

Direkcija Treasury
Pododjeljenje kastodi poslova
Br: K389-00/08

TARIFNIK KASTODI USLUGA NOVE BANKE AD BANJA LUKA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim tarifnikom se određuju cijene usluga koje Nova banka AD Banja Luka u okviru Odjeljenja kastodi poslova pruža na tržištu u domenu poslova kastodi banke (u daljem tekstu: Kastodi banka)

Član 2.

Ugovorom između Kastodi banke i klijenta utvrđuje se visina naknada i provizija, kao i obaveza plaćanja ostalih troškova, saglasno ovom tarifniku.

Član 3.

U cijene nisu uključeni:

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

II PREGLED TARIFA

Otvaranje računa		
1	Otvaranje novčanog računa	bez naknade
2	Otvaranje vlasničkog računa HoV	bez naknade
3	Otvaranje kastodi računa (na ime i zbirnog)	bez naknade
Vođenje računa (Safekeeping fee)		
4	Naknada za imovinu pod kastodijem	
	0 – 1.000.000 KM	0,35% ¹
	1.000.001 – 10.000.000 KM	0,30%
	10.000.0001 – 50.000.000 KM	0,25%
	Preko 50.000.000 KM	0,20%
		Minimalna mjesečna naknada je 100 KM
Naknade za saldiranje (Settlement fee)		
5	Saldiranje sa CRHoV - DVP/RVP na domaćem tržištu	0,30% ² (min 10 KM, max 50 KM)
6	Saldiranje sa CRHoV - DF/RF na domaćem tržištu	0,20% (min 5 KM, max 30 KM)
7	Saldiranje sa CRHoV - DVP/RVP na ino tržištima	0,30% (min 20 KM, max 100 KM)
8	Saldiranje sa CRHoV - DF/RF na ino tržištima	0,20% (min 10 KM, max 60 KM)
Ostale naknade		
9	Prenos HoV na drugog člana CRHoV	200 KM
10	Prenos HOV po drugom osnovu	200 KM
11	Pozajmljivanje HoV	0,5 % od vrijednosti HoV (min 100 KM)
12	Upis zaloge	1% od vrijednosti HoV (min 100 KM)
13	Brisanje zaloge	0,5 % od vrijednosti HoV (min 50 KM)
14	Prodaja založenih HoV	0,5% od vrijednosti založenih HoV (min 100 KM)
15	Obavještenje o skupštinama	bez naknade
16	Zastupanje na skupštinama	200 KM + stvarni troškovi
17	Naplata prihoda od hartija od vrijednosti	0,25% od iznosa prihoda (min 50 KM)
18	Izvršavanje poreskih obaveza	Prema ugovoru
19	Izvjestavanje o stanju na kastodi račun	bez naknade
20	Vanredna izvještavanja	5 KM po strani
21	Kreiranje i slanje nestandardnih izvještaja	10 KM po strani
22	Otkaz ili promjena instrukcije	20 KM

¹ Naknada je izražena na godišnjem nivou

² Provizija se uzima od iznosa vrijednosti transakcije

III OSTALE ODREDBE

Utvrđivanje vrijednosti imovine podrazumjeva 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.

Banka može da sporazumno s klijentom u konkretnim slučajevima odredi visinu naknada do maksimalnih iznosa u ovom tarifniku Kastodi banke. Ugovorom će se definisati sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene ovim tarifnikom.

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 obezbjediti Klijentu dokumentovane dokaze o troškovima.

Nova banka ad Banja Luka



Izvršni direktor
Dragan Pehčevski

Šef Odjeljenja kastodi i depozitarnih poslova
Mladen Lazarević