

## NLB Borzno posredovanje

### Borzno posredovanje - Trgovanje s finančnimi instrumenti

Poleg nadomestil NLB, navedenih v točkah od 1 do vključno 9, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški, povezani s poslovanjem prek računa finančnih instrumentov, in sicer v znesku in na način, kot jih NLB d. d. v zvezi z izvedbo posameznih storitev obračunajo druge institucije 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 so predmet tarife drugih institucij in finančnih posrednikov in se spreminjajo neodvisno od NLB d. d. Pregled trenutno veljavnih neposrednih stroškov je naveden v Prilogi 1.

NLB d. d. si pridržuje pravico, da v primeru spremembe neposrednih stroškov brez predhodne najave kadarkoli spremeni neposredne stroške v prilogi 1 in jih upošteva ter obračunava v enaki višini, kot jih finančne institucije, finančni posredniki in druge institucije zaračunajo NLB d. d. v zvezi z opravljanjem storitev za račun stranke.

#### 1. Nadomestila NLB za odpiranje računa finančnih instrumentov

Nadomestila NLB se obračunavajo ob otvoritvi računa finančnih instrumentov, neposredni stroški pa ob odpiranju in zapiranju računa finančnih instrumentov.

1.1.	Fizične osebe	Brez nadomestila NLB d.d.
1.2.	Pravne osebe	50,00 EUR
1.3.	Pravne osebe - poglobljen pregled po ZPPDFT-1	250,00 EUR

#### 2. Nadomestila NLB za vodenje računa finančnih instrumentov

Nadomestila NLB se obračunavajo za polletno obdobje, in sicer ob pričetku posameznega polletnega obdobja. V primeru otvoritve sredi koledarskega polletja se nadomestilo NLB obračuna sorazmerno do konca koledarskega polletja glede na preostalo število mesecev. V primeru prenehanja pogodbenega razmerja se že obračunana nadomestila ne vračajo. **Nadomestilo KDD za vodenje računa finančnih instrumentov je vključeno v nadomestilo za vodenje računa finančnih instrumentov in se ne obračunava dodatno.**

2.1.	Fizične osebe <sup>1</sup>	3,10 EUR mesečno
2.2.	Pravne osebe	6,25 EUR mesečno
2.3.	Fiduciarni računi	15,00 EUR mesečno

<sup>1</sup> Fizičnim osebam, ki uporabljajo elektronsko poslovanje, pripada 50% popusta za vodenje računa.

#### 3. Nadomestila NLB za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo za polletno obdobje, in sicer ob zaključku posameznega polletja. Osnova za obračun nadomestil NLB d.d. in neposrednih stroškov KDD za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov, vpisanih v KDD, je povprečna mesečna vrednost portfelja finančnih instrumentov, kot jo za koledarski mesec izračuna KDD skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov. Osnova za obračun nadomestil NLB d.d. in neposrednih stroškov globalnih/lokalnih skrbnikov oz. poddepozitarjev za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov je povprečna mesečna vrednost portfelja tujih finančnih instrumentov, kot jo za koledarski mesec izračuna globalni/lokalni skrbnik oz. poddepozitar skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov.

##### Osnovno nadomestilo

3.1.	Finančni instrumenti v KDD	0,0009 % povprečne vrednosti portfelja mesečno
3.2.	Tuji finančni instrumenti	0,0050 % povprečne vrednosti portfelja mesečno

##### Minimalno nadomestilo<sup>2</sup>

3.3.	Minimalno nadomestilo	4,50 EUR/polletje
------	-----------------------	-------------------

<sup>2</sup> Minimalno nadomestilo se ob koncu posameznega polletja obračuna namesto osnovnega nadomestila, če osnovno nadomestilo v posameznem polletju ne doseže višine minimalnega nadomestila.

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

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob transakciji, pri čemer se nadomestila NLB obračunavajo na posamezno naročilo, neposredni stroški pa skladno s Prilogo 1.

**Osnovno nadomestilo - klasična oddaja naročil (telefonsko, osebno, sprejem prevzemne ponudbe)**

4.1.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti	1,00 % vrednosti transakcije, minimalno 15,00 EUR
4.2.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti (osebni račun pri NLB)	0,80 % vrednosti transakcije, minimalno 15,00 EUR
4.3.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti (privatno bančništvo pri NLB)	0,60 % vrednosti transakcije, minimalno 15,00 EUR

**Osnovno nadomestilo - elektronska oddaja naročil (elektronska trgovalna platforma)**

4.4.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti	0,80 % vrednosti transakcije, minimalno 6,00 EUR
4.5.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti (osebni račun pri NLB)	0,60 % vrednosti transakcije, minimalno 6,00 EUR
4.6.	Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti (privatno bančništvo pri NLB)	0,50 % vrednosti transakcije, minimalno 6,00 EUR

**Nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti v primeru izvršbe oz. poplačila zapadlih neporavnanih obveznosti**

4.7.	Nadomestilo za prodajo finančnih instrumentov v postopkih izvršb pred sodišči in upravnimi organi, stečajih in drugih postopkih po ZFPPIPP	1,50 % vrednosti transakcije, minimalno 100,00 EUR
4.8.	Nadomestilo za izvršitev prodaje finančnih instrumentov za poplačilo zapadlih terjatev do stranke	1,50 % vrednosti transakcije, minimalno 25,00 EUR

**5. Nadomestila NLB, povezana s poravnavo poslov s finančnimi instrumenti**

Nadomestila NLB in Neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob transakciji, pri čemer se nadomestila NLB obračunajo na posamezno naročilo, neposredni stroški pa skladno s Prilogo 1.

5.1.	Domači trg - tržni finančni instrumenti	brez nadomestila NLB d.d.
5.2.	Domači trg - netržni finančni instrumenti <sup>3</sup>	0,10 % vrednosti transakcije, min. 20,00 EUR, maks. 1.000,00 EUR
5.3.	Tuji trgi	8,00 EUR

<sup>3</sup>Nadomestilo se obračuna tudi pri poslih, sklenjenih na SI-ENTER trgu LJSE

**6. Nadomestila NLB za prenos finančnih instrumentov**

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob posamezni transakciji in se obračunajo tako za prenos finančnih instrumentov na račun pri NLB d.d. (obračunajo se prejemniku FI) kot tudi za prenos finančnih instrumentov z računa pri NLB d.d. (obračunajo se prenosniku FI).

**Osnovno nadomestilo**

6.1.	Nadomestilo za prenos	0,10 % vrednosti finančnega instrumenta <sup>4</sup> , min. 20,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
------	-----------------------	--

<sup>4</sup>Vrednost finančnega instrumenta je določena kot:

- zadnja znana tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan izdaje obračuna,
- v primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, se za vrednost upošteva znana cena na nalogu za prenos, oziroma če cena ni znana, se upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta, kot jo vodi KDD, globalni, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija, oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi.

**Znižana nadomestila**

6.2.	Prenos med različnimi računi finančnih instrumentov istega imetnika pri NLB d.d.	brez nadomestila NLB d.d.
6.3.	Prenos z računa imetnika pri drugem članu KDD na račun istega imetnika pri NLB d.d.	brez nadomestila NLB d.d.
6.4.	Prenos z računa imetnika pri NLB d.d. na račun za opustitev pri KDD	brez nadomestila NLB d.d.

**Ostalo**

6.5.	Nadomestilo za uspešno uparjeno posamezno inštrukcijo	0,50 EUR
6.6.	Nadomestilo za preklic inštrukcije ali dvostranskega naloga za prenos	10,00 EUR
6.7.	Nadomestilo za recikliranje naloga za prenos (nadomestilo se obračuna za vsak dan recikliranja od predvidenega dne izvedbe prenosa)	1,00 EUR dnevno

**7. Nadomestila NLB, povezana s pravicami tretjih oseb**

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob posamezni transakciji. Vrednost finančnega instrumenta je določena kot tržna cena finančnega instrumenta na trgu finančnih instrumentov na dan vnosa, izbrisa, vpisa spremembe ali izvršitve pravice tretjih oseb na finančnem instrumentu. V primeru, ko se s finančnim instrumentom ne trguje na organiziranem trgu finančnih

instrumentov, se za vrednost upošteva knjigovodska vrednost finančnega instrumenta, kot jo vodi KDD, globalni skrbnik, lokalni skrbnik ali druga finančna institucija, oziroma v primeru dolžniških finančnih instrumentov nominalna vrednost finančnega instrumenta z natečenimi obrestmi. V primeru izvršitve pravice tretjih se upošteva vrednost transakcije, ugotovljena na podlagi verodostojnih listin.

7.1.	Vnos ali izbris pravice tretjih oseb na finančnih instrumentih Nadomestilo se obračuna za vsako spremembo pravice tretjih oseb na posamezni pravici tretjih oseb.	0,10 % vrednosti finančnega instrumenta, min. 20,00 EUR, maks. 1.000,00 EUR
7.2.	Sprememba pravice tretjih oseb na finančnih instrumentih Nadomestilo se obračuna za vsako spremembo pravice tretjih oseb na posamezni pravici tretjih oseb.	0,50 % vrednosti finančnega instrumenta, min. 100,00 EUR, maks. 1.000,00 EUR
7.3.	Izvršitev pravic tretjih oseb na finančnih instrumentih	1,50 % vrednosti transakcije, min. 100,00 EUR
7.4.	Izdaja potrdila o vpisu, izbrisu ali spremembi pravic tretjih oseb na finančnih instrumentih	20,00 EUR + DDV

### 8. Nadomestila NLB, povezana z davki in korporacijskimi dejanji

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunajo ob transakciji, razen neposrednega stroška KDD, povezanega s tarifnimi postavkami 8.1. oziroma 8.3. Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj, ki se obračunava polletno, in sicer ob zaključku posameznega polletnega obdobja.

#### Nadomestila, povezana s korporacijskimi dejanji – klasično poslovanje

8.1.	Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj	brez nadomestila NLB d.d
8.2.	Izplačilo denarnih upravičenj – dividende, kuponi, glavnica (zapadlost), kupnina (prevzem, iztisnitev, ipd.)	1,40% vrednosti izplačila, min. 2,00 EUR in maks. 60,00 EUR <sup>5</sup>

#### Nadomestila, povezana s korporacijskimi dejanji - elektronsko poslovanje

8.3.	Spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj	brez nadomestila NLB d.d
8.4.	Izplačilo denarnih upravičenj – dividende, kuponi, glavnica (zapadlost), kupnina (prevzem, iztisnitev, ipd.)	1,25% vrednosti izplačila, min. 1,80 EUR in maks. 40,00 EUR <sup>5</sup>

<sup>5</sup> Vrednost izplačila je pri fizični osebi neto vrednost denarnega upravičenja (bruto vrednost denarnega upravičenja, zmanjšana za znesek davčnega odtegljaja) in pri pravni osebi bruto vrednost denarnega upravičenja. V primeru, ko je vrednost posameznega izplačila denarnega upravičenja nižja od minimalnega nadomestila za izplačilo denarnih upravičenj, je višina nadomestila omejena na vrednost posameznega izplačila denarnega upravičenja.

#### Nadomestila, povezana z davki

8.5.	Uveljavljanje znižane davčne osnove na viru za finančne instrumente v KDD	50,00 EUR
8.6.	Uveljavljanje znižane davčne osnove na viru za tuje finančne instrumente <sup>6</sup>	50,00 EUR
8.7.	Povračilo davka za tuje finančne instrumente po sporazumu DTT <sup>6</sup>	50,00 EUR

#### Ostalo

8.8.	Prijava stranke na skupščino na zahtevo stranke na tujih kapitalskih trgih	60,00 EUR
8.9.	Ostala korporacijska dejanja	10,00 EUR

<sup>6</sup>Storitev se izvaja izključno za davčne rezidente Republike Slovenije za izplačila v vrednosti nad 250,00 EUR. Nadomestilo se obračuna za posamezno izplačilo dividende oziroma kuponov.

### 9. Druge storitve

Nadomestila NLB in neposredni stroški (Priloga 1) se obračunavajo ob posamezni transakciji, naročilu oziroma izdaji zahteve.

#### Splošno nadomestilo NLB za druge storitve, ko ni posebnega dogovora o ceni

9.1.	Operativno delo	25,00 EUR/h + DDV
9.2.	Strokovno delo	75,00 EUR/h + DDV

#### Enolične identifikacije

9.3.	Zahteva za dodelitev KID kode – fizične osebe	25,00 EUR + DDV
9.4.	Zahteva za dodelitev KID kode/LEI kode – ostali	120,00 EUR + DDV
9.5.	Vzdrževanje KID kode	brez nadomestila NLB d.d.
9.6.	Vzdrževanje LEI kode	80,00 EUR + DDV

#### Ostala nadomestila NLB

9.7.	Izdaja in posredovanje listin oz. poročil na zahtevo stranke	20,00 EUR + DDV
9.8.	Strošek upravljanja z ZNT	0,42 EUR na poslano obvestilo

## 10. Pojasnila k Tarifi

1. Veljavnost te Tarife je od vključno 1.1.2023, s pričetkom veljavnosti te Tarife preneha veljati Tarifa z dne 01.07.2019
2. Vse v tej Tarifi navedene storitve NLB d.d., razen pri tarifnih postavkah, kjer je to posebej navedeno, so na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila davka na dodano vrednost.
3. Kadar nadomestilo za opravljeno storitev ni določeno s Tarifo, ga NLB in stranka določita ustno preko snemane telefonske linije ali pisno. Na enak način se višina nadomestila določi tudi v primeru, ko se NLB d.d. in stranka dogovorita za drugačno višino nadomestila in je to za stranko ugodnejše od nadomestila, opredeljenega s to Tarifo.
4. Elektronsko poslovanje:  

Stranke, ki poslujejo elektronsko z NLB d.d. pri opravljanju storitev, ki so predmet te Tarife, so upravičene do popusta/znižane višine nekaterih nadomestil, kot je opredeljeno pri tarifnih postavkah 2.1., 8.3. in 8.4. Za elektronsko poslovanje se šteje, če ima stranka veljavno soglasje za elektronsko obveščanje (Obrazec: Soglasje o posredovanju podatkov po elektronski pošti).
5. Čistopis Tarife z vsemi prilogami je dostopen v poslovalnicah NLB poslovne mreže, na spletni strani NLB [www.nlb.si](http://www.nlb.si) ali neposredno pri vašem borznem posredniku.
6. Uporaba Tarife je prikazana v Prilogi 2 in vsebuje informativni izračun nadomestil NLB d.d. in neposrednih stroškov na posameznih tipskih primerih. Konkreten izračun transakcijskih nadomestil NLB in neposrednih stroškov za posamezno transakcijo vam je na voljo ob oddaji naročila, način razkritja pa se razlikuje glede na način oddaje naročila.