



RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Ilirika vrijednosni papiri d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39 (nadalje: Ilirika VP) utvrdila je dana 01.06.2008. sljedeći:

CJENIK usluga u poslovanju s vrijednosnim papirima

A) Naknade za brokerske usluge za trgovanje u Republici Hrvatskoj

Naknade (provizija) za usluge posredovanja pri kupnji i prodaji vrijednosnih papira obračunavaju se kao postotak u odnosu na vrijednost transakcije, a naplaćuju se na sljedeći način:

- kod kupnje vrijednosnih papira, iznos provizije uvećava ukupnu kupovnu cijenu odnosno prosječnu jediničnu cijenu kupnje po vrijednosnom papiru;
- kod prodaje vrijednosnih papira iznos provizije umanjuje ukupnu prodajnu cijenu odnosno jediničnu prosječnu cijenu prodaje po vrijednosnom papiru

s time da provizija ne može iznositi manje od 120,00 kuna po nalogu za kupnju ili prodaju. Otvaranje naloga za kupnju na dražbi naplaćuje se u iznosu od 500,00 kn, koji se uračunava u iznos ukupne brokerske provizije ukoliko dođe do izvršenja naloga. Ukoliko ne dođe do realizacije naloga, Ilirika VP zadržava taj iznos na ime provizije za sudjelovanje na dražbi.

Brokerska provizija uključuje troškove burze/tržišta i troškove namire (Središnja depozitarna agencija), a ne uključuje sve druge transakcijske troškove i poreze sukladno važećim propisima. Brokerska provizija se uvećava i za sve druge eventualne izdatke povezane s pojedinom transakcijom. Ilirika VP zadržava pravo da bez posebne obavijesti, prema usmenoj odluci Uprave ili druge ovlaštene osobe, prestane Klijentu naplaćivati minimalnu proviziju.

Tablica 1 - Pregled naknada za **trgovanje dionicama i pravima** na tržištu u RH:

Brokerska provizija (kupnja i prodaja)	1,0 %
Brokerska provizija kod upravljanja portfeljima	0,5 %
Minimalna brokerska provizija (po nalogu)	120,00 kn
Otvaranje naloga za kupnju na dražbi	500,00 kn

Tablica 2 - Pregled naknada za brokerske usluge pri korištenju sustava **ILIRIKA-ON-NET**:

Brokerska provizija (kupnja i prodaja)	0,6 %
Brokerska provizija za nalog vrijednosti više od 200.000 kn	0,5 %
Minimalna brokerska provizija (po nalogu)	60,00 kn

Navedena provizija se odnosi na sve naloge postojećih i budućih korisnika sustava ILIRIKA-ON-NET, koji su zadani kroz elektronski sustav zadavanja naloga. Iste provizije se primjenjuju i za klijente koji trguju koristeći *margin* kredite, i to bez obzir na način zadavanja naloga.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Tablica 3 – Pregled naknada za **trgovanje obveznicama** na tržištu u RH:

Vrijednost naloga do 500.000 kn	0,150 %
500.000 kn - 1.000.000 kn	0,120 %
1.000.000 kn - 2.000.000 kn	0,100 %
2.000.000 kn - 5.000.000 kn	0,080 %
Vrijednost naloga viša od 5.000.000 kn	0,050 %
Minimalna naknada po nalogu	250,00 kn

B) **Naknade za brokerske usluge za trgovanje na inozemnim tržištima**

Kod posredovanja na inozemnim tržištima, koje Ilirika VP pokriva kroz svoje poslovanje, Klijent obvezno potpisuje poseban ugovor o suradnji. Brokerske provizije pri trgovanju na inozemnim tržištima određuju se posebno za svako tržište, a ovise o specifičnim troškovima svakog tržišta - inozemni posrednici, burze, registri, porezi, skrbnički troškovi i sl. Neovisno o transakcijskim troškovima, Klijent je Ilirici VP dužan podmiriti i sve troškove skrbničke banke u RH, a koji su povezani s trgovanjem na inozemnim tržištima (troškovi prijetoja i namire, safe-keeping, deviznog platnog prometa i sl.).

Troškove inozemnog posrednika (uključujući i trošak burze, depozitorija i sl.) klijent je dužan uplatiti u sklopu inicijalne uplate sredstava namijenjenih trgovanju te se ta provizija obračunava i naplaćuje pri samom procesu prijetoja i namire, u valuti transakcije. Svi ostali transakcijski troškovi se obračunavaju nakon transakcije te se Klijentu ispostavlja račun u kunama na iznos koji je dužan platiti u roku od 3 dana od transakcije. U iznimnim slučajevima, Klijent može Ilirici VP naložiti da se iznos naknade naplati s njegovog redovitog brokerskog računa, otvorenog u Ilirici VP.

Pri izračunu vrijednosti vrijednosnih papira u stranoj valuti te obračunu provizije Ilirika VP koristi srednji tečaj HNB-a i/ili centralnih banaka na dan transakcije tj. nastanka posla. Ilirika VP će klijentima iskazivati troškove u valuti u kojoj se ti troškovi iskazuju prema Ilirika VP.

Trošak skrbnika sastoji se od troška prijetoja i namire te troška deviznog platnog prometa. Naplaćuje se u apsolutnom iznosu po transakciji i vrijednosnom papiru u jednom trgovinskom danu. Ti troškovi vezani su uz dnevni promet određenim vrijednosnim papirom na određenom tržištu, što znači da će u slučaju da u jednom danu više klijenata trguje istim vrijednosnim papirom, Ilirika VP transakcijski trošak banke skrbnika obračunati u nižem iznosu, proporcionalno broju klijenata koji su trgovali tog dana.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

- Za tržišta koja Ilirika VP trenutno pokriva određuju se sljedeće **transakcijske provizije**:

1. Njemačka - XETRA* (EUR)

Ilirika VP - brokerska provizija	0,7 % / min. 300 kn
Inozemni posrednik - brokerska provizija	0,1 % / min. 30 EUR
Skrbnik - transakcijski trošak	400 kn

2. Slovenija - Ljubljanska burza (EUR)

Ilirika VP - brokerska provizija	0,7 % / min. 300 kn
Inozemni posrednik - brokerska provizija	0,37 %
Skrbnik - transakcijski trošak	400 kn

3. Srbija - Beogradska burza (RSD)

Ilirika VP - brokerska provizija	0,7 % / min. 300 kn	
Inozemni posrednik - brokerska provizija	kupnja prodaja	0,50 % 0,85 %
Skrbnik - transakcijski trošak	600 kn	

4. Bosna i Hercegovina - Sarajevska burza (EUR = 1,9558 BAM)

Ilirika VP - brokerska provizija	0,7 % / min. 300 kn
Inozemni posrednik - brokerska provizija	0,5 %
Skrbnik - transakcijski trošak	600 kn

* Iznos provizije inozemnog posrednika za njemačko tržište se odnosi na trgovanje u sustavu XETRA. Za ostala tržišta u Njemačkoj (Frankfurt floor, Stuttgart i sl.) molimo da nas kontaktirate prije davanja naloga jer provizija inozemnog posrednika ovisi o tržištu i vrijednosti naloga.

S obzirom da se vrijednosni papiri klijenata drže na posebnom skrbničkom računu otvorenom kod ovlaštene skrbnilke banke, Klijent je dužan podmiriti i troškove održavanja tog skrbničkog računa. Račun za **safe-keeping** Ilirika VP Klijentu u pravilu šalje na kraju svakog kvartala. Iznos safe-keeping skrbničke naknade izražen je u postotku u odnosu na vrijednost imovine na skrbništvu tj. računu stranog trgovanja, sukladno cjeniku ovlaštene skrbničke banke s kojom Ilirika VP surađuje. Postotak je iskazan na godišnjoj razini (**per annum**) s bazom 360. Razdoblje obračunavanja **safe-keeping** naknade započinje nakon prve transakcije Klijenta, a obračun se izrađuje mjesečno.

- Za tržišta koja Ilirika VP trenutno pokriva određuje se sljedeća **safe-keeping** naknada:

Safe-keeping naknada	0,40 % p.a.	min. 40 kn mjesečno
----------------------	-------------	---------------------

Klijente se upozorava kako su visine troškova inozemnih posrednika i troškova skrbničkih usluga iskazane na osnovi cjenika partnerskih institucija ili sporazuma sa Ilirika VP. Ukoliko se ti troškovi promjene, Ilirika VP će po saznanju promjene ažurirati ovaj Cjenik, a Klijentu će se uvijek naplatiti realni troškovi koje partnerske institucije u procesu trgovanja naplate Ilirici VP.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Troškove ostalih poslova s vrijednosnim papirima, koji nisu direktno vezani uz izvršenje transakcije (npr. korporativne akcije, potvrda stanja vrijednosnih papira i sl.) također će se obračunati i fakturirati Klijentu, sukladno njegovom stvarnom sudjelovanju u navedenim poslovima/aktivnostima, a sve prema iznosu koji partnerske institucije naplate Ilirici VP.

C) Usluge upravljanja portfeljem vrijednosnih papira

Upravljačka naknada obračunava se na temelju bruto vrijednosti imovine/portfelja Klijenta i iskazana je kao godišnja stopa. Upravljačka naknada se obračunava na teret Računa Klijenta na zadnji dan svakog obračunskog razdoblja ili na dan raskida ugovora o upravljanju, a izračunava se na temelju dnevnih vrijednosti imovine, pomnoženo sa stvarnim brojem dana za koji se radi obračun i podijeljeno sa 360.

Naknada za uspješnost obračunava se na temelju ostvarene dobiti od imovine koju je Klijent pohranio u portfelj i iskazana je u postotku kao stopa u odnosu na ostvarenu dobit. Osnovica za izračun naknade za uspješnost jest vrijednost portfelja u trenutku obračuna u odnosu na vrijednost portfelja na zadnji dan prethodnog obračunskog razdoblja. Naknada za uspješnost obračunava se na teret Računa Klijenta na zadnji dan obračunskog razdoblja ili na dan raskida ugovora o upravljanju.

Ulazna naknada se obračunava kao postotak od vrijednosti imovine pod upravljanjem na dan početka važenja ugovora o upravljanju, a naplaćuje se iz vrijednosti imovine u roku određenom ugovorom o pružanju usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira. Iznimno se može naplatiti direktno od Klijenta neovisno od sredstava portfelja, a prema odredbama iz ugovora o pružanju usluga upravljanja portfeljem vrijednosnih papira.

Izlazna naknada se obračunava kao postotak od vrijednosti imovine pod upravljanjem na dan primitka obavijesti o raskidu ugovora o upravljanju, a naplaćuje se sa Računa Klijenta nakon eventualne (potpune ili djelomične) likvidacije portfelja, a prije konačne isplate sredstava. Visina izlazne naknade ovisi o vremenu koje je prošlo od trenutka početka važenja ugovora o upravljanju i raskida istog.

Obračunsko razdoblje je kalendarsko tromjesečje. Posljednji dani obračunskih razdoblja su stoga: 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12. U slučaju raskida ugovora unutar kalendarskog tromjesečja, kao obračunsko razdoblje uzima razdoblje između prvog dana kalendarskog tromjesečja unutar kojeg je ugovor raskinut i dana raskida ugovora.

Ilirika VP će upravljačku naknadu i naknadu za uspješnost naplatiti iz imovine na Računu Klijenta po isteku obračunskog razdoblja, obavljenog obračuna i stjecanja svih neophodnih uvjeta za naplatu. Naknada i troškovi s osnove izvršenja naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira naplativi su po namiri transakcije.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Tablica 4 – Pregled naknada za **usluge upravljanja portfeljem** vrijednosnih papira

Upravljačka naknada		1 %
Naknada za uspješnost		20 %
Ulazna naknada		0 %
Izlazna naknada	do 12 mjeseci	2 %
	preko 12 mjeseci	ne naplaćuje se

D) Opće odredbe

Posebnim ugovorom, Klijent i Ilirika VP mogu dogovoriti i drugačije naknade od navedenih u Cjeniku. Takve naknade mogu biti i više i niže od navedenih.

Ilirika VP zadržava pravo donijeti odluku da se pojedinom Klijentu ili grupi Klijenata obračunava provizija koja je niža od Cjenika, bez prethodnog obavještanja Klijenta. Takva odluka može se povući u bilo kojem trenutku, nakon čega se primjenjuju uvjeti, koje je Klijent uživao prije donošenja takve odluke. Privremeno povoljniji uvjeti poslovanja nikako ne daju pravo Klijentu na trajno zadržavanje takvog povlaštenog tretmana. To se pogotovo odnosi na sve vrste posebnih akcija prilikom kojih se, primjerice u nekom određenom periodu, za određene usluge Klijentima omogućava trgovanje po uvjetima povoljnijima u odnosu na ovaj Cjenik.

Ilirika VP zadržava pravo naplatiti Klijentu svaki trošak redovnog poslovanja, koji će druge institucije naplatiti Ilirici VP u svrhu provođenja transakcije ili bilo kojeg drugog zahtjeva Klijenta.

Izvršavanje Klijenata po bilo kojem poslu neće se posebno naplaćivati, no Ilirika VP zadržava pravo obavijestiti Klijenta o uvođenju naplate ukoliko se zaključi da su se troškovi izvršavanja bitno povećali.

Ilirika VP zadržava pravo izmjene Cjenika bez prethodne obavijesti. Cjenik stupa na snagu 01.06.2008., čime prestaje vrijediti prethodno važeći Cjenik. Na naloge otvorene prije navedenog datuma primjenjuju se uvjeti ugovoreni u trenutku otvaranja tj. zaprimanja naloga.

Ilirika vrijednosni papiri d.o.o.

