

Informativni pregled stroškov Ljubljanske borze d.d. in KDD - Centralne Klirinško depotne družbe d.d.

I. Ljubljanska borza d.d.

- Borzna provizija za delnice, naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,08 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,04 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za obveznice znaša 0,03 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi znaša 0,002 % od vrednosti posla.
- Borzna provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 0,80 EUR in največ 200,00 EUR.
- Borzna provizija za sklenjeni posel s svežnjem znaša
 - za delnice in strukturirane produkte 0,04 % od vrednosti posla oziroma najmanj 100,00 EUR in največ 600,00 EUR;
 - za obveznice, komercialne zapise in zakladne menice 0,02% od vrednosti posla oziroma najmanj 100,00 EUR in največ 600,00 EUR;
 in se obračuna za nakupno in za prodajno stran posla.
- Nivo 2 omogoča dostop v realnem času do podatkov LJSE in obsega tečaje in količine zadnjih sklenjenih poslov, tečaje in količine za pet najboljših povpraševanj in ponudb, v kolikor so na voljo.
 - Nivo 2 dostop za neprofesionalnega uporabnika: 2 EUR mesečno.
 - Nivo 2 dostop za profesionalnega uporabnika: 21 EUR mesečno.

II. KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.

1. Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov

- Nadomestilo za odpranje in zapiranje posameznega računa znaša 1,11 EUR.
- Nadomestilo za vodenje računa za fizične osebe znaša 0,33 EUR mesečno.
- Nadomestilo za vodenje posameznega računa za pravno osebo in ostale račune (razen fizične osebe) znaša 3,36 EUR mesečno.
- Nadomestilo za vodenje fiduciarnega računa 6,72 EUR mesečno.

2. Nadomestila za poravnavo borznih poslov

- Nadomestilo za poravnavo borznih poslov je za vsak posamezni borzni posel sestavljeno iz nadomestila za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestila za poravnavo kupnine, ki se odmerita v odstotkih od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla.
- Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev znaša 0,031 % kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,32 EUR in največ 21,41 EUR.
 - Nadomestilo za poravnavo kupnine znaša 0,005 % kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,17 EUR in največ 3,83 EUR.
 - Nadomestilo za alokacijo borznega posla znaša 0,21 EUR za vsak račun oziroma podračun vrednostnih papirjev, v breme katerega je opravljena alokacija.

3. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

- Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev posameznega računa imetnika je sestavljeno iz osnove in variabilnega dela.
- osnova za posamezni račun imetnika znaša 0,33 EUR mesečno,
 - variabilni del 0,00126 % mesečno od povprečne vrednosti delnic in investicijskih kuponov,
 - variabilni del 0,00088 % mesečno od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev.

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev v tem mesecu (mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev). Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev je seštevek dnevni vrednosti vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s številom dni v mesecu.

4. Nadomestilo za poravnavo izvenborznih poslov

Nadomestila za izvršitev naslednjih nalogov:

- naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi imetnikov ter prenos vrednostnih papirjev med različnimi računi, od katerih je eden račun imetnika, drugi pa prehodni račun,
- naloga za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet naloga.

- Nadomestilo za uspešno uparjeno inštrukcijo znaša 0,21 EUR.
- Nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga znaša 1,05 EUR za vsak dan od predvidenega dne izvedbe prenosa.
- Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije/dvostranskega naloga znaša 4,11 EUR.
- Nadomestilo za spremembo podatkov o zastavi znaša 5,20 EUR.

Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (DvP) znaša 0,036 % kupnine za vrednostne papirje, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 25,24 EUR.

Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD znaša 0,031 % borzne cene vrednostnih papirjev, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 25,24 EUR.

Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD znaša 0,031 % vrednosti vrednostnih papirjev po pravilih za vzdrževanje stanj, vendar najmanj 4,11 EUR in največ 41,08 EUR.

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

- Nadomestilo za posredovanje podatka o stanju ali spremembah stanja na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev znaša za fizično osebo 4,20 EUR, v ostalih primerih znaša 14,02 EUR povečano za DDV.
- Nadomestilo za posredovanje podatka o stanju bremena znaša 14,02 EUR za posamezno breme.

6. Nadomestila za enolične identifikacije

- Nadomestilo za dodelitev KID za fizično osebo znaša 7,90 EUR povečano za DDV.
- Nadomestilo za dodelitev KID/LEI – ostali znaša 78,07 EUR povečano za DDV.
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje KID znaša 3,57 EUR povečano za DDV.
- Letno nadomestilo za vzdrževanje LEI znaša 41,13 EUR povečano za DDV.

7. Nadomestila za korporacijska dejanja

- Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil iz posameznega korporacijskega dejanja znaša 0,26 EUR na vrstico zapisa KDD povečano za DDV.
- Nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter upravljanje transakcij s tem v zvezi za posamezni račun imetnik letno (obračunava se za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letne višine, upoštevajoč povprečno vrednost vrednostnih papirjev v tem koledarskem mesecu):

Povprečna vrednost	Letno nadomestilo za fizične osebe	Letno nadomestilo za preostale imetnike
do 10.000 EUR	2,52 EUR	7,44 EUR
do 100.000 EUR	4,92 EUR	15,00 EUR
do 500.000 EUR	11,28 EUR	34,92 EUR
do 1.000.000 EUR	19,92 EUR	59,88 EUR
do 10.000.000 EUR	39,96 EUR	119,88 EUR
do 100.000.000 EUR	39,96 EUR	149,76 EUR
100.000.000 EUR in več	39,96 EUR	187,20 EUR

Nadomestilo za poznejšo izvedbo izplačila, izvirajočega iz korporacijskega dejanja v višini 5,82 EUR po posameznem korporacijskem dejanju in upravičencu.

Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev v breme/dobro računa za sodni depozit se izračuna kot dvakratnik letnega zneska, ki ga je za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev KDD obračunala po tarifi.

9. Obračun davkov

V zneske nadomestil po tarifi KDD ni vključen DDV in morebitni drugi davki, ki jih je potrebno obračunati na nadomestila po Ceniku KDD.