

INFORMATIVNI PREGLED NADOMESTIL IN PROVIZIJ LJUBLJANSKE BORZE D. D. IN KDD - CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE D. D.

1. LJUBLJANSKA BORZA D. D.

- Borzna provizija za delnice znaša 0,08 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,04 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,08 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za obveznice znaša 0,03 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi, znaša 0,002 % od vrednosti posla.
- Provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 0,80 EUR in največ 200,00 EUR.

Borzna provizija se obračuna za nakupno in prodajno stran vsakega posla.

Vsi zneski v ceniku Ljubljanske borze so navedeni brez davka na dodano vrednost, ki ga borza uporabnikom storitev zaračunava posebej v skladu z veljavno zakonodajo.

2. KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D. D.

2.1. NADOMESTILA ZA ODPRTJE, VODENJE IN ZAPRTJE RAČUNOV

- Nadomestilo za odprtje ali zaprtje računa znaša 1,11 EUR.
- Nadomestilo za vodenje posameznega računa znaša:
 - 6,72 EUR mesečno za vodenje fiduciarnega računa
 - 3,36 EUR mesečno za vodenje ostalih računov
 - 0,33 EUR mesečno za vodenje računa fizične osebe

2.2. NADOMESTILA ZA PORAVNAVO BORZNIH POSLOV

- Nadomestilo za poravnavo borznih poslov je za vsak posamezni borzni posel sestavljeno iz nadomestila za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestila za poravnavo kupnine. Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestilo za poravnavo kupnine se odmerita v odstotkih od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla.
- Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev znaša 0,031 % kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,32 EUR in največ 21,41 EUR.
- Nadomestilo za poravnavo kupnine znaša 0,005% kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,17 EUR in največ 3,83 EUR.
- Nadomestilo za alokacijo borznega posla znaša 0,21 EUR za vsak račun oziroma podračun vrednostnih papirjev, v breme katerega je opravljena alokacija.

2.3. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev posameznega računa imetnika je sestavljeno iz osnove in variabilnega dela:

- osnova za posamezni račun imetnika znaša 0,33 EUR mesečno,
- variabilni del znaša 0,00126 % mesečno od povprečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev in 0,00088 % mesečno od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev v tem mesecu (mesečna povprečna

vrednost vrednostnih papirjev). 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.

2.4. NADOMESTILA ZA IZPISE IN DRUGA POSREDOVANJA PODATKOV

- Nadomestilo za posredovanje podatka o stanju ali spremembah stanja na računu znaša 4,20 EUR, če je imetnik računa fizična oseba, v drugih primerih znaša 14,02 EUR.
- Nadomestilo za posredovanje podatka o stanju bremena znaša 14,02 EUR za posamezno breme.

2.5. NADOMESTILA PORAVNAVO IZVENBORZNIH POSLOV

- Nadomestilo za uspešno uparjeno inštrukcijo znaša 0,21 EUR.
- Nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga znaša 1,05 EUR za vsak dan od predvidenega dne izvedbe prenosa.
- Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije/dvostranskega naloga znaša 4,11 EUR.
- Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (*DvP*) znaša 0,036 % kupnine za vrednostne papirje, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 25,24 EUR.
- Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD (*FOP*) znaša 0,031% borzne cene vrednostnih papirjev, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 25,24 EUR.
- Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD (*FOP*) znaša 0,031 % vrednosti vrednostnih papirjev po pravilih za vzdrževanje stanj, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 41,08 EUR.
- Nadomestilo za spremembo podatkov o zastavi znaša 5,20 EUR.

2.6. NADOMESTILA ZA ENOLIČNE IDENTIFIKACIJE

- Nadomestilo za dodelitev KID znaša 7,90 EUR za fizične osebe oziroma 78,07 EUR za ostale, nadomestilo za vzdrževanje KID pa znaša 3,57 EUR mesečno.
- Nadomestilo za dodelitev LEI znaša 78,07 EUR, nadomestilo za vzdrževanje LEI pa znaša 41,13 EUR letno.

2.7. NADOMESTILA ZA KORPORACIJSKA 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 (transaction management), se odmeri po naslednji lestvici v odvisnosti od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na tem računu:

Povprečna vrednost	Letno nadomestilo za fizične osebe	Letno nadomestilo za preostale imetnike
<i>do 10.000,00 EUR</i>	<i>2,52 EUR</i>	<i>7,44 EUR</i>
<i>do 100.000,00 EUR</i>	<i>4,92 EUR</i>	<i>15,00 EUR</i>
<i>do 500.000,00 EUR</i>	<i>11,28 EUR</i>	<i>34,92 EUR</i>
<i>do 1.000.000,00 EUR</i>	<i>19,92 EUR</i>	<i>59,88 EUR</i>
<i>do 10.000.000,00 EUR</i>	<i>39,96 EUR</i>	<i>119,88 EUR</i>
<i>do 100.000.000,00 EUR</i>	<i>39,96 EUR</i>	<i>149,76 EUR</i>
<i>100.000.000,00 EUR in več</i>	<i>39,96 EUR</i>	<i>187,20 EUR</i>

Nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter upravljanje transakcij s tem v zvezi se obračunava za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letne višine, upoštevajoč povprečno vrednost vrednostnih papirjev v tem koledarskem mesecu.

Nadomestilo za poznejšo izvedbo izplačila iz korporacijskega dejanja znaša 5,82 EUR po posameznem korporacijskem dejanju in upravičencu.

Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil iz posameznega korporacijskega dejanja znaša 0,26 EUR na vrstico zapisa KDD.

2.8. NADOMESTILO ZA DRUGE STORITVE

Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev z računa zapustnika na posamezen račun dediča znaša 15,60 EUR.

2.9. OBRAČUN DAVKOV

V zneske nadomestil po ceniku KDD ni vključen davek na dodano vrednost in morebitni drugi davki, ki jih je potrebno obračunati na nadomestila po ceniku KDD.

OPOZORILO:

Navedena nadomestila in provizije so zgolj informativne narave in so odvisni od vsakokratne poslovne politike Ljubljanske borze d. d. in KDD-Centralne klirinško depotne družbe d. d. Veljavni ceniki so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=672#Ceniki> in KDD-Centralne klirinško depotne družbe d. d. <https://www.kdd.si/akti-in-cenik>.