

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	
	<i>Poslovi platnog agenta za emitente uključuju³:</i>	
	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 dospijeća 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