

A. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
A.1. Nadomestilo za vodenje in vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev
A.1.1. Pravne osebe

A.1.1.1. Nadomestilo za vodenje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev v KDD Banka zaračuna stranki strošek vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev za tekoče leto ob začetku koledarskega leta. Kadar banka zaračunava stranki nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila. Banka lahko stranki zaračuna nadomestilo za vodenje računa tudi, če je stanje vrednostnih papirjev na računu enako nič, če ji stranka izrecno naroči, da računa ne zapre.	50,00 EUR
A.1.1.2. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev Minimalno letno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev (nadomestilo) znaša 7,20 EUR. Obračuna se na začetku leta za celo leto vnaprej. Če skupni znesek nadomestila v posameznem četrtletju preseže 25 EUR se poračun nadomestila obračuna v tekočem četrtletju, sicer se zneski nezaračunanih nadomestil seštevajo in obračunajo enkrat letno. Stranki, ki odpre trgovalni račun med letom, se minimalno nadomestilo zaračuna ob odpiranju in sicer proporcionalno od odprtja dalje.	min. 7,2 EUR letno oz.
Nadomestilo za vzdrževanje stanj delnic in investicijskih kuponov	0,0264 % letno oz. 0,0022% mesečno od povpr. vrednosti
Nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev	0,0192 % letno oz. 0,0016% mesečno od povpr. vrednosti
A.1.1.3. Odpiranje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD	15,00 EUR

A.1.2. Fizične osebe

A.1.2.1. Nadomestilo za vodenje računa nematerializiranih vrednostnih papirjev v KDD	7,00 EUR
A.1.2.2. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev	
Nadomestilo za vzdrževanje stanj delnic in investicijskih kuponov	0,0264 % letno oz. 0,0022% mesečno od povpr. vrednosti
Nadomestilo za vzdrževanje stanj dolžniških vrednostnih papirjev	0,0192 % letno oz. 0,0016% mesečno od povpr. vrednosti

A.1.3. Obračun nadomestila za vodenje in vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

Nadomestila se obračunajo na koncu koledarskega leta za preteklo leto. Osnova za obračun je povprečna vrednost portfelja preteklega koledarskega leta. Kadar banka zaračunava stranki nadomestilo za obdobje, ki je krajše od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila. Osnova za izračun povprečne vrednosti portfelja so vrednotenja portfelja na zadnji dan vsakega meseca preteklega leta.

A.2. Strošek posredovanja pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov

A.2.1.1. Nadomestilo za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na domačem trgu Strošek posredovanja vključuje stroške Ljubljanske borze in KDD. Strošek izvršitvenega partnerja je vključen v ceno.	1,5% min. 15,00 EUR
A.2.1.2. Posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na tujih trgih (delnice, obveznice) Strošek tujega izvršitvenega partnerja je vključen v ceno.	1,5% min. 45,00 EUR
A.2.2. Posredovanje pri nakupu in prodaji investicijskih skladov in naložbenih certifikatov	max. 5%

A.3. Tarifa opravljanja storitev v KDD	
A.3.1. Preknjižbe vrednostnih papirjev	
A.3.1.1. Preknjižbe vrednostnih papirjev, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu VP	
<ul style="list-style-type: none"> storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa / na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika (oziroma preknjižbe na podlagi sodnih sklepov, sklepov davčne uprave in drugih organov). Osnova za obračun je število lotov vrednostnih papirjev na posameznem nalogu in se zaračuna vsakemu posameznemu imetniku: do 499 lotov od 500 do 4.999 lotov od 5.000 do 9.999 lotov od 10.000 lotov 	11,00 EUR 15,00 EUR 25,00 EUR 50,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> prenos vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa / na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (OTC-DVP): Nadomestilo se zaračuna na podlagi posameznega naloga vsaki posamezni stranki, navedeni na nalogu. 	6,60 EUR + (0,0429% * kupnina), min. 11,00 EUR max. 835,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> vnknjižba vpisa in izbrisa pravice tretjih oseb Osnova za obračun je število lotov vrednostnih papirjev na posameznem nalogu: do 499 lotov od 500 do 4.999 lotov od 5.000 do 9.999 lotov od 10.000 lotov 	11,00 EUR 15,00 EUR 25,00 EUR 50,00 EUR
A.3.1.2. Preknjižbe vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu VP	
<ul style="list-style-type: none"> storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa / na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika (oziroma preknjižbe na podlagi sodnih sklepov, sklepov davčne uprave in drugih organov). Nadomestilo se zaračuna na podlagi posameznega naloga vsaki posamezni stranki, navedeni na nalogu. 	6,60 EUR + (0,0374% * enotni tečaj * število lotov), min. 11,00 EUR max. 835,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> prenos vrednostnih papirjev, ki pomeni spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa / na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna izpolnitev obveznosti (OTC-DVP): Nadomestilo se zaračuna na podlagi posameznega naloga vsaki posamezni stranki, navedeni na nalogu. 	6,60 EUR (0,0429% * kupnina), min. 11,00 EUR max. 835,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> vnknjižba vpisa in izbrisa pravice tretjih oseb Osnova za obračun je vrednost vrednostnega papirja, izračunana na podlagi zadnjega uradnega enotnega tečaja vrednostnega papirja. 	6,60 EUR + (0,0429% * enotni tečaj * število lotov), min. 11,00 EUR max. 835,00 EUR
A.3.2. Prenosi vrednostnih papirjev	
Prenos vrednostnih papirjev z računa imetnika pri KDD na račun istega imetnika pri banki na podlagi naloga imetnika	2,20 EUR
Prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja	9,18 EUR
Pri prenosu portfelja vrednostnih papirjev nove stranke od drugega člana KDD k banki se novi stranki zaračunavajo le dejanski stroški prenosa portfelja po veljavnem ceniku storitev KDD.	
<ul style="list-style-type: none"> prenos vrednostnih papirjev z računa imetnika pri banki na račun istega imetnika pri KDD; prenos vrednostnih papirjev z računa imetnika pri banki na račun istega imetnika pri drugem članu KDD; Osnova za obračun je število vrednostnih papirjev na posameznem nalogu in se zaračuna vsakemu posameznemu imetniku: do 499 lotov od 500 do 4.999 lotov od 5.000 do 9.999 lotov od 10.000 lotov 	11,00 EUR 15,00 EUR 25,00 EUR 50,00 EUR
A.3.3. Izstavitvev potrdila o vpisu ali izbrisu pravice tretjih oseb	10,00 EUR
A.3.4. Izdaja izpiska obvestila o prometu in stanju na računu vrednostnih papirjev	
Izdaja izpiska obvestila o prometu in stanju na računih vrednostnih papirjev iz 302. člena ZTFI-1 in dodatnih izpiskov	2,80 EUR na zahtevo + 4,40 EUR za vsako stran izpiska
A.3.5. Sprejem javne ponudbe za odkup po zakonu, ki ureja prevzeme	25,00 EUR

A.4.	SKRBNišKE STORITVE		
	Storitve vodenja računa in poravnave poslov s tujimi vrednostnimi papirji		
A.4.1.	Skrbniški račun		
A.4.1.1	Odpiranje skrbniškega računa Odpiranje skrbniškega računa vključuje odprtje denarnega računa in računa vrednostnih papirjev. Provizija se računa ob odprtju računa. Odpiranje skrbniškega računa za stranke, ki imajo samo Amundi neregistrirane sklade, se ne zaračunava.		18,78 EUR
A.4.2.	Ležarina in stroški poravnave oz. preklica transakcij s tujimi vrednostnimi papirji		
	Letna minimalna ležarina in stroški vodenja računa tujih vrednostnih papirjev (tudi neregistrirani skladi)		35,00 EUR p.a.
	Letna minimalna ležarina in stroški vodenja računa za Amundi neregistrirane sklade		15,00 EUR p.a.
	Avstrija	0,1 % p.a.	25,04 EUR
	Avstralija	0,1 % p.a.	35 EUR
	Belgija	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	BIH	0,5 % p.a. PLUS 17% DDV	65 EUR plus CSD stroški FBIH 0,075% RS 0,10%
	Bolgarija	0,29 % p.a.	88,67 EUR
	Češka	0,23 % p.a. plus stroški SCP	62,59 EUR
	Danska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Estonija	0,35 % p.a.	41,73 EUR
	Finska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Francija	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Grčija	0,23 % p.a.	36,51 EUR
	Hong Kong	0,1 % p.a.	40 EUR
	Hrvaška	0,26 % p.a.	45 EUR
	Irska	0,1 % p.a.	18,78 EUR
	Italija	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Japonska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Južna Afrika	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Kanada	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Latvija	0,35 % p.a.	41,73 EUR
	Litva	0,35 % p.a.	41,73 EUR
	Luksemburg	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Madžarska	0,23 % p.a.	52,16 EUR
	Mednarodna izdaja	0,1 % p.a.	18,78 EUR
	Mehika	0,12 % p.a.	35 EUR
	Nemčija	0,1 % p.a.	18,78 EUR
	Nizozemska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Norveška	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Poljska	0,22 % p.a.	52,16 EUR
	Portugalska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Romunija	0,43 % p.a.	57,38 EUR
	Rusija	0,35 % p.a.	83,46 EUR plus DDV 18%
	Slovaška	0,28 % p.a.	41,73 EUR in stroški lokalne borze v višini 0,08%, max. 267,07 EUR
	Srbija	0,55 % p.a.	78,24 EUR in stroški klimiško depotne družbe 0,1%
	Španija	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Švedska	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Švica	0,1 % p.a.	41,73 EUR
	Turčija (potrebno odpreti imenski račun v Turčiji)	0,3 % p.a.	46 EUR

	Ukrajina – delnice	0,8 % p.a.	93,89 EUR
	Ukrajina - obveznice	0,3 % p.a.	166,92 EUR preregistracija
	Velika Britanija	0,1 % p.a.	25,04 EUR
	Združene države Amerike	0,1% p.a.	18,78 EUR
	Neregistrirani investicijski skladi	0,1% p.a.	25,04 EUR
	Amundi neregistrirani skladi	0,1 % p.a.	0,00 EUR
	Ostali trgi	0,38 % p.a.	104,32 EUR
	Ležarina se obračuna na koncu koledarskega leta za preteklo leto na podlagi vrednotenja portfelja na zadnji dan v mesecu. Konec leta se opravi poračun med dejanskim stroškom ležarine in vodenja računa tujih vrednostnih papirjev in enoletnim minimalnim stroškom. Če ta znesek presega 35,00 EUR, se zaračuna še razlika.		
	Ležarina se obračuna na koncu koledarskega leta za preteklo leto na podlagi vrednotenja portfelja na zadnji dan v mesecu. Konec leta se opravi poračun med dejanskim stroškom ležarine in vodenja računa neregistriranih Amundi skladov in enoletnim minimalnim stroškom. Če ta znesek presega 15,00 EUR, se zaračuna še razlika.		
	Nadomestilo za poravnavo oz. preklic transakcije s tujimi vrednostnimi papirji in neregistriranih investicijskih skladov, ki vključuje tudi stroške denarnega nakazila, se obračunava ob vsaki transakciji s tujimi vrednostnimi papirji in neregistriranimi investicijskimi skladi za račun stranke. Pri investiranju v neregistrirane Amundi investicijske sklade se stroški poravnave posla ne zaračunavajo.		
A.4.3.	Druge storitve		
A.4.3.1.	Poravnava dividend, obresti in izplačila ob zapadlosti tujih vrednostnih papirjev		16,69 EUR
	Provizija za poravnavo dividend, obresti in izplačila ob zapadlosti tujih vrednostnih papirjev se obračunava za vsako nakazilo dividend, obresti oz. ob delni ali popolni zapadlosti tujih vrednostnih papirjev za račun stranke. Izplačilo je opravljeno avtomatično na podlagi lastništva tujega vrednostnega papirja. Provizija se zaračunava enkrat mesečno.		
A.4.3.2.	Registracija vrednostnih papirjev		25,04 EUR
	Provizija za registracijo vrednostnih papirjev pri tujem skrbniku se stranki obračunava ob vsaki registraciji vrednostnega papirja pri tujem skrbniku za račun stranke. Provizija se zaračunava enkrat mesečno.		
A.4.3.3.	Uveljavljanje davčne olajšave		70,11 EUR
	Provizija za uveljavljanje davčne olajšave se stranki obračunava ob izplačilu vsake posamezne davčne olajšave, ki jo je stranka prejela na podlagi uveljavljanja davčne olajšave za posamezno izplačilo dividend, obresti in drugih prihodkov iz naslova vrednostnih papirjev za račun stranke. Provizija se zaračunava enkrat mesečno.		
A.4.3.4.	Obveščanje o skupščinah tujih družb		91,80 EUR p.a.
	Storitev obveščanja o skupščinah tujih družb se opravlja samo na izrecno zahtevo stranke.		
A.4.3.5.	Sodelovanje in glasovanje na skupščinah družb v imenu strank		83,46 EUR za skupščino in stroški lokalnega udeleženca na skupščini
A.4.3.6.	Izpeljava korporacijske akcije - nakazilo denarja oz. prejem vrednostnih papirjev		8,35 EUR in stroški lokalnega pod-skrbnika, v kolikor bi nastali
	Provizija za izpeljavo korporacijskih akcij - nakazilo denarja oz. prejem vrednostnih papirjev - se stranki obračunava ob izpeljavi vsake posamezne korporacijske akcije za račun stranke. Provizija se strankam zaračunava enkrat mesečno.		
A.4.3.7.	Ostali izpiski na zahtevo stranke		15,00 EUR
A.4.4.	Zastava tujih vrednostnih papirjev		
	Vknjižba vpisa zastavne pravice za vrednostne papirje		30,00 EUR
	Vknjižba izbrisa zastavne pravice za vrednostne papirje		30,00 EUR
	Izdaja potrdila o zastavi oz. o izbrisu zastave		30,00 EUR
A.4.5.	Ostalo		
	Za storitve, ki niso navedene v točki A.4.2. »Ležarina in stroški poravnave oz. preklica transakcij s tujimi vrednostnimi papirji" se stranka in banka o višini stroškov storitev dogovorita posebej pred izvedbo storitve.		
	Za trge, ki niso navedeni v točki A.4.2. »Ležarina in stroški poravnave oz. preklica transakcij s tujimi vrednostnimi papirji" se banka in stranka o višini stroškov storitev		

	dogovorita posebej, pred vsakim nakupom		
	V primeru nastanka dodatnih stroškov pri poslovanju, si banka pridružuje pravico prenesti strošek na stranko, zaradi katere je strošek nastal.		
A.5.	Storitve vodenja računa in poravnave poslov z domačimi VP za nerezidente		
A.5.1.	Odpiranje skrbniškega denarnega računa in računa vrednostnih papirjev, ki se stranki zaračuna v mesecu, ko je bil odprt račun.		400,00 EUR

A.5.2.	Ležarina		0,35% p.a. in vsakokrat veljavna tarifa KDD
A.5.3.	Poravnava transakcije		40,00 EUR in vsakokrat veljavna tarifa KDD
A.5.4.	Poravnava dividend, obresti in izplačila ob zapadlosti tujih vrednostnih papirjev		30,00 EUR
A.5.5.	Denarne poravnave		30,00 EUR
A.5.6.	Uveljavljanje davčne olajšave		65,00 EUR
A.5.7.	Ostalo		
	Za storitve, ki niso navedene v točkah A.5.1.-A.5.6., se stranka in banka o višini stroškov storitev dogovorita posebej pred izvedbo storitve.		
A.5.8.	Obračun nadomestil in stroškov		
	Ležarina se obračunava letno na podlagi tržne vrednosti portfelja na zadnji dan v mesecu.		
	Nadomestilo poravnave oz. preklica transakcij se obračunava četrtletno.		
	Nadomestilo za poravnavo dividend, obresti in izplačila ob zapadlosti vrednostnih papirjev se obračunava za vsako nakazilo dividend, obresti oz. ob delni ali popolni zapadlosti vrednostnih papirjev za račun stranke. Nadomestilo se strankam zaračunava ob koncu meseca.		
	Nadomestilo za uveljavljanje davčne olajšave se stranki obračunava ob izplačilu vsake posamezne davčne olajšave, ki jo je stranka prejela na podlagi uveljavljanja davčne olajšave za posamezno izplačilo dividend, obresti in drugih prihodkov iz naslova vrednostnih papirjev za račun stranke. Nadomestilo se strankam zaračunava ob koncu meseca.		
	Nadomestilo za izpeljavo korporacijskih akcij - nakazilo denarja oz. prejem vrednostnih papirjev - se stranki obračunava ob izpeljavi vsake posamezne korporacijske akcije za račun stranke. Nadomestilo se strankam zaračunava ob koncu meseca.		
	V primeru nastanka dodatnih stroškov pri poslovanju, si pridružujemo pravico prenesti strošek na stranko, zaradi katere je strošek nastal.		

A.6. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
A.6.1. Gospodarjenje - klasični portfelji		
A.6.1.1 Minimalni znesek za gospodarjenje		150.000 EUR
A.6.1.2.1. Cenovni model A		
Vstopna provizija		3,0 %
Upravljalvska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)		0,6 %
A.6.1.2.2. Cenovni model B		
Upravljalvska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)		0,5 %
Udeležba pri dobičku (obračun enkrat letno, banka je udeležena pri delitvi dobička v opaz. obd.)		20 %
A.6.1.3. Transakcijski stroški		
Stroški, ki nastanejo ob nakupu ali prodaji posameznega vrednostnega papirja za portfelj stranke:		
• Strošek posredovanja banke (vključuje strošek tujih izvršitvenih partnerjev)		0,3 %
• Poravnava transakcij s tujimi vrednostnimi papirji (ne glede na državo)		4 EUR
Strošek, ki nastane ob nakupu ali prodaji vrednostnega papirja izven organiziranega trga (OTC posel)		
		0,1 %
A.6.2. Gospodarjenje - ETF portfelji		
A.6.2.1. Minimalni znesek za gospodarjenje		30.000 EUR
A.6.2.2.1. Cenovni model A		
Vstopna provizija		3,0 %
Upravljalvska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)		0,6 %
A.6.2.2.2. Cenovni model B		
Upravljalvska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)		0,5 %

Udeležba pri dobičku (obračun enkrat letno, banka je udeležena pri delitvi dobička v opaz. obd.)	20 %
A.6.2.3. Transakcijski stroški	
Stroški, ki nastanejo ob nakupu ali prodaji posameznega vrednostnega papirja za portfelj stranke:	
<ul style="list-style-type: none"> • Strošek posredovanja banke (vključuje strošek tujih izvršitvenih partnerjev) • Poravnava transakcij s tujimi vrednostnimi papirji (ne glede na državo) 	0,5 % 4 EUR
Strošek, ki nastane ob nakupu ali prodaji vrednostnega papirja izven organiziranega trga (OTC posel)	0,1 %
A.6.3. Gospodarjenje - vzajemni skladi	
A.6.3.1. Minimalni znesek za gospodarjenje	30.000 EUR
A.6.3.2.1. Cenovni model A	
Vstopna provizija	3,0 %
Upravljavska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)	0,3 %
A.6.3.2.2. Cenovni model B	
Upravljavska provizija (se obračunava četrtletno od povprečne vrednosti upravlj. sredstev v tem obdobju)	0,3 %
Udeležba pri dobičku (obračun enkrat letno, banka je udeležena pri delitvi dobička v opaz. obd.)	20 %
A.6.3.3. Transakcijski stroški	/

Stranka se zavezuje poravnati vse stroške, ki bi nastali na podlagi njegovih napačnih navodil za poravnavo tujih vrednostnih papirjev preko računov banke v tujini. Prav tako se stranka zavezuje poravnati vse stroške, ki bi nastali pri prodaji vrednostnih papirjev, za katere stranka nima potrjenega stanja na računu vrednostnih papirjev pri banki.

Banka si pridržuje pravico do spremembe cenika storitev za vlaganja v tuje vrednostne papirje v skladu s poslovno politiko banke, stroški kvalificiranih depozitarjev in gibanjem deviznega tečaja, o čemer je pooblaščenec udeleženec obveščen najmanj en mesec pred spremembo.

Ta Cenik storitev stopi v veljavo z dnem 15. 6. 2019.

Ljubljana, 13. 6. 2019