

Temeljem odredbe članka 19. Statuta investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d, Zagreb, Kumičićeva 10, Uprava investicijskog društva na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donijela je

ODLUKU O NAKNADAMA ZA SKRBNITVO NAD FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

I.

Naknada za pohranu u zemlji i inozemstvu

<i>Iznos</i>	<i>Godišnja stopa za pohranu</i>
Eur 0 - 66361,40/ Kn 0 – 499.999,97	0,30% +PDV
Eur > 66361,40/ Kn > 499.999,97	Po dogovoru + PDV

Minimalna naknada za pohranu iznosi 6,64 Eur/ 50,03 Kn mjesečno i uvećava se za iznos PDV-a te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 6,64 Eur/ 50,03 Kn, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Minimalna naknada za pohranu iznosi 13,27 Eur/ 99,98 Kn mjesečno za financijske instrumente na tržištu Republike Srbije i uvećava se za iznos PDV-a te se obračunava ukoliko mjesečna naknada za pohranu iznosi manje od 13,27 Eur/ 99,98 Kn, osim ako nije drukčije ugovoreno.

Naknada za pohranu se obračunava mjesečno temeljem tržišne vrijednosti financijskih instrumenata, pohranjenih na skrbi unutar mjeseca, na posljednji dan u mjesecu ili posljednji dan pohrane, pomnožene sa stvarnim brojem dana u obračunskom mjesecu te podjeljeno sa brojem dana u kalendarskoj godini.

Otvaranje skrbničkog računa je bez naknade.

II.

Naknada po transakcijama na domaćem tržištu*

Naknada po transakciji	3,98 Eur/ 29,99 Kn/
Transakcijom se smatra prijam i otpuštanje financijskog instrumenta na / sa skrbništvu.	
Transakcija u SKDD-u bez plaćanja	6,64 Eur/ 50,03 Kn
Storno / izmjena	6,64 Eur/ 50,03 Kn

***Temeljem članka 40. stavka 1. točka f) Zakona o PDV-u naknade po transakcijama oslobođene su plaćanja PDV-a**

III.

Zastupanje na skupštinama

<i>Naknada za zastupanje na Glavnoj skupštini</i>	92,91 Eur/ 700,03 kn/
Naknada uključuje zastupanje na skupštini u trajanju od 1 sat.	
Za svaki sljedeći započeti sat proveden na skupštini naknada se uvećava za	66,36 Eur/ 499,99 kn/.

Naknada ne uključuje putne, pravne i sve ostale troškove (npr troškovi poštarine, ovjere potpisa, troškove smještaja ...), te se isti posebno obračunavaju.

Naknada ne uključuje porez na dodanu vrijednost.

IV.

Ostale naknade i troškovi

Naknade vezane za naplatu prihoda (dividenda, kamata, smanjenje kapitala, sudjelovanje u javnoj ponudi)	13,27 Eur/ 99,98 Kn
Naknada za konverzije financijskih instrumenata, korporativne akcije	13,27 Eur/ 99,98 Kn
Naknada za zasnivanje/ brisanje založnog prava po računu	26,54 Eur/ 199,97 Kn
Pribavljanje potvrda (npr. SKDD-a, Porezne uprave, ostalih institucija)	13,27 Eur/ 99,98 Kn
Postupanje po odlukama Sudova, regulatornih organa (po svakoj radnji)	26,54 Eur/ 199,97 Kn

Naknada za izdavatelje koji traže otkrivanje identiteta po dioničaru i po svakom započetoj satu 66,36 Eur/ 499,99 kn.

Uvećano za eventualne troškove SKDD-a / pod skrbnika / i sve ostale stvarne troškove.

Izvjestaj se dostavlja po primitku uplate troškova.

Naknada za troškove u inozemstvu se uvećava za iznos stvarnog troška inozemnog podskrbnika.

Naknada ne uključuje putne, pravne i sve ostale troškove (npr. troškovi poštarine, ovjere potpisa, prijevoda ...), te se isti posebno obračunavaju.

Izvjешća

Mjesečno izvješće
Izvješće na zahtjev

V.

bez naknade
6,64 Eur/ 50,03 Kn

VI.

Detalji uz naknade

Sukladno Zakonu o PDV-u na naknade se zaračunava PDV.

Naknade se obračunavaju za protekli kalendarski mjesec. Račun se šalje klijentu najkasnije 10. radni dan nakon završetka obračunskog mjeseca.

Završne odredbe

VII.

Društvo može ugovoriti s Klijentima i cijene različite od navedenih u ovom cjeniku.

VII.

Ova Odluka se primjenjuje od dana donošenja, a za postojeće klijente primjenjuje se od 02. siječnja 2023.

Za potrebe dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od donošenja Odluke do 31.12.2022. u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura (NN 57/22 i 88/22) naknade će se iskazivati informativno i u EUR koji se dobije uz primjenu fiksnog tečaja konverzije iz čl. 3. Zakona o uvođenju eura (1 EUR = 7,53450 HRK).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za skrbništvo nad financijskim instrumentima od dana 17.08.2022. godine.

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.
Ivan Tadin

Predsjednik Uprave