

Odjeljenje za kastodi poslove
Nova banka AD Banja Luka

TARIFNIK KASTODI USLUGA

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Otvaranje računa | |
| | Otvaranje novčanog računa | bez naknade |
| | Otvaranje vlasničkog računa HoV | bez naknade |
| | Otvaranje kastodi računa (na ime i zbirnog) | bez naknade |
| 2. | Vođenje računa (Safekeeping fee) | |
| | Naknada za imovinu pod kastodijem | |
| | 0 – 10.000.000 KM | 0,15% |
| | Preko 10.000.000 KM | 0,125% |
| 3. | Naknade za saldiranje (Settlement fee) | |
| | Saldiranje sa CRHoV - DVP/RVP na domaćem tržištu | 0,15% ¹ |
| | Saldiranje sa CRHoV - DF/RF na domaćem tržištu | 40 KM po ISIN broju |
| 4. | Ostale naknade | |
| | Prenos HoV na drugog člana CRHoV | 20 KM po ISIN-u |
| | Prenos HOV po drugom osnovu | Do 100 KM |
| | Pozajmljivanje HoV | 0,5 % od vrijednosti HoV (min 100 KM) |
| | Upis zaloge | 1% od vrijednosti HoV (min 100 KM) |
| | Brisanje zaloge | 0,5 % od vrijednosti HoV (min 50 KM) |
| | Prodaja založenih HoV | 0,5% od vrijednosti založenih HoV (min 100 KM) |
| | Obavještenje o skupštinama | bez naknade |
| | Zastupanje na skupštinama | 200 KM + stvarni troškovi |
| | Naplata prihoda od hartija od vrijednosti | Bez naknade |
| | Izvršavanje poreskih obaveza | Prema ugovoru |
| | Izveštavanje o stanju na kastodi račun | bez naknade |
| | Vanredna izvještavanja | 5 KM po strani |
| | Kreiranje i slanje nestandardnih izvještaja | 10 KM po strani |
| | Otkaz ili promjena instrukcije | 20 KM |
| 5. | Poslovi depozitara | |
| | Naknada za obavljanje poslova depozitara za investicione fondove ² | |
| | 0-10.000.000 KM | 0,18% neto vrijednosti imovine godišnje |
| | 10-50.000.000 KM | 0,14% neto vrijednosti imovine godišnje |
| | 50-100.000.000 KM | 0,10% neto vrijednosti imovine godišnje |
| | 100-200.000.000 KM | 0,08% neto vrijednosti imovine godišnje |
| | 200.000.001KM- | 0,075% neto vrijednosti imovine godišnje |

¹ Provizija se uzima od iznosa vrijednosti transakcije

² Naknada se računa na mjesečnom nivou i može biti uvećana za iznos PDV-a

| 6. | Poslovi platnog agenta | |
|----|---|---|
| | Poslovi platnog agenta za emitente uključuju ³ : | |
| | Poslovi čuvanja i evidencije položenih mjenica | 10KM po mjenici |
| | Poslovi obračuna anuiteta za svaki dospjeli anuitet (u zavisnosti od dinamike isplate anuiteta): | |
| | 0-5.000.000KM | 250,00KM, max 3.000,00KM godišnje |
| | 5-10.000.000 KM | 400,00KM, max 4.800,00KM godišnje |
| | 10.000.001KM- | 700,00KM, max 8.400,00KM godišnje |
| | Poslovi vođenja evidencije o isplatama anuiteta vlasnicima | 5,00KM po anuitetu |
| | Poslovi obračuna iznosa za isplatu | 50,00KM po vlasniku, po obračunu |
| | Poslovi prezentacije mjenice | 200,00KM po mjenici |
| | Naknada za preduzimanje pravnih radnji u postupku naplate dospjelog anuiteta | 500,00KM |
| | Naknada za pristupanje potpisivanju ugovora kojim se upisuje založno pravo and imovinom Emitenta | 200,00KM |
| | Poslovi isplate anuiteta | |
| | 0-5.000KM | 3,00KM po nalogu |
| | 5-10.000KM | 5,00KM po nalogu |
| | 10-20.000KM | 8,00KM po nalogu |
| | 20.001KM- | 0,05% od iznosa (max 50,00KM po nalogu) |
| | Naknada za obračun prijevremenog dospjeća emisije | 1.000,00 KM |

³ I druge naknade precizirane pojedinačnim Ugovorom sa Emitentom

Napomena: Emitent snosi sve troškove po tarifama trećih lica u postupku kao i sve stvarne troškove nastale u postupku isplate anuiteta a koji nisu predviđeni ovim Tarifnikom

U naknade nisu uključeni:

- Troškovi Centralnog registra hartija od vrijednosti RS
- Troškovi Komisije za hartije od vrijednosti RS
- Troškovi drugih nadležnih organa
- Porezi

Utvrđivanje vrijednosti imovine podrazumijeva svakodnevno usklađivanje cijena HoV na kastodi računu. Naknada za vođenje kastodi računa se obračunava na bazi dnevnih vrijednosti imovine i stvarnog broja dana u obračunskom periodu. Plaćanje usluge vođenja kastodi računa je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec (ako to nije drugačije definisano). Za ostale usluge plaćanje je u skladu sa definisanim valutama plaćanja.

Transakcije internog karaktera su besplatne, dok se eksterni transferi naplaćuju po važećim tarifama platnog prometa Banke.

Svi ostali zavisni troškovi, kao što su troškovi oglašavanja, telefona, fax, interneta, naknada trećim licima, naknade drugima kastodi bankama koji su nastali prilikom usluživanja klijenta padaju na teret Klijenta. Banka je dužna obezbijediti Klijentu dokumentovane dokaze o troškovima.

Tarife su usvojene Odlukom Uprave banke broj 01-KU-LIV-R-10-c-02/21 od 15.12.2021.godine

Nova banka AD Banja Luka
Odjeljenje za kastodi poslove