni** izpisek stanja na poravnalnem računu stranke (na zahtevo) v mesecu 10,00 €
- **nakazilo** denarnih sredstev na osebni račun stranke 3,00 €
 - nakazilo na dan, ko je bila izvedena poravna posla z VP 0,00 €

- vračilo preveč plačanih sredstev v zvezi z nakupom VP 0,00 €
- nakazilo celotnega dobroimetja stranke 0,00 €
- **nakazilo** denarnih sredstev na transakcijski račun, ki ni v evidenci strank zaveden kot primarni račun stranke (skupaj z identifikacijo po ZPPDFT) 15,00 €
- **nakazilo** denarnih sredstev preko sistema SWIFT 20,00 €
- **izpis** potrdila o nakazilu denarnih sredstev na zahtevo stranke 10,00 €

5. Ostale storitve:

5.1. Ostali stroški	Znesek
Storitve posredovanja pri sprejemu javne ponudbe	
- do 4.000,00 € vrednosti FI	15,00 €
- nad 4.000,00 € do 40.000,00 € vrednosti FI	25,00 €
- nad 40.000,00 € vrednosti FI	50,00 €
Storitev se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.	
Stroški opomina za neplačan račun	6,00 €

5.2 Ostali stroški	Znesek	+ DDV
Priprava listin: pooblastila, izjave, ostalo	50,00 €	20%
Strokovno delo (ura)	100,00 €	20%
Operativno delo (ura)	50,00 €	20%
Pošiljanje dodatnih obvestil, izpiskov, dokumentov (na stran)	4,40 €	20%
Dodatni izpisek prometa ali stanja na računu VP:	2,80 € + 4,40 € / stran	20%
Nadomestilo za vpis v register dobro poučenih investitorjev:	200,00 €	20%
Storitve vpogleda v arhiv stranke in fotokopija dokumenta		
- do vključno 2005	200,00 €	20%
- od 2006 do danes	50,00 €	20%
Izdelava napovedi kapitalskih dobičkov pri prodaji FI za posle sklenjene pri družbi		
- do 10 popisnih listov	50,00 €	20%
- vsak dodaten popisni list	5,00 €	20%
Zagotavljanje sredstev za pokrivanje neplačanih obveznosti stranke na poravnalnem računu strank od vrednosti	1,0 %	20%
- vendar ne manj kot	40,00 €	20%

6. Provizija KDD in Ljubljanske borze

CERTIUS bph d.o.o. provizijo KDD in Ljubljanske borze zaračunava v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma. CERTIUS bph d.o.o. si v primeru morebitne spremembe cenika oz. provizij KDD in Ljubljanske borze pridržuje pravico do spremembe spodaj navedenih provizij (ki so predstavljene glede na zadnje CERTIUS bph d.o.o. znane vrednosti) brez predhodne spremembe svojega cenika ter pravico do zaračunavanja provizij v skladu z njunima vsakokrat veljavnima cenikoma.

6.1. Provizija KDD – poravnava vrednostnih papirjev (obračunava se od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla)

Za delnice, dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, investicijske kupone vzajemnega sklada,...	Za kratkoročne dolžniške vrednostne papirje
0,028%	0,010%
Minimalno: 0,29 €, maksimalno: 19,09 €	

6.2. Provizija KDD - poravnava kupnine (obračunava se od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla)

Za delnice, dolgoročne dolžniške vrednostne papirje,	Za kratkoročne dolžniške vrednostne papirje
--	---

investicijske kupone vzajemnega sklada,...	
0,005%	0,005%
Minimalno: 0,14 €, maksimalno: 3,41 €	

6.3. Provizija Ljubljanske borze (obračunava se od vrednosti posla stranke)

Za delnice, za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte	0,08%	Za kratkoročne vrednostne papirje	0,002%
Za obveznice	0,03%	Za točke vzajemnih skladov	0,04%
Maksimalno: 100,00 €			
Posli s svežnjem: 0,02 %, vendar min. 50,00 € in max. 100,00 €			

7. Cenik dodatnih stroškov v tujini

CERTIUS bph d.o.o. provizijo in stroške tujih posrednikov oz. izpolnitvenih pomočnikov in skrbniških bank zaračunava v skladu z njihovimi vsakokrat veljavnimi ceniki oz. v dejanskem znesku, v kolikor je nižji od cenika.

7.1. Stroški izpolnitvenega pomočnika Hypo Alpe-Adria-Bank AG, Celovec, Avstrija

Borza	Država	provizija		minimalna provizija	
		nakup / prodaja		nakup / prodaja	
Zagrebačka burza	Hrvaška	<500.000 HRK=0,55% >500.000 HRK=0,35%		50 HRK	
Sarajevska berza (Opomba 1)	BiH	0,165% + 0,36 % (stroški skrbnika; min 20 KM) + 0,3 % (stroški posrednika; glej opombo 1) + 1 KM (pri prodaji)			
Banjalučka berza	BiH	0,75%		5 BAM	10 BAM
Beogradska Berza	Srbija	0,4%+ 0,1% (stroški registra; max 1.000 RSD) + 0,05% (stroški poravnave; min 50 RSD)			
Montenegroberza	Črna Gora	0,5% (min. 5 € na posamezno IZVRŠITEV) + 0,04 % (min 1,17 €)			

Opomba 1: - Min. provizija posrednika: od 0 do 200 KM = 10 KM
od 200,01 do 500 KM = 20KM
od 500,01 do 1000 KM = 30 KM
od 1000,01 do 10.000 KM = 35 KM
- pri poslih prodaje je dodana provizija skrbniške banke v višini 1 KM na transakcijo

Poleg stroškov tuje borze zaračunavamo tudi stroške tujega posrednika v znesku 0,55 % od vrednosti posla.

7.2. Stroški izpolnitvenega pomočnika AK Jensen, Inc, Oslo, Norveška

Provizija tujega izpolnitvenega pomočnika se obračuna od dnevnega prometa, razen na borzah, kjer so določene minimalne provizije. Minimalna provizija tujega izpolnitvenega pomočnika se obračuna posebej od nakupa in posebej od prodaje posameznega finančnega instrumenta na dan.

Borza	Država	Provizija tujega izpol. pomočnika	minimalna provizija
Xetra	Nemčija	0,026 %	0,00 EUR
Euwx	Nemčija	0,18 %	18,00 EUR
Frankfurt, German regional markets	Nemčija	0,18 %	18,00 EUR
Vienna Stock Exchange	Avstrija	0,08 %	0,00 EUR
Euronext Paris	Francija	0,04 %	0,00 EUR
Euronext Amsterdam	Nizozemska	0,04 %	0,00 EUR
Euronext Brussels	Belgija	0,04 %	0,00 EUR
London Stock Exchange	Velika Britanija	0,04 %	0,00 GBP
Madrid Stock Exchange	Španija	0,04 %	0,00 EUR

Swiss Stock Exchange	Švica	0,04 %	0,00 CHF
Virt-x	Švica	0,04 %	0,00 CHF
Oslo Bors	Norveška	0,04 %	0,00 NOK
Helsinki Stock Exchange	Finska	0,04 %	0,00 EUR
Stockholm Stock Exchange	Švedska	0,04 %	0,00 SEK
Copenhagen Stock Exchange	Danska	0,04 %	0,00 DKK
Hong Kong Stock Exchange	Hong Kong	0,15 %	250,00 HKD
Tokyo Stock Exchange	Japonska	0,13 %	3.500,00 JPY
AMEX	ZDA	0,7 Cps*	15,00 USD
New York Stock Exchange	ZDA	0,7 Cps*	15,00 USD
NASDAQ	ZDA	0,7 Cps*	15,00 USD
AMEX ;cena finančnega instrum.< \$5,00	ZDA	0,55 Cps*	15,00 USD
NYSE ;cena finančnega instrum.< \$5,00	ZDA	0,55 Cps*	15,00 USD
NASDAQ ;cena finančnega instrum.< \$5,00	ZDA	0,55 Cps*	15,00 USD
Canadian Stock Markets	Kanada	2,50 Cps*	30,00 CAD

* Cps (cent per share) – centov za vsako delnico.

Navedeni stroški ne vsebujejo davkov, taks in drugih stroškov, ki jih zaračunavajo posamezni regulatorji trga.

7.3. Regulator trga

Regulator trga Euwax zaračuna dodatno še 2,38 € po naročilu in menjalno provizijo v višini 0,08% oz. maksimalno 12,00 €. Maksimalnem strošek regulatorja trga Euwax tako znaša 14,38 €.

7.4. Davki na transakcijo

Pri nakupu finančnih instrumentov v Veliki Britaniji in na Irskem se dodatno obračuna davek v višini 0,5% od nakupne vrednosti posla (za vrednostne papirje z irsko ISIN kodo 1,00% od vrednosti posla), oziroma 1 GBP, če vrednost posla presega 10.000 GBP. Pri prodaji finančnih instrumentov v ZDA se dodatno obračuna davek v višini 0,00169% od prodajne vrednosti posla. Višina davka se lahko kvartalno spreminja in je objavljen na javnih mestih nadzornega organa za ameriški trg - SEC. Davek je na obračunu prikazan v postavki Drugi stroški v tujini.

7.5. Stroški skrbnika

7.5.1. Transakcijski stroški skrbnika NLB d.d.

Država posla	max. stroški
Avstrija	44,43 €
Francija	26,43 €
Japonska	25,43 €
Nemčija	16,43 €
Nizozemska	30,43 €
Norveška	40,43 €
Švica	33,43 €
Velika Britanija	20,43 €
ZDA	15,43 €
Hong Kong	51,43 €
Kanada	30,43 €

Navedena tarifa se obračunava posebej za nakupe za posamezen finančni instrument in posebej za prodaje za posamezen finančni instrument.

V primeru, da več strank isti dan trguje z istim finančnim instrumentom, se transakcijski stroški delijo med vse stranke, ki so v istem dnevu opravile nakup oz. prodajo finančnega instrumenta sorazmerno s številom kupljenih oz. prodanih lotov, zato je lahko tarifa bistveno nižja na trgih, kjer se pogosto trguje (Nemčija, ZDA).

7.5.2. Ležarina skrbnika NLB d.d.

Letno 0,01 - 0,08% povpr. vredn. portfelja + NSTP* oz. min 16,69 €.
(* NSTP - neposredni stroški glede na trg poravnave)

7.5.3. Ležarina skrbnika Hypo Alpe-Adria-Bank AG, Celovec, Avstrija

Letno 0,30% od povprečne vrednosti portfelja, obračunano na zadnji dan v četrtletju
Minimalno 5 € na četrtletje

7.6. Ostali stroški

Ostali stroški	Skrbnik NLB d.d.
Uveljavljanje povračila davka (po zahtevku za vsak finančni instrument)	
- pošiljanje davčnega certifikata	29,21 €
- povračilo davka	62,59 €
- uveljavljanje davka na izvoru	125,19 €
Zastopanje na skupščini (poleg dejanskih stroškov)	
- pridobitev dokumentacije	125,19 €
- glasovanje na skupščini	125,19 €
Udeležba pri skupinski tožbi delničarjev (poleg dejanskih stroškov)	125,19 €

Opomba:

Na podlagi 4e. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost je promet s finančnimi instrumenti oproščen plačila DDV, kar pomeni, da so navedene storitve, razen storitev kjer je to navedeno, oproščene plačila DDV.

Ljubljana, dne 15.06.2010

Vesna Bevk Gregorič, predsednica uprave

Janez Gregorič, član uprave

