

TARIFA OPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

velja od **1. 8. 2022**

I. Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja

1.1. Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja

Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD – Klirinško depotne družbe d. d. (v nadaljevanju KDD), ki jih zaračuna le ta banki v zvezi s tem poglavjem tarife in se zaračunavajo dodatno k nadomestilom banke skladno z Informacijo o stroških trgovanja na Ljubljanski borzi, stroških KDD ter stroških trgovanja na tujih trgih (v nadaljevanju Informacija o stroških) oziroma vsakokrat veljavnim cenikom KDD, objavljenim na spletni strani www.kdd.si.

	Fizična oseba	Pravna oseba
Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja	brez nadomestila BKS	40,00 EUR
Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja – poglobljeni pregled v skladu z določbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma	150,00 EUR	300,00 EUR

1.2. Nadomestilo za vzdrževanje poslovnega razmerja (vodenje evidence podatkov stranke, stanj in poročanja)

Nadomestilo za vzdrževanje poslovnega razmerja se obračuna v sorazmernem delu za celo koledarsko leto, glede na mesec sklenitve poslovnega razmerja oziroma v celoti na začetku leta za celotno koledarsko leto. V primeru prenehanja vzpostavljenega poslovnega razmerja zaradi odpovedi poslovnega razmerja pred iztekom obdobja, za katero je bilo nadomestilo obračunano, se nadomestilo ne vrača. Do popusta za elektronsko komunikacijo je upravičena stranka, ki se strinja, da se vsa obvestila stranki posredujejo v elektronski obliki preko elektronske pošte in/ali je pristopila k uporabi spletnih aplikacij MyNet in/ali MyBroker in/ali mBroker ter pošiljanje pošte ni potrebno.

	Fizična oseba	Pravna oseba
Nadomestilo za vzdrževanje poslovnega razmerja	26,00 EUR	30,00 EUR
Popust za elektronsko komunikacijo	30,77 %	

II. Nadomestilo za prekinitev poslovnega razmerja

Nadomestilo za prekinitev poslovnega razmerja	15,00 EUR + strošek KDD
---	-------------------------

III. Posredniška provizija pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov

Ob vsaki transakciji pri nakupu ali prodaji finančnih instrumentov na slovenskem trgu kapitala oziroma na tujih kapitalskih trgih se posebej obračunajo stroški Ljubljanske borze d. d. (v nadaljevanju Ljubljanske borze) in KDD oziroma stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika skladno z Informacijo o stroških oziroma vsakokrat veljavnim cenikom Ljubljanske borze, KDD in stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika.

3.1. Posredniška provizija pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na domačem trgu

Dnevni promet stranke	Klasično	Spletno
do 5.000,00	1,00 %	0,55 %
nad 5.000,00 do 10.000,00	0,90 %	0,54 %
nad 10.000,00 do 20.000,00	0,80 %	0,52 %
nad 20.000,00 do 40.000,00	0,70 %	0,49 %
nad 40.000,00 do 80.000,00	0,60 %	0,48 %
nad 80.000,00	0,50 %	0,45 %

	Delnice	Obveznice
Minimalna provizija za klasično poslovanje	15,00 EUR	15,00 EUR
Minimalna provizija za spletno poslovanje	4,00 EUR	4,00 EUR

3.2. Posredniška provizija pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na tujih trgih

Dnevni promet stranke	Klasično	Spletno
do 5.000,00	1,00 %	0,55 %
nad 5.000,00 do 10.000,00	0,90 %	0,54 %
nad 10.000,00 do 20.000,00	0,80 %	0,52 %
nad 20.000,00 do 40.000,00	0,70 %	0,49 %
nad 40.000,00 do 80.000,00	0,60 %	0,48 %
nad 80.000,00	0,50 %	0,45 %

	Delnice	Obveznice
Minimalna provizija za klasično poslovanje	15,00 EUR	60,00 EUR
Minimalna provizija za spletno poslovanje	15,00 EUR	60,00 EUR
Transakcijski strošek pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov na tujih trgih	2,85 EUR	2,85 EUR

IV. Nadomestila za pomožne storitve pri poslovanju s finančnimi instrumenti na slovenskem trgu kapitala

Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, ki jih zaračuna le ta banki v zvezi s tem poglavjem tarife in se zaračunavajo dodatno k nadomestilom banke skladno z Informacijo o stroških oziroma vsakokrat veljavnim cenikom KDD, objavljenim na spletni strani www.kdd.si. Storitve KDD, ki niso navedene v tem ceniku ali v Informaciji o stroških se obračunavajo po ceniku KDD.

4.1. Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov

Nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov se obračuna četrtno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz točke 5.1., točke 6.3. in točke 6.5. prvega dela in točke 2.7. drugega dela te tarife banke, ne preseže 20,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtnju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtnju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 20,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtnja tekočega leta –ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

Lastniški finančni instrumenti, vzajemni skladi in certifikati	0,00089 %, min. 0,40 EUR mesečno
Dolžniški finančni instrumenti	0,00065 %, min. 0,40 EUR mesečno

4.2. Nadomestilo za prenose finančnih instrumentov

Prenos finančnih instrumentov k BKS (na račun istega imetnika)	brez nadomestila BKS
Prenos finančnega instrumenta s skupnega namenskega računa za KAD	15,00 EUR
Prenos finančnega instrumenta v dobro računa za opustitev	30,00 EUR
Prenos finančnega instrumenta, ki pomeni spremembo imetnika*	0,01 % od vrednosti transakcije, min. 30,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
Sočasna izpolnitev zunajborznega posla (DVP-OTC)	0,05 % od vrednosti posla, min. 20,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
Prenos finančnega instrumenta na podlagi dedovanja	20,00 EUR za posamezno preknjižbo
Prenos finančnega instrumenta od BKS na račun pri drugem članu KDD*	0,12 % od vrednosti transakcije, min. 30,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
Preklic pred uparitvijo na en nalog	5,00 EUR
Preklic dvostranskega naloga na en nalog	11,00 EUR
Dnevno nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga na en nalog	1,50 EUR

* Vrednost finančnega instrumenta je določena kot zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan izdaje obračuna. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za vrednost upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta, kot jo vodi KDD, globalni, lokalni

skrbnik ali druga finančna institucija, oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi.

4.3. Ostalo

Dodelitev KID kode	5,00 EUR + DDV
--------------------	----------------

V. Nadomestila za pomožne storitve pri poslovanju s finančnimi instrumenti v tujini

5.1. Skrbniške storitve za posle v tujini

Nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov se obračuna četrtletno glede na povprečno vrednost portfelja v tromesečju. Minimalna ležarina za vse tuje trge se zaračuna skupaj ne glede na skrbnika. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz točke 4.1. in točke 6.3. ter točke 6.5. prvega dela in točke 2.7. drugega dela te tarife banke, ne preseže 20,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 20,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta –ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov prek skrbnika BKS Bank AG, Celovec:*	0,025 % kvartalno, min. 5,00 EUR
--	----------------------------------

5.2. Prenos finančnih instrumentov v tujini

Ob prenosu finančnih instrumentov se stroški tujega skrbnika obračunajo skladno z vsakokratno veljavno tarifo teh institucij. Nadomestilo za skrbniške storitve se obračunajo v evrski protivrednosti po referenčnem tečaju iz tečajne liste ECB.

Prenos finančnih instrumentov k BKS (na račun istega imetnika)	brez nadomestila BKS
Prenos finančnega instrumenta od BKS Bank AG, Celovec na drugega skrbnika*	0,12 % od vrednosti transakcije, min. 30,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
Strošek prenosa finančnega instrumenta znotraj istega skrbnika	20,00 EUR
Prenos tujih finančnih instrumentov na podlagi dedovanja	20,00 EUR za posamezno preknjižbo
Prenos finančnega instrumenta v dobro računa za opustitev	30,00 EUR

* Vrednost finančnega instrumenta je določena kot zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan izdaje obračuna. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za vrednost upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta, kot jo vodi KDD, globalni, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija, oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi.

5.3. Ostalo

Potrdilo o lastništvu tujih VP za namen udeležbe na skupščini (ne vključuje morebitnih stroškov prevoda, notarja, poštnine, skrbniške banke ali ostalih stroškov)	20,00 EUR + DDV
---	-----------------

VI. Nadomestila za pomožne storitve pri poslovanju s finančnimi instrumenti na slovenskem trgu kapitala in v tujini

Nadomestila ne vključujejo neposrednih stroškov KDD, ki jih zaračuna le ta banki v zvezi s tem poglavjem tarife in se zaračunavajo dodatno k nadomestilom banke skladno z Informacijo o stroških oziroma vsakokrat veljavnim cenikom KDD, objavljenim na spletni strani www.kdd.si. Storitve KDD, ki niso navedene v tem ceniku ali v Informaciji o stroških se obračunavajo po ceniku KDD. Stroški izpolnitve korporacijskih akcij, uveljavljanja rezidentstva pri izplačilu dividend tujih izdajateljev in podobnih skrbniških storitev in stroški prijave in oddaje glasov na skupščini delničarjev, so odvisni od stroškov in nadomestil skrbniških storitev tujega skrbnika in trga.

6.1 Sprejem prevzemne ponudbe

Vrednost finančnih instrumentov	Fizična oseba in/ali pravna oseba
Vrednost do 5.000,00 EUR	15,00 EUR
Vrednost nad 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR	30,00 EUR
Vrednost nad 30.000,00 EUR	60,00 EUR

6.2. Vpisi in izbrisi ter spremembe podatkov pravic tretjih

Vpis, izbris in sprememba pravice tretjih na finančnem instrumentu	0,03 % od vrednosti transakcije, min. 20,00 EUR, max. 1.250,00 EUR
Sprememba zastavnega upnika ali zastavnega člana na pravici tretjih na finančnem instrumentu	0,03 % od vrednosti transakcije, min. 20,00 EUR, max. 1.250,00 EUR
Stroški odprodaje zastavljenih finančnih instrumentov oziroma strošek odprodaje finančnih instrumentov v postopkih izvršb pred sodišči in upravnimi organi, stečajih in v drugih postopkih po vsakokrat veljavnem zakonu	1,5 % od prodajne vrednosti, min. 100,00 EUR
Izvršitev ali uresničitev zastavne pravice	1 % od vrednosti transakcije, min. 100,00 EUR
Potrdilo o vpisu, izbrisu in spremembi pravic tretjih	10,00 EUR + DDV

6.3. Nadomestila povezana s korporacijskimi dejanji

Poravnava dividend, obresti ali glavnice	1 % od vrednosti bruto izplačila, min 2,00 EUR, max. 30,00 EUR
Druge korporacijske dejanja (združevanja, razdruževanja, polog pravic, zapadlost, itd. na finančni instrument), ki imajo za posledico denarno poravnano	4,00 EUR
Prejemanje obvestil o dejanjih izdajatelja v skladu z uredbo SRD II (sklici skupščine, dopolnitve dnevnega reda skupščin, predlogi delničarjev, itd.) *	1,20 EUR na obvestilo, v kolikor ima stranka izbran papirni način obveščanja in brezplačno v primeru elektronskega komuniciranja

* To nadomestilo se obračuna četrtno. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz točke 4.1., točke 5.1. in točke 6.5. prvega dela in točke 2.7. drugega dela te tarife banke, ne preseže 20,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtnju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtnju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 20,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtnja tekočega leta –ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

6.4. Nadomestilo za prijavo in oddajo glasov na skupščini delničarjev

Prijava na skupščino na posamezni nalog ali del naloga za posameznega delničarja*	14,02 EUR + DDV
Prijava oddaje glasov delničarja na posamezni nalog ali del naloga za posameznega delničarja*	14,02 EUR + DDV

* Banka ne uresničuje glasovalnih pravic iz finančnih instrumentov, ki jih vodi za račun stranke. Banka stranki ne omogoča zastopanja na skupščinah, temveč stranki na njeno zahtevo omogoči samo, da lahko v svojem imenu odda izdajatelju prijavo na skupščino oziroma odda svoje delničarske glasove.

6.5. Nadomestilo za vodenje denarnih sredstev na trgovalnem računu stranke oziroma poddepoju stranke

Nadomestilo za vodenje denarnih sredstev stranke na trgovalnem računu oziroma poddepoju stranke za borzno posredovanje za znesek nad 100.000,00 EUR*	0,5 % letno
--	-------------

* Nadomestilo se ne zaračunava od 1. 8. 2022 dalje.

Pri obračunu nadomestila se stanje na več računih stranke sešteva. Nadomestilo se obračuna četrtno glede na povprečno vrednost prostih denarnih sredstev izračunano iz vseh dni v obdobju. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz točke 4.1., točke 5.1. in točke 6.3. prvega dela ter točke 2.7. drugega dela te tarife banke, ne preseže 20,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtnju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtnju, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 20,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtnja tekočega leta –ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

VII. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank

7.1. Investicijska politika: »Konzervativna«, «Uravnotežena«, »Dinamična«, »Delniška«, »Alternativna«, »ABS«

Ob vsaki transakciji na slovenskem trgu kapitala se posebej obračuna stroške borze in KDD v skladu s točkama 1.1. in 2.3. Informacije o stroških. Stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavno tarifo teh institucij.

Najnižja vrednost portfelja	30.000,00 EUR
Upravljavska provizija se obračuna četrtno na povprečno stanje portfelja v preteklem obdobju*	po dogovoru
Delitev dobička, ki pripade banki se obračuna četrtno (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)	po dogovoru
Izstopna provizija v primeru prekinitve pogodbe pred 1 letom	1 % od končne vrednosti (DDV vključen)

7.2. Investicijska politika »Varčevanje za jutri«

Ob vsaki transakciji na tujih kapitalskih trgih se stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika obračunavajo skladno s 3. in 4. točko Informacije o stroških.

Minimalni znesek vsakokratnega vplačila	40,00 EUR
Upravljavska provizija, ki se obračuna letno na povprečno stanje portfelja v preteklem obdobju	0,9 % + DDV
Vstopna provizija (ob vsakokratni transakciji nakupa finančnega instrumenta)	2,95 %
Izstopna provizija velja zgolj v primeru prekinitve pogodbe ali delnega izplačila pred 1 letom	1 % od končne vrednosti oz. od delnega izplačila (DDV vključen)

7.3. Investicijska politika »Naložbeno varčevanje«

Ob vsaki transakciji na slovenskem trgu kapitala se posebej obračuna stroške borze in KDD v skladu s točkama 1.1. in 2.1. Informacije o stroških. Stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika se obračunavajo skladno z vsakokrat veljavno tarifo teh institucij.

Najnižja vrednost portfelja	10.000,00 EUR
Minimalni znesek vsakokratnega vplačila	50,00 EUR
Upravljavska provizija se obračuna četrtno na povprečno stanje portfelja v preteklem obdobju in se lahko zniža na podlagi dogovora z odgovorno osebo banke.	0,5 % + DDV
Izstopna provizija v primeru prekinitve pogodbe pred 1 letom	1,0 % od končne vrednosti (DDV vključen)
Izdelava napovedi za odmero dobička iz kapitala za stranke Naložbenega varčevanja	10,00 EUR + DDV

7.4. Investicijska politika »Varčevalni produkti«

Ob vsaki transakciji na tujih kapitalskih trgih se stroški tujega izpolnitvenega pomočnika in tujega skrbnika obračunavajo skladno s 3. in 4. točko Informacije o stroških.

Najnižja vrednost portfelja	10.000,00 EUR
Minimalni znesek vsakokratnega vplačila	100,00 EUR
Upravljavska provizija, ki se obračuna letno na povprečno stanje portfelja v preteklem obdobju	1,2 % + DDV
Izstopna provizija velja zgolj v primeru prekinitve pogodbe ali delnega izplačila pred 1 letom	1 % od končne vrednosti oz. od delnega izplačila (DDV vključen)

VIII. Ostalo

Pošiljanje dodatnih s strani stranke zahtevanih obvestil, potrdil, soglasij / na stran	5,00 EUR + DDV
Stroški opominjanja za pravne osebe, S.P., zasebnike in društva	5,00 EUR
Izdelava napovedi za odmero dobička iz kapitala na finančni instrument: <ul style="list-style-type: none">- Izdelava napovedi za odmero dobička iz kapitala na finančni instrument za transakcijo, ki je bila opravljena preko BKS- Izdelava napovedi za odmero dobička iz kapitala na finančni instrument za transakcijo, ki ni bila opravljena preko BKS Naročila za izdelavo napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala banka sprejema od 15. 1. tekočega leta za preteklo leto. Če je naročilo za izdelavo napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala oddano od vključno 24.2. tekočega leta za preteklo leto, si banka pridržuje pravico zaračunati dvakratno osnovno ceno in dvakratne dodatne stroške.	10,00 EUR + DDV / na finančni instrument 20,00 EUR + DDV / na finančni instrument
Vložitev napovedi za odmero dobička iz kapitala v sistem e-Davki	30,00 EUR + DDV
Strokovna ura	150,00 EUR + DDV
Operativna ura	20,00 EUR + DDV
Transfer denarja v / iz tujine – bančni stroški	Strošek se obračuna v skladu s cenikom banke oz. skrbniške banke
Izplačilo denarnih sredstev v tuji valuti	5,00 EUR na nalog
Stroški v zvezi s sodnim depozitom	35,00 EUR + 15 % od vrednosti pologa (največ 410,00 EUR)
Preveritev izpolnitve pogojev za prenos vrednostnih papirjev zapustnika na račun dediča in izdelava naloga za prenos teh vrednostnih papirjev in/ ali denarnih sredstev	50,00 EUR

V primeru posebnih promocijskih ponudb si BKS Bank AG, Bančna podružnica, pridržuje pravico do odstopanja od provizij v tej Tarifi.

Stranki lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnim instrumentom ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani preko BKS Bank AG, Bančne podružnice.

Tarifa BKS Bank AG, Bančne podružnice prične veljati z dnem 1. 12. 2021, ko preneha veljati tarifa z dne 9. 4. 2021.

INFORMACIJA O STROŠKIH TRGOVANJA NA LJUBLJANSKI BORZI, STROŠKIH KDD TER STROŠKIH TRGOVANJA NA TUJIH TRGIH

1. Provizija Ljubljanske borze d. d. (Slovenski trg kapitala)

Storitve Ljubljanske borze, ki niso navedene v tej Tarifi, se obračunavajo po ceniku Ljubljanske borze, ki si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika. Spodaj navedene provizije so informativne in v primeru morebitne spremembe cenika Ljubljanske borze si banka pridržuje pravico do spremembe spodaj navedenih provizij brez predhodne spremembe svoje tarife in do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Ljubljanske borze.

1.1. Provizija Ljubljanske borze

Obračunava se od posameznega borznega posla stranke.

Za delnice in točke vzajemnih skladov	0,07 %*
Za obveznice	0,03 %*
Za naložbene certifikate, druge strukturirane produkte, kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi	0,02 %*
*Minimalno: 1,40 EUR, maksimalno: 330,00 EUR	

Posli s svežnji za delnice in strukturirane produkte	0,04 %**
Posli s svežnji za obveznice	0,03 %**
Posli s svežnji za komercialne zapise in zakladne menice	0,02 %**
**Maksimalno: 600,00 EUR	

Strošek razdrtja posla, ki ga poravnava iniciator	10,00 EUR
---	-----------

2. Provizija in nadomestila za pomožne storitve pri poslovanju s finančnimi instrumenti na slovenskem trgu kapitala - KDD – Klirinško depotne družbe d. d. (Slovenski trg kapitala)

Storitve KDD, ki niso navedene v tej Tarifi, se obračunavajo po ceniku KDD, ki si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika. Zgoraj navedene provizije so informativne in v primeru morebitne spremembe cenika KDD si banka pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih provizij brez predhodne spremembe svoje tarife in pravico do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom KDD.

2.1 Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov

Odpiranje in zapiranje posameznega računa	1,17 EUR enkratno
Vodenje posameznega računa za pravno osebo	3,55 EUR mesečno
Vodenje posameznega računa za fizično osebo	0,35 EUR mesečno
Vodenje fiduciarnega računa	7,10 EUR mesečno

2.2 Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev*	0,35 EUR +	0,00133 % od povprečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev
		0,00093 % od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev

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

2.3 Nadomestila povezana s poravnavo poslov s finančnimi instrumenti

Nadomestilo za poravnavo borznih poslov	
Poravnava vrednostnih papirjev	0,033 % od vrednosti transakcije, min. 0,34 EUR, max. 22,63 EUR

Poravnava kupnine	0,005 % od vrednosti transakcije, min. 0,18 EUR, max. 4,05EUR
Alokacija borznega posla (za vsak (pod) račun, v breme katerega je opravljena alokacija)	0,22 EUR
Nadomestilo za poravnavo izvenborznih poslov	
Poravnava vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (DVP)	0,038 % od vrednosti transakcije, min. 2,17 EUR, max. 27,68 EUR
Za uspešno uparjeno transakcijo	0,22 EUR
Preklic ali izbris naloga ali dela naloga	4,34 EUR

2.4 Nadomestila za prenos finančnih instrumentov

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni transakciji in se obračunajo tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri BKS (obračuna se prejemniku FI) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri BKS (obračuna se prenosniku FI).

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 izvenborznih poslov	
Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD	0,033 %, vendar najmanj 4,34 EUR in največ 28,18 EUR
Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD	0,033 %, vendar najmanj 4,34 EUR in največ -45,42 EUR
Nadomestilo za uspešno uparjeno transakcijo	0,22 EUR
Nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga (za vsak dan od predvidenega dne izvedbe prenosa)	1,11 EUR
Nadomestilo za spremembo podatkov o zastavi	5,50 EUR

2.5. Nadomestilo za izpise o stanjih na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev

Posredovanje podatka o stanju ali spremembah stanja na računu	
Drugi primeri	14,82 EUR + DDV
Posredovanje podatka o stanju bremena	14,82 EUR + DDV na posamezno breme

2.6. Enolične identifikacije

Višina nadomestila za dodelitev KID – fizične osebe	8,35 EUR + DDV
Višina nadomestila za dodelitev KID/LEI-ostali	93,09 EUR + DDV

2.7. Nadomestila, ki se zaračunajo v povezavi s korporacijskimi dejanji oziroma skupaj z nadomestilom povezanim z računom finančnih instrumentov, vknjiženih v KDD

- nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil ob izvedbi vsakega korporacijskega dejanja (dividende, kuponi, iztisi manjšinskih delničarjev, prevzemi ipd.) za stranko znaša 0,27 EUR + DDV na vrstico zapisa KDD. Nadomestilo 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 naslednji lestvici

Povprečna vrednost	Letno nadomestilo za fizične osebe	Letno nadomestilo za preostale imetnike
do 10.000 EUR	2,64 EUR	7,92 EUR
Od vključno 10.000 EUR do 100.000 EUR	5,16 EUR	15,84 EUR
Od vključno 100.000 EUR do 500.000 EUR	11,88 EUR	36,96 EUR
Od vključno 500.000 EUR do 1.000.000 EUR	21,00 EUR	63,24 EUR
Od vključno 1.000.000 EUR do 10.000.000 EUR	42,00 EUR	126,72 EUR
Od vključno 10.000.000 EUR do 100.000.000 EUR	42,00 EUR	158,28 EUR
100.000.000 EUR in več	42,00 EUR	197,88 EUR

Nadomestilo se obračuna četrtno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz točke 4.1., točke 5.1., točke 6.3. in točke 6.5. prvega dela te tarife banke, ne preseže 20,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtnetu, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtnetu, ko vsota nezaračunanih nadomestil za posamezen račun preseže 20,00 EUR, vendar najkasneje po zaključku zadnjega četrtneta tekočega leta –ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

- Strošek poznejše izvedbe izplačila iz KDD znaša **-6,15 EUR**. Nadomestilo se zaračuna ob izvedbi posameznega korporacijskega dejanja.

2.8. Nadomestila za udeležbo na skupščini delničarjev v Sloveniji

Prijava na skupščino oziroma uveljavljanje pravic delničarja na posamezni nalog ali del naloga za posameznega (končnega) delničarja za posamezno skupščino	6,15 EUR + DDV
Prijava na skupščino in glasovanje na skupščini po zastopniku na zahtevo stranke za posameznega (končnega) delničarja za posamezno skupščino	80,51 EUR + DDV

3. Provizija izpolnitvenega pomočnika in skrbniške banke BKS Bank AG, Celovec

Navedene cene so informativne in veljajo od vključno 1.8.2019 dalje. BKS Bank AG, Celovec, si pridržuje pravico do spremembe svojega cenika. BKS Bank AG, Bančna podružnica, je upravičena do povračila kakršnihkoli davkov, taks ali drugih bremen, ki bi jih banka plačala za račun stranke iz naslova storitev opravljenih za stranko po pogodbi in v primeru morebitne spremembe cenika BKS Bank AG, Celovec, ali njenih izpolnitvenih pomočnikov, skrbnikov ali drugih ne prevzema nobene odgovornosti ter si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih provizij brez predhodne spremembe svoje tarife ter do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom BKS Bank AG, Celovec.

Država	Posredniška provizija(od vrednosti transakcije)	Provizija borze in tretjih oseb	Prenos finančnih instrumentov glede na trg poravnave
Avstrija*	Brez stroškov	Brez stroškov	35,00 EUR
Avstralija	0,12 % (min. 10,00 EUR)		27,47 EUR
Belgija	0,03 % (min. 9,00 EUR)		35,00 EUR
Češka	0,12 % (min. 25,00 EUR)		43,75 EUR
Danska	0,03 % (min. 25,00 EUR)		31,81 EUR
Finska	0,03 % (min. 15,00 EUR)		26,00 EUR
Francija	0,03 % (min. 9,00 EUR)	0,00-0,30 % FTT davek pri nakupu	30,00 EUR
Grčija	0,15 % (min. 10,00 EUR)	0,20 % pri prodaji	30,00 EUR
Hong Kong	0,12 % (min. 10,00 EUR)	0,108 % od tečaja vrednostnega papirja	72,06 EUR
Hrvaška	0,30 % (min. 30,00 EUR)		65,00 EUR
Indonezija	0,60 % (min. 110,00 EUR)	0,121 % od tečaja vrednostnega papirja	64,13 EUR
Italija	0,03 % (min. 9,00 EUR)	0,00-0,22 % FTT davek pri nakupu	20,00 EUR
JAR	0,15 % (min. 10,00 EUR)	0,25 % pri nakupu	23,00 EUR
Japonska	0,10 % (min. 25,00 EUR)		21,84 EUR
Kanada	0,0055 % (min. 17,50 EUR)		21,02 EUR
Luksemburg	0,25 % (min. 25,00 EUR)		75,00 EUR
Madžarska	0,15 % (min. 50,00 EUR)		55,00 EUR
Nemčija (XETRA Frankfurt)	Brez stroškov	0,012%	15,00 EUR
Nemčija (ostale borze)	0,10 % (min. 3,50 EUR)	DAX kotacija: 0,04 %, min. 0,75 EUR Ostale kotacije: 0,08 %, min. 0,75 EUR Opcije: 0,11305 % SCOATCH kotacija: 0,119 %	
Nizozemska	0,03 % (min. 9,00 EUR)		22,50 EUR
Norveška	0,03 % (min. 25,00 EUR)		30,27 EUR
Nova Zelandija	0,20 % (min. 40,00 EUR)		31,86 EUR
Portugalska	0,03 % (min. 11,00 EUR)		35,00 EUR
Poljska			40,86 EUR
Singapur	0,10 % (min. 50,00 EUR)	0,0325 % od tečaja vrednostnega papirja	48,53 EUR
Španija	0,08 % (min. 10,00 EUR)	0,2 % FTT davek pri nakupu	23,00 EUR
Švedska	0,03 % (min. 20,00 EUR)		25,92 EUR
Švica (SIX, Virt-X)	0,03 % (min. 10,00 EUR)		15,59 EUR
Velika Britanija (SETS segment)	0,03 % (min. 17,00 EUR)	0,5 % Transfer stamp ob nakupu(5 GBP za lastniške vrednostne papirje, katerih poravnava se ne izvrši preko CREST-a) 1 % v primeru Irskih delnic PTM Levy: 1,00 GBP za vse transakcije nad 10.000 GBP	21,61 EUR
ZDA	0,055 % (min. 8,00 EUR)		18,89 EUR

* Trg Avstrija -prenos finančnih instrumentov, katerih izdajatelj je registriran v registru finančnih instrumentov Avstrije (OeKB) se obračuna v višini 1,75 EUR. Strošek prenosa dolžniških vrednostnih papirjev, ki so deponirani pri Clearstream Luxembourg se obračuna v višini 17,50 EUR. Strošek prenosa dolžniških vrednostnih papirjev, ki so deponirani pri Euroclear se obračuna v višini 0,00 EUR.

4. Provizije in stroški izpolnitvenih pomočnikov in skrbniške banke pri poslovanju na trgih SEE REGIJE

Navedene cene so informativne. Izpolnitveni pomočniki in skrbniške banke si pridružujejo pravico do spremembe svojega cenika. BKS Bank AG, Bančna podružnica, je upravičena do povračila kakršnihkoli davkov, taks ali drugih bremen, ki bi jih banka plačala za račun stranke in v primeru morebitne spremembe teh cenikov ne prevzema nobene odgovornosti ter si pridržuje pravico do spremembe spodaj navedenih provizij brez predhodne spremembe svoje tarife ter do zaračunavanja provizij in stroškov v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izpolnitvenih pomočnikov in skrbniških bank. Minimalna ležarina za vse tuje trge se zaračuna skupaj ne glede na skrbnika.

4.1. SRBIJA - izpolnitveni pomočnik in skrbniška banka Raiffeisen banka a. d. Beograd

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,20 %
Provizija borze	0,10 %
Provizija registra VP	0,11 %, max. 1.650,00 RSD
Transakcijski stroški skrbniške banke	0,10 %, max. 50,00 EUR
Strošek ležarine skrbniške banke	0,025 % kvartalno na stanje zadnjega dne v obdobju, min. 5,00 EUR
Strošek prenosa med računi istega imetnika	12,00 EUR po inštrukciji plus strošek registra

4.2. HRVAŠKA - izpolnitveni pomočnik in skrbniška banka Hrvatska poštanska banka d. d. Zagreb

Vrsta provizije	Delnice
Provizija za trgovanje in poravnavo	0,20 %, vključuje strošek borze, papirne in denarne poravnave
Transakcijski strošek skrbniške banke na vsako transakcijo	110,00 HRK
Transakcijski strošek skrbniške banke za prenos finančnih instrumentov iz trgovalnega računa	110,00 HRK
Transakcijski strošek skrbniške banke za prenos finančnih instrumentov na trgovalni račun	50,00 HRK
Strošek ležarine skrbniške banke	0,03 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR
Poravnava dividend in obresti	15,00 HRK na posamezno izplačilo
Druža korporacijska dejanja	0,05 %, min. 100,00 HRK, max. 1.000,00 HRK
Pridobitev OIB	100,00 HRK

4.3. MAKEDONIJA - izpolnitveni pomočnik in skrbniška banka Komercijalna banka AD Skopje

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,20 %
Transakcijski strošek skrbniške banke	0,20 %; 300,00-1.200,00 MKD
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0375 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR**
Provizija borze/transakcija:	do 1.000.000,00 MKD -0,20 % od 1.000.001,00 do 5.000.000,00 MKD -0,05 % nad 5.000.001,00 MKD -0,02 %
Provizija centralnega registra/transakcija:	Do 100.000,00 MKD -100,00 MKD presežek nad 100.000,00 MKD -0,10 %

4.4. BOSNA IN HERCEGOVINA

4.4.1. BOSNA IN HERCEGOVINA –SARAJEVO - izpolnitveni pomočnik Raiffeisen banka d. d. Sarajevo in skrbniška banka NLB d. d.

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,40 %
Provizija borze	0,15 %
Provizija registra VP	0,06 %

Transakcijski stroški skrbniške banke	32,50 EUR
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0862 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR
Prenos vrednostnega papirja na register	strošek registra plus strošek skrbnika

4.4.2. BOSNA IN HERCEGOVINA –BANJA LUKA - izpolnitveni pomočnik Raiffeisen Capital a. d. Banja Luka in skrbniška banka NLB d. d.

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,40 %
Provizija borze	0,10 % za delnice in 0,02 % za obveznice
Provizija registra VP	0,015 %
Transakcijski stroški skrbniške banke	52,50 EUR
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0862 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR

4.4.3. BOSNA IN HERCEGOVINA –BANJA LUKA - izpolnitveni pomočnik Raiffeisen Capital a. d. Banja Luka in skrbniška banka Unicredit banka d. d.

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,40 %
Provizija borze	0,10 % za delnice in 0,02 % za obveznice
Provizija registra VP	0,015 %
Transakcijski stroški skrbniške banke	55,00 EUR
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0875 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR

4.5. BOLGARIJA - izpolnitveni pomočnik Elana Trading a. d. in skrbniška banka NLB d. d. Ljubljana

Vrsta provizije	Delnice
Provizija tujega borznega posrednika	0,35 %
Transakcijski strošek skrbniške banke	89,50 EUR
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0987 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja, min. 5,00 EUR
Strošek izplačil dividend in kuponov skrbniške banke	max. 200,00 USD na celotno izplačilo

4.6. ČRNA GORA - izpolnitveni pomočnik in skrbniška banka NLB d. d.

Vrsta provizije	Delnice
Provizija borznega posrednika	do 2.000,00 EUR - 0,40 %, min. 4,00 EUR od 2.000,00 EUR - 0,20 %
Strošek lokalne borze:	
- delnice borzni trg	- 0,08 %, minimalno 1,00 EUR
- delnice prosti trg	- 0,10 %, minimalno 1,00 EUR
- dolžniški vrednostni papirji do 500.000,00 EUR vrednosti posla	- 0,04 %, minimalno 0,50 EUR
- dolžniški vrednostni papirji nad 500.000,00 EUR vrednosti posla	- 0,03 %, minimalno 0,50 EUR
- kratkoročni dolžniški vrednostni papirji in državni zapisi	- 0,01 %
Strošek CDA	0,04 % od vrednosti posla oz .min. 1,17 EUR
Transakcijski stroški skrbniške banke:	
- Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z lastniškimi VP	0,40 %, minimalno 5,00 EUR
- Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z dolžniškimi VP	0,15 %, minimalno 5,00 EUR
- Strošek skrbniške banke	7,50 EUR na transakcijo
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0362 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja + DDV, min. 5,00 EUR
Prenosi VP brez denarnega toka	10,00 EUR
Prenos po osnovi dedovanja, darilne pogodbe ipd.	1,00 % od vrednosti transakcije, minimalno 10,00 EUR + dejanski stroški
Izplačilo dohodka – dividende / kupona	0,10 % od tržne vrednosti dividende
Zastopanje na skupščini delničarjev	75,00 EUR + dejanski stroški

5. Provizija izpolnitvenega pomočnika in skrbniške banke NLB d.d. na trgu Hong Kong in ZDA

Trg HONG KONG	
Vrsta provizije	Delnice
Provizija borznega posrednika	0,2 %, minimalno 10,00 EUR
Posredniška provizija tujega izpolnitvenega pomočnika (od vrednosti transakcije)	0,05 % (min. 80,00 HKD)
Transakcijski stroški skrbniške banke: <ul style="list-style-type: none"> - Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z lastniškimi VP - Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z dolžniškimi VP - Strošek skrbniške banke 	41,00 EUR 41,00 EUR 7,50 EUR na transakcijo
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0187 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja + DDV, min. 5,00 EUR
Prenosi VP brez denarnega toka	41,00 EUR

Trg ZDA	
Vrsta provizije	Delnice
Provizija borznega posrednika	0,2 %, minimalno 10,00 EUR
Posredniška provizija tujega izpolnitvenega pomočnika (od vrednosti transakcije)	0,3 cps, minimalno 7,50 USD
Transakcijski stroški skrbniške banke,; <ul style="list-style-type: none"> - Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z lastniškimi VP - Poravnava nakupnih in prodajnih transakcij z dolžniškimi VP - Strošek skrbniške banke NLB d.d. 	4,00 EUR 4,00 EUR 5,50 EUR na transakcijo
Strošek ležarine skrbniške banke	0,0137 % kvartalno od povprečne vrednosti portfelja + DDV, min. 5,00 EUR
Prenosi VP brez denarnega toka	4,00 EUR