

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov

Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški povezani s poslovanjem prek računa finančnih instrumentov v znesku in na način kot jih NLB d.d. v zvezi z izvedbo posameznih storitev obračunajo druge inštitucije in finančni posredniki in se nanašajo zlasti, a ne izključno, na: neposredne stroške trgov, izvršilnih partnerjev, globalnih in lokalnih depozitarjev/skrbnikov in podobno (v nadaljevanju: neposredni stroški).

Neposredni stroški vključujejo:

- na domačem trgu - stroške KDD-Centralno klirinške družbe d.d. (v nadaljevanju KDD) in Ljubljanske borze d.d. (v nadaljevanju LJSE)
- na tujih trgih – stroške izvršilnih partnerjev na posamezni borzi ter stroške lokalnih trgov posameznih držav

Neposredni stroški so predmet tarife drugih inštitucij in finančnih posrednikov in se spreminjajo neodvisno od NLB d.d. Pregled trenutno veljavnih Neposrednih stroškov na domačem in tujih trgih je naveden v nadaljevanju.

1. Nadomestila za odpiranje računa finančnih instrumentov

A) Neposredni stroški na domačem trgu

KDD – nadomestilo za odpiranje računa	1,29 EUR
KDD – nadomestilo za zapiranje računa	1,29 EUR

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Ni dodatnih neposrednih stroškov, kjer trgi omogočajo zbirne račune.

2. Nadomestila za vodenje računa finančnih instrumentov

A) Neposredni stroški na domačem trgu

Neposredni stroški KDD za vodenje računa finančnih instrumentov so vključeni v nadomestilo za vodenje računa finančnih instrumentov NLB in se ne obračunava dodatno.

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Ni dodatnih neposrednih stroškov.

3. Nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov

Neposredni stroški se obračunavajo za polletno obdobje, in sicer ob zaključku posameznega polletja.

A) Neposredni stroški na domačem trgu

KDD – nadomestilo za vzdrževanje stanj za delnice in investicijske kupone	0,39 EUR + 0,00146 % povprečne vrednosti portfelja/mesečno
KDD – nadomestilo za vzdrževanje stanj za dolžniške vrednostne papirje	0,39 EUR + 0,00102 % mesečne povprečne vrednosti portfelja/mesečno

Osnova je povprečna mesečna vrednost portfelja finančnih instrumentov kot jo za koledarski mesec izračuna KDD skladno z vsakokrat veljavno KDD metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov. 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.

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Neposredni stroški hrambe se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku globalnega skrbnika ali drugih depozitarjev na lokalnih trgih. Ležarina predstavlja letni strošek hrambe v % od povprečne vrednosti portfelja.

Neposredni stroški hrambe na tujih trgih – stroški podskrbnikov v državah

glej tabela

Lokacija skladišča (država)	Oznaka lokacije skladišča	Nadomestilo ležarine lastniških FI	Nadomestilo ležarine dolžniških FI *
Argentina	CTR	0,20%	0,20%
Avstralija	AHS	0,02%	0,02%
Avstrija	CAV	0,02%	0,02%
Bahrajn	-	0,60%	0,60%
Bangladeš	HBA	0,50%	0,50%
Belgija	ECB	0,0225%	0,0225%
Belgija	NBB	0,0225%	0,0225%
Bermudi	BBR	0,15%	0,15%
Bolgarija	RBU	0,35%	0,35%
Brazilija	BRE	0,12%	0,12%

Ciper	-	0,05%	0,05%
Češka	RCZ	0,14%	0,14%
Čile	CIS	0,15%	0,15%
Danska	SEC	0,025%	0,025%
Egipt	HSE	0,20%	0,20%
Estonija	SEP	0,08%	0,08%
Euromarket/Clearstream	CED	0,0085%	0,0085%
Euromarket/Euroclear	ECL	0,0075%	0,0075%
Filipini	RMP	0,07%	0,07%
Finska	SEF	0,03%	0,03%
Francija	ECF	0,0115%	0,0115%
Francija	ECG	0,0115%	0,0115%
Grčija	BPG	0,05%	0,05%
Hong Kong	HKK	0,03%	0,03%
Indija	-	0,10%	0,10%
Indonezija	RMI	0,08%	0,08%
Irska	ECL	0,0075%	0,0075%
Irska	CRI	0,02%	0,02%
Islandija	-	0,08%	0,08%
Italija	MTT	0,015%	0,015%
Izrael	BKP	0,18%	0,18%
Japonska	BTM	0,015%	0,015%
Japonska	FUJ	0,015%	0,015%
Južna Afrika	SBB	0,03%	0,03%
Južna Koreja	DKB	0,05%	0,05%
Kanada	CIB	0,015%	0,015%
Katar	HBQ	0,40%	0,40%
Kazahstan	CKA	0,45%	0,45%
Kenija	-	0,55%	0,55%
Kitajska	HON	0,12%	0,12%
Kitajska	HOS	0,12%	0,12%
Kuvajt	-	0,52%	0,52%
Latvija	ASS	0,40%	0,40%
Litva	LIT	0,20%	0,20%
Madžarska	RHU	0,14%	0,14%
Malezija	RMA	0,0375%	0,0375%
Maroko	CMM	0,30%	0,30%
Mehika	BNX	0,07%	0,07%
Nemčija	CBF	0,008%	0,008%
Nizozemska	ECN	0,015%	0,015%
Norveška	SEN	0,025%	0,025%
Nova Zelandija	NHS	0,025%	0,025%
Pakistan	DEP	0,40%	0,40%
Peru	CBL	0,30%	0,30%
Poljska	RPO	0,10%	0,10%
Portugalska	CGA	0,04%	0,04%
Romunija	RRO	0,40%	0,40%
Rusija	ROS	0,30%	0,30%
Singapur	DBS	0,50%	0,50%
Savdska Arabija	SAB	0,04%	0,04%
Slovaška	RSL	0,25%	0,25%
Španija	SCH	0,0225%	0,0225%
Švedska	SEB	0,02%	0,02%
Švica	CSZ	0,015%	0,015%
Tajska	HSB	0,0425%	0,0425%
Tajvan	-	0,07%	0,07%
Turčija	DBI	0,09%	0,09%
Ukrajina	RUK	0,70%	0,70%
Velika Britanija	CGO	0,01%	0,01%
Velika Britanija	CRE	0,01%	0,01%
Velika Britanija	UNC	0,01%	0,01%

Velika Britanija	VLT	0,01%	0,01%
Vietnam	HSV	0,25%	0,25%
Zambija	SBA	0,40%	0,40%
Združeni Arabski Emirati	HBE	0,60%	0,60%
ZDA	DTC	0,004%	0,004%
ZDA	FRB	0,004%	0,004%
ZDA	NYV	0,01%	0,01%
International	CIT	0,0225%	0,0114%
Slovenija	CSL	0,1150%	0,0900%
ZDA	CZD	0,0250%	0,0140%
Nemčija (CBF)	DEU	0,0140%	0,0250%
Bosna in Hercegovina	UCM	0,30%	0,30%
Republika Srbska	UCB	0,30%	0,30%
Črna gora	EMB	0,10%+DDV	0,10%+DDV
Hrvaška	PBZ	0,20%	0,20%
Severna Makedonija	TUT	0,20%	0,20%
Srbija	CON	0,10%	0,10%

*Dolžniški FI slovenskih izdajateljev se primarno poravnava preko CSL Slovenija. Dolžniški FI avstrijskih, belgijskih, finskih in portugalskih izdajateljev ter lokalno izdani dolžniški FI, preko skladišča Euromarket/Clearstream, ostali pa preko Euromarket/Euroclear.

Prenos dodatnih stroškov hrambe podskrbnikov (surcharges)

glej tabela

Oznaka lok. skl.	Dvočrkovna oznaka ISINa	Lokacija skladišča	Ležarina lastniški FI	Ležarina dolžniški FI
CBF	AT	Avstrija	0,0200%	0,0110%
CBF	BE	Belgija	0,0200%	0,0110%
CBF	DK	Danska	0,0200%	0,0110%
CBF	FI	Finska	0,0200%	0,0110%
CBF	FR	Francija	0,0200%	0,0110%
CBF	GR	Grčija	0,0200%	0,0110%
CBF	IE	Irska	0,0200%	0,0110%
CBF	IT	Italija	0,0200%	0,0110%
CBF	LI	Lihtenštajn	0,0050%	0,0050%
CBF	NL	Nizozemska	0,0200%	0,0110%
CBF	ES	Španija	0,0200%	0,0110%
CBF	SE	Švedska	0,0200%	0,0110%
CBF	CH	Švica	0,0080%	0,0080%
CBF	GB	Velika Britanija	0,0200%	0,0110%
CBF	US	ZDA	0,0150%	0,0110%
CED	AR	Argentina	0,2000%	0,2000%
CED	AU	Avstralija	0,0750%	0,0050%
CED	AT	Avstrija	0,0250%	0,0000%
CED	BE	Belgija	0,0300%	0,0050%
CED	CY	Ciper	0,4000%	0,0650%
CED	CZ	Češka	0,1500%	0,1500%
CED	DK	Danska	0,0400%	0,0050%
CED	AE	Dubaj	0,1050%	0,1250%
CED	EE	Estonija	0,1500%	0,1500%
CED	FI	Finska	0,0450%	0,0050%
CED	FR	Francija	0,0250%	0,0000%
CED	GR	Grčija	0,4000%	0,0125%
CED	HK	Hong Kong	0,0750%	0,0200%
CED	HR	Hrvaška	0,7500%	0,7500%
CED	ID	Indonezija	0,1500%	0,1500%
CED	IE	Irska	0,0175%	0,0000%
CED	IS	Islandija	0,0000%	0,1250%
CED	IT	Italija	0,0250%	0,0000%
CED	JP	Japonska	0,0400%	0,0050%
CED	ZA	Južna Afrika	0,0250%	0,0200%

CED	KR	Južna Koreja	0,2750%	0,2750%
CED	CA	Kanada	0,0275%	0,0050%
CED	CN	Kitajska	0,3500%	0,0000%
CED	LV	Latvija	0,1000%	0,0800%
CED	LU	Luksemburg	0,0000%	0,0175%
CED	HU	Madžarska	0,2000%	0,2000%
CED	MY	Malezija	0,2750%	0,2500%
CED	MX	Mehika	0,2000%	0,1500%
CED	DE	Nemčija	0,0250%	0,0000%
CED	NL	Nizozemska	0,0250%	0,0000%
CED	NO	Norveška	0,0550%	0,0050%
CED	NZ	Nova Zelandija	0,1500%	0,0275%
CED	PL	Poljska	0,3500%	0,3000%
CED	PT	Portugalska	0,0500%	0,0050%
CED	RU	Rusija	0,2000%	0,1250%
CED	SG	Singapur	0,0800%	0,1000%
CED	SK	Slovaška	0,2750%	0,2500%
CED	SI	Slovenija	0,0000%	0,1000%
CED	ES	Španija	0,0250%	0,0050%
CED	SE	Švedska	0,0350%	0,0000%
CED	CH	Švica	0,0300%	0,0050%
CED	TH	Tajska	0,2500%	0,1500%
CED	TR	Turčija	0,1500%	0,1000%
CED	UY	Urugvaj	0,0000%	0,2000%
CED	GB	Velika Britanija	0,0250%	0,0000%
CED	US	ZDA	0,0250%	0,0000%
ECL	AR	Argentina	0,3400%	0,2700%
ECL	AU	Avstralija	0,0000%	0,0250%
ECL	AT	Avstrija	0,0450%	0,0250%
ECL	BE	Belgija	0,0450%	0,0100%
ECL	CY	Ciper	0,0000%	0,0000%
ECL	CZ	Češka	0,0000%	0,1000%
ECL	DK	Danska	0,0550%	0,0250%
ECL	AE	Dubaj	0,1050%	0,1050%
ECL	PH	Filipini	0,0000%	0,0900%
ECL	FI	Finska	0,0800%	0,0800%
ECL	FR	Francija	0,0450%	0,0000%
ECL	GR	Grčija	0,3500%	0,1500%
ECL	HK	Hong Kong	0,1000%	0,0800%
ECL	ID	Indonezija	0,0000%	0,1150%
ECL	IE	Irska	0,0200%	0,0000%
ECL	IT	Italija	0,0600%	0,0000%
ECL	IL	Izrael	0,1800%	0,1800%
ECL	JP	Japonska	0,0300%	0,0065%
ECL	ZA	Južna Afrika	0,0000%	0,0350%
ECL	CA	Kanada	0,0400%	0,0000%
ECL	HU	Madžarska	0,0000%	0,0800%
ECL	MY	Malezija	0,1100%	0,0900%
ECL	MX	Mehika	0,1500%	0,1100%
ECL	DE	Nemčija	0,0450%	0,0000%
ECL	NL	Nizozemska	0,0550%	0,0000%
ECL	NO	Norveška	0,0750%	0,0700%
ECL	NZ	Nova Zelandija	0,0000%	0,0500%
ECL	PL	Poljska	0,1175%	0,1000%
ECL	PT	Portugalska	0,1200%	0,1200%
ECL	RO	Romunija	0,0000%	0,1000%
ECL	RU	Rusija	0,0000%	0,1650%
ECL	SG	Singapur	0,1000%	0,0065%
ECL	SK	Slovaška	0,1175%	0,0800%
ECL	SI	Slovenija	0,0000%	0,0750%
ECL	ES	Španija	0,0550%	0,0000%
ECL	SE	Švedska	0,0600%	0,0000%

ECL	CH	Švica	0,0600%	0,0000%
ECL	TH	Tajska	0,0000%	0,0800%
ECL	GB	Velika Britanija	0,0100%	0,0000%
ECL	US	ZDA	0,0200%	0,0000%

*dodatnih stroškov hrambe ne zaračunavajo vsi podskrbniki

4. Nadomestila za trgovanje s finančnimi instrumenti (vključno s sprejemom prevzemne ponudbe)

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni nakupni ali prodajni transakciji. Neposredni stroški se ne obračunavajo pri sprejemu prevzemne ponudbe.

A) Neposredni stroški na domačem trgu

LJSE – Borzna provizija za delnice in točke vzajemnih skladov	0,08 % vrednosti transakcije, minimalno 1,50 EUR, maksimalno 330,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte	0,02 % vrednosti transakcije, minimalno 1,50 EUR, maksimalno 330,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za obveznice	0,035 % vrednosti transakcije, minimalno 1,50 EUR, maksimalno 330,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje (zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu, komercialni zapisi)	0,02 % vrednosti transakcije, minimalno 1,50 EUR, maksimalno 330,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za sklenjeni posel s svežnjem za delnice in strukturirane produkte	0,04 % vrednosti transakcije, maksimalno 660,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za sklenjeni posel s svežnjem za obveznice	0,03 % vrednosti transakcije, maksimalno 660,00 EUR
LJSE – Borzna provizija za sklenjeni posel s svežnjem za komercialne zapise in zakladne menice	0,02 % vrednosti transakcije, maksimalno 660,00 EUR

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Stroški izvršilnih partnerjev po trgih	glej tabeli
--	-------------

BORZA	STROŠKI IZVRŠILNIH PATRNERJEV
Severnoameriške borze	
US NASDAQ/ZDA	0,30 cps, min. 7,5 USD
US NYSE/ZDA	0,30 cps, min. 7,5 USD
Toronto/Kanada	0,75 cps min. 10 USD
Evropske borze	
Amsterdam/Nizozemska	0,019% min. 8 EUR
Atene/Grčija **	0,10% min 20 EUR
Bratislava/Slovaška	0,50%
Bruselj/Belgija	0,019% min. 8 EUR
Budimpešta/Madžarska	0,12% min. 90 USD
Dunaj/Avstrija	0,07%* min. 8 EUR
Dublin/Irska	0,025% min. 8 EUR
Frankfurt/Nemčija	0,14% min 20 EUR /
Frankfurt (neelektronsko) /Nemčija	0,25%* min. 100 EUR
Xetra/Nemčija	0,019%* min. 8 EUR
EUWAX/Nemčija	0,14 min. 20 EUR chat
Helsinki/Finska	0,025% min. 8 EUR
Kopenhagen/Danska	0,025% min. 8 EUR
Lizbona/Portugalska	0,025% min. 8 EUR
London International/ Velika Britanija	0,019% min. 6 GBP
London/Velika Britanija	0,019% min. 6 GBP
Luksemburg	/
Madrid/Španija	0,025% min. 8 EUR
Milano/Italija	0,019% min. 8 EUR
Oslo/Norveška	0,025% min. 8 EUR
Pariz/Francija	0,019% min. 8 EUR
Praga/Češka **	0,12% min. 65 USD

Stockholm/Švedska	0,025% min. 8 EUR
SWX/Švica	0,0225% min 8 CHF
Virt-x/Švica	0,0225% min. 8 CHF
Vilna/Litva	0,35%
Riga/Latvija	0,14%
Talin/Estonija	0,14%
Varšava/Poljska **	0,12% min. 30 USD
Sofija/Bolgarija **	0,60%
Istanbul/Turčija **	0,08% min. 40 USD
Azijske borze in JAR	
Avstralija	0,05% min. 10 USD (13 AUD)
Hong Kong	0,05% min. 10 USD (80 HKD)
Japonska	0,05% min. 10 USD (1100 JPY)
Malezija **	0,11% min. 80 USD
Nova Zelandija	0,06% min. 60 USD
Tajvan **	0,15%
Singapur	0,05% min. 125 USD (170 SGD)
Južnoafriška republika	0,08% min. 35 USD
Ostali trgi	
Srbija	0,30%
Hrvaška	0,25%
BIH – Banja Luka	0,50%
BIH – Sarajevo	Vrednost posla
	do 200 BAM minimalno 10 BAM
	do 500 BAM minimalno 20 BAM
	do 1.000 BAM minimalno 30 BAM
	do 10.000 BAM 0,4% oz. minimalno 35 BAM
nad 10.000 BAM 0,4% oz. minimalno 40 BAM	
Črna Gora	- vrednost lastniških VP ≥ 500,00 EUR 0,70%, min 10,00 EUR
	- vrednost lastniških VP < 500,00 EUR 0,70%, min 6,00 EUR
	- vrednost dolžniških VP ≥ 500,00 EUR 0,25%, min 10,00 EUR
	- vrednost dolžniških VP < 500,00 EUR 0,25%, min 6,00 EUR
Navedeni stroški vključujejo stroške trgovanja in poravnave.	
Makedonija	0,40%

* stroški lokalnega trga vključeni v strošek izvršilnega partnerja;

**na trgu je potrebno imeti odprt individualni skrbniški račun na ime končnega upravičenca

Stroški lokalnih trgov glej tabela

LOKALNI TRG	STROŠKI LOKALNEGA TRGA
Amerika	
ZDA	- 0,00221% od vrednosti posla pri prodajnem poslu (SEC fee)
Evropa	
Atene (Grčija)	- 0,0325% od vrednosti posla (Registration/Transfer Fee)
Dublin (Irska)	- 1% od vrednosti pri nakupnem poslu za irske delnice (Stamp Duty) ter - dodatno pri vsakem nakupnem ali prodajnem poslu 1,25 EUR po posameznem poslu za irske vrednostne papirje pri transakciji nad 12.500 EUR (PTM Levy)
Nemške borze	- Scoach: 0,095% od vrednosti posla oz. max 15,12 EUR - Euwax: 0,08% od vrednosti posla oz. min 0,75 EUR + število naročil x 5 EUR - Ostale borze v Nemčiji: 0,04% od vrednosti posla z delnicami uvrščenimi v indeks DAX, 0,08% od vrednosti posla z vsemi ostalimi delnicami in min 0,75 EUR na naročilo + transakcijski strošek 0,04522% od vrednosti posla oz. min 1,19 EUR ali max 22,61 EUR na naročilo
Velika Britanija	- 0,5% od vrednosti pri nakupnem poslu za posle sklenjene na segmentu trga z oznako LN (Stamp Duty) - 1% od vrednosti pri nakupnem poslu, če je to irski ISIN (Stamp Duty) - v primeru, da naročilo vrednostno presega 10.000 GBP, se pri transakciji prišteje 1 GBP, za irske VP 1,25 EUR dodatno po posameznem poslu pri transakciji nad 12.500 EUR (PTM Levy)

Milano in ostali regulirani trgi (Italija)	- pri nakupnem poslu 0,10% od vrednosti posla za izbrane italijanske izdajatelje vrednostnih papirjev (Financial Transaction Tax) oziroma - 0,20% za izbrane ISIN (izvenborzne posle in posle sklenjene na Hong Kong Exchange), za CFD (Financial Transaction Tax – CFDs).
Pariz in ostali regulirani trgi	- pri nakupnem poslu 0,30% od vrednosti posla za izbrane francoske izdajatelje vrednostnih papirjev (tudi na drugih trgih npr. Nemčija, Italija, Nizozemska...)
Madrid in ostali regulirani trgi	- pri nakupnem poslu 0,20% od vrednosti posla na izbrane španske izdajatelje vrednostnih papirjev (tudi na drugih trgih npr. Nemčija, Italija, Nizozemska...)
Azija in JAR	
Hong Kong	- 0,13% od vrednosti posla (Stamp Duty) - 0,0027% od vrednosti posla (Transaction Levy) - 0,00565% od vrednosti posla (Trading Fee) - 0,20% od vrednosti pri nakupnem poslu za vrednostne papirje Prada SpA, ticker 1913 HK (Italian Financial Transaction Tax – Prada SpA)
Malezija**	- 0,10% od vrednosti posla oziroma max 200 MYR (Stamp Duty), - 0,03% od vrednosti posla oz max 1.000 MYR (Transaction Levy) in - 0,0024% od vrednosti posla (Sales & Service Tax).
Tajvan**	- 0,30% od vrednosti pri prodajnem poslu (Transfer Tax)
Singapur	- 0,0325% od vrednosti posla (Stamp Duty) ter - 0,0075% dodatno od vrednosti posla (SGX Access Fee)
Indonezija**	- 0,10% od vrednosti pri prodajnih poslih (Transaction Tax) ter - 0,043% od vrednosti posla (Exchange Levy)
Južna Afrika	- 0,25% od vrednosti pri nakupnih poslih (UST), - 0,005787% od vrednosti posla oz. min 9,17 ZAR max 80,84 ZAR (STRATE fee), - 0,0002% od vrednosti posla (Investor Protection Levy)
Ostalo	
Srbija	- 0,10% od vrednosti posla za stroške BELEX ter - 0,11% od vrednosti posla, oz. max 1.650 RSD po borzni transakciji za CR HOV
BIH – Sarajevo**	- 0,15% od vrednosti posla stroški lokalne borze ter - 0,045% od vrednosti posla stroški RVP
Makedonija	- 0,10% od vrednosti posla oz. minimalno 100 MKD stroški Centralnega registra - stroški MSE: vrednost posla do 10.000 MKD 0,2% oz. minimalno 50 MKD vrednost posla do 5.000.000 MKD 0,2% oz. minimalno 100 MKD vrednost posla nad 5.000.000 MKD 0,1%

5. Nadomestila povezana s poravnavo poslov s finančnimi instrumenti

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni nakupni ali prodajni transakciji.

A) Neposredni stroški na domačem trgu

KDD – Nadomestilo za poravnavo borznih poslov:	
- za poravnavo vrednostnih papirjev	0,036 % kupnine posameznega posla, minimalno 0,37 EUR, maksimalno 24,89 EUR
- za poravnavo kupnine	0,006 % kupnine posameznega posla, minimalno 0,20 EUR, maksimalno 4,46 EUR
- za alokacijo borznega posla * (za vsak račun oz. podračun vrednostnih papirjev, v breme katerega je opravljena alokacija)	0,24 EUR kupnine posla,
KDD – Nadomestilo za poravnavo izvenborznih poslov (sklenjenih na SI-ENTER)	
- nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (DvP)	0,042 % kupnine, minimalno 2,39 EUR, maksimalno 29,35 EUR
- nadomestilo za uspešno uparjeno transakcijo	0,24 EUR

*obračuna se le pri sklenitvi posla na skupni račun

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Stroški poravnave na tujih trgih - stroški podskrbnikov v državah	Tabela
---	--------

Lokacija skladišča (država)	Oznaka lokacije skladišča	Nadomestilo transakcije lastniških FI (v EUR)	Nadomestilo transakcije dolžniških FI (v EUR)
Argentina	CTR	44,00	44,00
Avstralija	AHS	29,00	29,00
Avstrija	CAV	25,00	25,00

Bahrajn	-	130,00	130,00
Bangladeš	HBA	95,00	95,00
Belgija	ECB	29,00	29,00
Belgija	NBB	29,00	29,00
Bermudi	BBR	61,00	61,00
Bolgarija	RBU	82,00	82,00
Brazilija	BRE	29,00	29,00
Ciper	-	24,50	24,50
Češka	RCZ	29,00	29,00
Čile	CIS	72,50	72,50
Danska	SEC	25,00	25,00
Egipt	HSE	40,00	40,00
Estonija	SEP	25,00	25,00
Euromarket/Clearstream	CED	7,00	7,00
Euromarket/Euroclear	ECL	5,50	5,50
Filipini	RMP	45,00	45,00
Finska	SEF	29,00	29,00
Francija	ECF	9,00	9,00
Francija	ECG	9,00	9,00
Grčija	BPG	41,00	41,00
Hong Kong	HKK	41,00	41,00
Indija	-	46,00	46,00
Indonezija	RMI	33,00	33,00
Irska	ECL	5,50	5,50
Irska	CRI	10,00	10,00
Islandija	-	40,00	40,00
Italija	MTT	25,00	25,00
Izrael	BKP	29,00	29,00
Japonska	BTM	12,00	12,00
Japonska	FUJ	12,00	12,00
Južna Afrika	SBB	28,00	28,00
Južna Koreja	DKB	41,00	41,00
Kanada	CIB	12,00	12,00
Katar	HBQ	120,00	120,00
Kazahstan	CKA	100,00	100,00
Kenija	-	143,00	143,00
Kitajska	HON	50,00	50,00
Kitajska	HOS	50,00	50,00
Kuvajt	-	120,00	120,00
Latvija	ASS	34,00	34,00
Litva	LIT	34,00	34,00
Madžarska	RHU	41,00	41,00
Malezija	RMA	29,00	29,00
Maroko	CMM	80,00	80,00
Mehika	BNX	25,00	25,00
Nemčija	CBF	5,00	5,00
Nizozemska	ECN	13,00	13,00
Norveška	SEN	29,00	29,00
Nova Zelandija	NHS	34,00	34,00
Pakistan	DEP	110,00	110,00
Peru	CBL	80,00	80,00
Poljska	RPO	20,00	20,00
Portugalska	CGA	37,00	37,00
Romunija	RRO	65,00	65,00
Rusija	ROS	58,00	58,00
Singapur	DBS	95,00	95,00
Savdska Arabija	SAB	41,00	41,00
Slovaška	RSL	102,00	102,00
Španija	SCH	30,00	30,00
Švedska	SEB	29,00	29,00
Švica	CSZ	15,00	15,00
Tajska	HSB	33,00	33,00

Tajvan	-	50,00	50,00
Turčija	DBI	21,00	21,00
Ukrajina	RUK	180,00	180,00
Velika Britanija	CGO	6,00	6,00
Velika Britanija	CRE	6,00	6,00
Velika Britanija	UNC	20,00	20,00
Velika Britanija	VLТ	20,00	20,00
Vietnam	HSV	55,00	55,00
Zambija	SBA	75,00	75,00
Združeni Arabski Emirati	HBE	120,00	120,00
ZDA	DTC	3,90	3,90
ZDA	FRB	3,90	3,90
ZDA	NYV	90,00	90,00
International/Internal/Bridge	CIT	15,00	15,00
Slovenija	CSL	29,00	29,00
ZDA	CZD	8,50	8,50
Nemčija (CBF)	DEU	7,50	7,50
Bosna in Hercegovina	UCM	25,00	25,00
Republika Srbska	UCB	25,00	25,00
Hrvaška	PBZ	18,00	18,00
Severna Makedonija	TUT	30,00	30,00
Srbija	CON	20,00	20,00

*za GDR delnice se poravnava izvede preko skladišča Euromarket/Euroclear ali Euromarket/Clearstream.

**za ETF delnice se poravnava, v kolikor na lokalnem trgu ni možna, izvede preko skladišča Euromarket/Euroclear ali Euromarket/Clearstream.

***za nenemške ISIN kode se poravnava, v kolikor na nemškem trgu ni možna, izvede preko skladišča Euromarket/Euroclear ali Euromarket/Clearstream.

****Dolžniški FI slovenskih izdajateljev se primarno poravnava preko CSL Slovenija. Dolžniški FI avstrijskih, belgijskih, finskih in portugalskih izdajateljev ter lokalno izdani dolžniški FI, preko skladišča Euromarket/Clearstream, ostali pa preko Euromarket/Euroclear

Prenos dodatnih stroškov poravnave podskrbnikov (surcharges)

Tabela

Oznaka lok. skl.	Dvočrkovna oznaka ISINa	Lokacija skladišča	Nadomestilo transakcije lastniški FI (v EUR)	Nadomestilo transakcije dolžniški FI (v EUR)	Internal/Bridge * transakcija lastniški FI (v EUR)	Internal/Bridge * transakcija dolžniški FI (v EUR)
CBF	AT	Avstrija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	BE	Belgija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	DK	Danska	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	FI	Finska	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	FR	Francija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	GR	Grčija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	IE	Irska	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	IT	Italija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	LI	Lihtenštajn	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	NL	Nizozemska	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	ES	Španija	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	SE	Švedska	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	CH	Švica	1,45	1,45	1,45	1,45
CBF	GB	Velika Britanija	0,00	0,00	0,00	0,00
CBF	US	ZDA	2,35	2,35	2,35	2,35
ECL	AR	Argentina	42,45	42,45	2,70	2,70
ECL	AU	Avstralija	0,00	30,85	0,00	2,70
ECL	AT	Avstrija	43,20	23,90	2,70	2,70
ECL	BE	Belgija	49,00	29,70	2,70	0,00
ECL	CY	Ciper	0,00	80,05	0,00	2,70
ECL	CZ	Češka	0,00	43,00	0,00	2,70
ECL	DK	Danska	33,95	33,95	2,70	0,00
ECL	AE	Dubaj	33,00	33,00	9,85	9,85
ECL	PH	Filipini	0,00	45,55	0,00	2,70

ECL	FI	Finska	41,30	31,65	2,70	2,70
ECL	FR	Francija	39,35	23,90	2,70	0,00
ECL	GR	Grčija	137,15	66,35	2,70	2,70
ECL	HK	Hong Kong	86,45	71,00	2,70	2,70
ECL	ID	Indonezija	0,00	65,60	0,00	2,70
ECL	IE	Irska	28,95	0,00	2,70	0,00
ECL	IT	Italija	49,00	20,05	2,70	0,00
ECL	IL	Izrael	38,60	38,60	2,70	2,70
ECL	JP	Japonska	20,05	17,15	2,70	2,70
ECL	ZA	Južna Afrika	0,00	24,70	0,00	2,70
ECL	CA	Kanada	13,90	6,15	2,70	0,00
ECL	HU	Madžarska	0,00	30,00	0,00	2,70
ECL	MY	Malezija	103,80	72,95	2,70	2,70
ECL	MX	Mehika	29,35	29,35	2,70	2,70
ECL	DE	Nemčija	10,40	8,85	2,70	0,00
ECL	NL	Nizozemska	38,20	21,20	2,70	0,00
ECL	NO	Norveška	78,70	36,25	2,70	2,70
ECL	NZ	Nova Zelandija	0,00	18,50	0,00	2,70
ECL	PL	Poljska	55,75	43,00	2,70	2,70
ECL	PT	Portugalska	50,55	38,95	2,70	2,70
ECL	RO	Romunija	0,00	43,00	0,00	2,70
ECL	RU	Rusija	0,00	46,30	0,00	9,65
ECL	SG	Singapur	91,05	97,25	2,70	2,70
ECL	SK	Slovaška	30,00	30,00	7,00	7,00
ECL	SI	Slovenija	0,00	30,00	0,00	4,95
ECL	ES	Španija	51,30	26,25	2,70	0,00
ECL	SE	Švedska	39,35	21,60	2,70	0,00
ECL	CH	Švica	16,95	20,85	0,00	0,00
ECL	TH	Tajska	0,00	69,45	0,00	2,70
ECL	GB	Velika Britanija	9,65	20,80	5,00	0,00
ECL	US	ZDA	28,95	0,00	2,70	0,00

*dodatnih stroškov poravnave ne zaračunavajo vsi podskrbniki

6. Nadomestila za prenos finančnih instrumentov

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni transakciji in se obračunajo tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri NLB d.d. (obračuna se prejemniku FI) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri NLB d.d. (obračuna se prenosniku FI).

A) Neposredni stroški na domačem trgu

KDD – Nadomestilo za poravnavo izvenborznih poslov (zajema (a) naloge za prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev med različnimi računi imetnikov ter prenose vrednostnih papirjev med različnimi računi, od katerih je eden račun imetnika, drugi pa prehodni račun ter (b) naloge 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 poravnavo vrednostnih papirjev z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD	0,036 % borzne cene, minimalno 4,77 EUR, maksimalno 29,35 EUR
- nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD	0,036 % vrednosti vrednostnih papirjev po pravilih za vzdrževanje stanj, minimalno 4,77 EUR, maksimalno 47,76 EUR
- nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev s plačilom kupnine prek KDD (DvP)	0,042 % kupnine, minimalno 2,39 EUR, maksimalno 29,35 EUR
- nadomestilo za uspešno uparjeno transakcijo	0,24 EUR
- nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga (za vsak dan od predvidenega dne izvedbe prenosa)	1,22 EUR
- nadomestilo za preklic ali izbris naloga ali dela naloga	4,77 EUR

B) Neposredni stroški na tujih trgih

Stroški so opisani v točki 5.B.

7. Nadomestila povezana s pravicami tretjih

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni transakciji.

Neposredni stroški na domačem trgu

Uporabljajo se postavke iz točke 6.A (KDD kot poravnavo šteje tudi vpis in izbris pravice tretjega) in dodatno še:

spremembo podatkov o zastavi

6,05 EUR

8. Nadomestila povezana z davki in korporacijskimi dejanji

Neposredni stroški se obračunajo ob transakciji, razen Neposredni strošek KDD povezan s Spremljanjem in izvajanje korporacijskih dejanj, ki se obračunava polletno in sicer ob zaključku posameznega polletnega obdobja.

A) Neposredni stroški povezani s korporacijskimi dejanji na domačem trgu

KDD - Spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter upravljanje transakcij s tem v zvezi za FIZIČNE OSEBE:	
- povprečna vrednost do 10.000 EUR	2,88 EUR letno
- povprečna vrednost do 100.000 EUR	5,64 EUR letno
- povprečna vrednost do 500.000 EUR	13,08 EUR letno
- povprečna vrednost do 1.000.000 EUR	23,16 EUR letno
- povprečna vrednost 1.000.000 EUR in več	46,20 EUR letno
KDD – Spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj ter upravljanje transakcij s tem v zvezi za PREOSTALE IMETNIKE	
- povprečna vrednost do 10.000 EUR	8,76 EUR letno
- povprečna vrednost do 100.000 EUR	17,40 EUR letno
- povprečna vrednost do 500.000 EUR	40,68 EUR letno
- povprečna vrednost do 1.000.000 EUR	69,60 EUR letno
- povprečna vrednost do 10.000.000 EUR	139,44 EUR letno
- povprečna vrednost do 100.000.000 EUR	174,12 EUR letno
- povprečna vrednost 100.000.000 EUR in več	217,68 EUR letno
KDD - izplačilo denarnih upravičenj iz posameznega korporacijskega dejanja	0,30 EUR + DDV / vrstico izpisa
KDD – poznejša izvedba izplačila iz posameznega korporacijskega dejanja	6,77 EUR

B) Neposredni stroški povezani s korporacijskimi dejanji na tujih trgih

Stroški so opisani v točki 5.B.

C) Neposredni stroški povezani z davki na domačem trgu

Ni dodatnih neposrednih stroškov.

D) Neposredni stroški povezani z davki na tujih trgih

Stroški se pred izvedbo preverijo pri depozitarju.

9. Druge storitve

Neposredni stroški se obračunavajo ob posamezni transakciji, naročilu oziroma izdaji zahteve.

A) Neposredni stroški za druge storitve na domačem trgu

KDD operativna dela	44,65 EUR + DDV / začeto uro
KDD strokovna dela	88,56 EUR + DDV / začeto uro
KDD – vzdrževanje KID kode	4,96 EUR + DDV / mesečno
KDD – posredovanje podatka o stanju bremena	16,30 EUR + DDV / posamezno breme