



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

C J E N I K
SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d.
(pročišćeni tekst)

donesen 7. svibnja 2009. godine, na temelju članka 522. Zakona o tržištu kapitala ("Narodne novine" br. 88/08, 146/08 i 74/09), na 920. sjednici Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., s izmjenama i dopunama od 15. prosinca 2011. godine donesenim na 1.206. sjednici, izmjenama i dopunama od 10. travnja 2012. godine donesenim na 1.242 sjednici Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te izmjenama i dopunama od 25. siječnja 2018. godine donesenim na 5. sjednici Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

SADRŽAJ

1	UVOD.....	3
1.1	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)	3
1.2	ISKAZIVANJE IZNOSA OSNOVICA I NAKNADA	3
1.3	OPISI USLUGA UKLJUČENIH U NAKNADE	3
1.4	STVARNI TROŠKOVI	3
1.5	odobrenja (rabati)	3
1.6	dodatne naknade.....	3
2	IZNOSI NAKNADA.....	4
3	NAČIN I ROKOVI ISPOSTAVLJANJA RAČUNA I PLAĆANJA.....	19
4	ZAKLJUČNE ODREDBE	20

1 UVOD

1.1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Na temelju važećih propisa, usluge depozitorija i poravnanja i namire oslobođene su plaćanja PDV-a.

U Cjeniku Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) naznačeno je pored svake usluge ako je usluga oslobođena plaćanja PDV-a (oslobođeno), ako nije oslobođena plaćanja PDV-a (+PDV) ili ako oslobođenje ovisi o konkretnom slučaju (prazno).

1.2 ISKAZIVANJE IZNOSA OSNOVICA I NAKNADA

Naknade se iskazuju u kunama i lipama, zaokruženo na lipa korištenjem postupka prirodnog zaokruživanja.

Ako se za izračun osnovice ili naknade koristi novčani iznos u drugoj valuti, novčani iznos se preračunava u kune i lipa korištenjem srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan izračuna osnovice i/ili naknade.

1.3 OPISI USLUGA UKLJUČENIH U NAKNADE

Opisi usluga koje su uključene u naknade, odnosno opisi što pojedine usluge uključuju, dani su okvirno, s namjerom da se detaljnije objasni na što se naknada odnosi.

1.4 STVARNI TROŠKOVI

Pod stvarnim troškovima se podrazumijevaju iznosi troškova koje drugi subjekti obračunavaju SKDD-u, a odnose se na uslugu koju pruža SKDD (primjerice troškovi inozemnog platnog prometa, troškovi javnog bilježnika i dr.). Stvarni troškovi se u pravilu iskazuju sumarno, po osnovici.

1.5 ODOBRENJA (RABATI)

Uprava SKDD-a može pojedinim korisnicima usluga odobriti popust na naknade određene ovim Cjenikom.

1.6 DODATNE NAKNADE

Uprava SKDD-a može korisnicima usluga obračunati i naknade koje nisu određene ovim Cjenikom, ukoliko su iste utvrđene Ugovorom između korisnika usluga i SKDD-a, u kojem slučaju se i naknada obračunava u skladu sa Ugovorom.

2 IZNOSI NAKNADA

I USLUGE DEPOZITORIJA¹					
I.1 Usluge pristupa u depozitorij za izdavatelja					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
I.1.1	Pristup ²	3.500,00	kn	oslobo-- đeno	pristup
I.1.2	Prijenos podataka iz registra izdavatelja ³	10,50	kn	oslobo-- đeno	račun
I.2 Usluge izravnog pristupa sustavu za izdavatelje					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
I.2.1	Izravan pristup sustavu ⁴	9.000,00	kn	oslobo-- đeno	do dva računala i dva korisnika/godina
I.2.2	Priključenje idućih računala	4.500,00	kn	oslobo-- đeno	računalo/godina
I.2.3	Dodatni korisnik informacijskog sustava ⁵	3.000,00	kn	oslobo-- đeno	korisnik/godina
I.2.4	Izdavanje kartice za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav ⁶	300,00	kn	oslobo-- đeno	kartica
I.3 Usluge održavanja računa					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun

¹ Naknade za usluge depozitorija se obračunavaju za vrijednosne papire koji su uključeni u usluge depozitorija.

² Usluga pristupa obuhvaća:

- prihvata i obradu zahtjeva za primitak u članstvo SKDD-a;
- utvrđivanje oznake izdavatelja, upis podataka o izdavatelju vrijednosnim papirima izdavatelja i ostalih podataka;
- dodjelu ISIN i CFI oznake;
- upis podataka o ispravama u evidenciju isprava;

Usluga pristupa se obračunava izdavatelju po primitku u članstvo.

³ Usluga prijena podataka iz registra izdavatelja obuhvaća:

- otvaranje računa vrijednosnih papira, upis podataka o vlasnicima/nositeljima računa i njihovima pozicijama u depozitoriju;
- izvještavanje vlasnika/nositelja računa o provedenim upisima u depozitoriju te preporučeno izvještavanje o PIN-u u skladu s Uputom SKDD-a;

⁴ Usluga izravnog pristupa se obračunava polugodišnje za naredno polugodište (polovica iznosa se obračunava u siječnju, a polovica iznosa u srpnju). Za članove koji počinju koristiti uslugu izravnog pristupa tijekom godine, obračunat će se srazmjerni iznos do isteka polugodišta. U cijenu usluge uključeno je korištenje i održavanje programske podrške, systemske programske podrške na strani SKDD-a, održavanje sustava sigurnosti, pomoć korisnicima, uvid u zapise u depozitoriju te izravan pristup do izvještaja koji se uobičajeno dostavljaju na CD-u, u skladu s Uputom SKDD-a. Naknada se odnosi na priključena do dva računala i dva korisnika za pristup informacijskom sustavu SKDD-a.

⁵ Dodatni korisnik informacijskog sustava uključuje dodatno korisničko ime za autorizirani pristup informacijskom sustavu SKDD-a.

⁶ Naknada se obračunava u slučaju gubitka prve kartice za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav SKDD-a koja se dodjeljuje bez naknade. Naknada uključuje ponovno izdavanje digitalnog certifikata za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav SKDD-a.

I.3.1	Održavanje računa ⁷			oslobo- đeno	
	Na dio do 5.000 računa	0,65	kn		račun
	Na dio od 5.000 do 10.000 računa	0,35	kn		račun
	Na dio iznad 10.000 računa	0,05	kn		račun
	<i>Maximalna mjesečna naknada</i>	5.000,00	kn		

I.4	Usluge pohrane ⁸	Naknada	PDV	Osnovica za obračun	
I.4.1	Pohrana vlasničkih vrijednosnih papira ⁹	0,01	%	oslobo- đeno	tržišna vrijednost maksimalno do nominalnog iznosa
	<i>Minimalna mjesečna naknada</i>	750,00			
	<i>Maksimalna mjesečna naknada</i>	18.000,00	kn		
I.4.2	Pohrana dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira ¹⁰			oslobo- đeno	nominalni iznos

⁷ Usluge održavanja računa uključuju:

- Otvaranje novih računa vrijednosnih papira;
 - Upis promjena podataka o vlasnicima/nositeljima računa;
 - Upis promjena po računima (zastupnički, zajednički, računi za ostale namjene i dr.); Upis podataka o opunomoćenicima;
 - Upis promjena podataka za isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija;
 - Održavanje podataka o ispravama i prijenos podataka (upis pozicija) na temelju dematerijalizacije isprava;
 - Preknjižbe vrijednosnih papira izvan sustava poravnanja i namire (prijenosi pozicija između ili unutar računa);
 - Upisi osnivanja založnog prava i fiducija;
 - Upis ovrhe te privremene ili prethodne mjere zabrane otuđenja ili opterećenja vrijednosnih papira;
- Usluge održavanja računa naplaćuju se članovima mjesečno, za prethodni mjesec, po vrijednosnom papiru. Osnovica za obračun je prosječan broj računa koji imaju poziciju registriranu s izdavateljem na kojima je ubilježen vrijednosni papir tijekom mjeseca. Radi li se o izvedenim vrijednosnim papirima (npr. nastali odvajanjem glavnice i anuiteta), smatra se da se radi o vrijednosnom papiru iz kojeg su izvedeni.

⁸ Usluge pohrane vrijednosnih papira uključuju:

- Mjesečni izvještaj za izdavatelja o vlasnicima/nositeljima računa, pozicijama i drugim podacima iz depozitorija sa stanjem zadnjeg dana prethodnog mjeseca;
- izvještaj izdavatelju o vlasnicima/nositeljima računa i broju glasova radi održavanja glavne skupštine sa stanjem na dan koji je javno objavljen;
- Mjesečni izvještaj za vlasnike/nositelje računa o stanju i promjenama na računu, a koje nisu vezane uz korporativne akcije (ako je tijekom mjeseca bilo promjena);
- Dnevni izvještaj za vlasnike/nositelje računa o stanju na računu na tekući datum ili datum u prošlosti kao i izvještaj o promjenama na računu za traženo razdoblje (dostava na zahtjev);
- Godišnji izvještaj o stanju na računu za sve vlasnike/nositelje računa domaće pravne osobe
- Izvještavanje vjerovnika o predbilježbi upisa/prestanka tereta
- Izvještavanje založnog i fiducijarnog vjerovnika o upisu nastanka/prestanka tereta;

Usluge pohrane se naplaćuju članu izdavatelju mjesečno, za prethodni mjesec. Stope naknada su iskazane na godišnjoj razini.

⁹ Osnovica za obračun je prosječna tržišna vrijednost izdanja u slučaju da se radi o izdavatelju s jednim vlasničkim vrijednosnim papirima. U slučaju izdavatelja s više izdanja vlasničkih vrijednosnih papira osnovica je zbroj prosječnih tržišnih vrijednosti izdanja tijekom mjeseca. Tržišna vrijednost se utvrđuje na temelju izdane količine i zadnje poznate tržišne cijene koja je postignuta na Tržištu. Ako je tržišna cijena viša od nominalne vrijednosti odnosno od iznosa temeljnog kapitala po dionici (za dionice bez nominalnog iznosa), uzima se nominalna vrijednost odnosno temeljni kapital po dionici. Ako za vrijednosni papir nije poznata tržišna cijena unutar zadnjih mjesec dana, uzima se nominalna vrijednost vrijednosnog papira odnosno iznos temeljnog kapitala po dionici. Za izdavatelje u stečaju, pohrana vrijednosnih papira obračunava se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. Za društva, čiji je kapital manji od 7 mlrd kn, koja imaju jedan vrijednosni papir i koji je ubilježen na samo jednom računu pohrana vrijednosnih papira obračunava se u iznosu od 750,00 kuna mjesečno do početka mjeseca u kojem ti uvjeti više neće biti ispunjeni. Vlasničkim vrijednosnim papirima u smislu odredbi Cjenika smatraju se dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima (PDE).

	Na dio do 400 milijuna kn	0,0100	%		
	Na dio od 400 milijuna do 4 milijarde kn	0,0200	%		
	Na dio iznad 4 milijarde kn	0,0010	%		
	<i>Minimalna mjesečna naknada</i>	750,00	kn		
	<i>Maksimalna mjesečna naknada</i>	20.000,00	kn		
I.4.3	Pohrana kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira ¹¹			oslobođeno	nominalni iznos
	Na dio do 4 milijarde kn	0,0100	%		
	Na dio iznad 4 milijarde kn	0,0010	%		
	<i>Minimalna mjesečna naknada</i>	500,00	kn		
	<i>Maksimalna mjesečna naknada</i>	20.000,00	kn		
I.5	Usluge korporativnih akcija¹²				
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
I.5.1	Upis u dnevnik korporativnih akcija ¹³	50,00	kn	oslobođeno	korporativna akcija
I.5.2	Obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i/ili privilegija ¹⁴	1,00	kn	oslobođeno	pozicija
I.5.3	Upis/prijenos vrijednosnih papira ¹⁵	4,60	kn	oslobođeno	račun
I.5.4	Isplata novčanih sredstava (neoporezivo) ¹⁶		kn		račun

¹⁰ Osnovica za obračun je zbroj prosječnih nominalnih iznosa nedospjele glavnice izdanja tijekom mjeseca. U ukupan iznos osnovice ne uključuju se dužnički vrijednosni papiri koje je izdao Fond za naknadu oduzete imovine odnosno vrijednosni papiri nastali njihovom konverzijom, a za koje se naknada obračunava zasebno u skladu s ovim tarifnim stavkom.

¹¹ Osnovica za obračun je zbroj prosječnih nominalnih iznosa izdanja tijekom mjeseca. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri su dužnički vrijednosni papiri kojima je rok dospijeca manji od godine dana.

¹² Za usluge kojima je osnovica za obračun račun vrijednosnih papira ili pozicija računa vrijednosnih papira, naknade se obračunavaju za svaku pojedinačnu korporativnu akciju.

¹³ Usluga uključuje zaprimanje i provjeru naloga za upis podataka o korporativnoj akciji i priložene dokumentacije, objavu podataka o korporativnoj akciji na internetskim stranicama SKDD-a, te izvještavanje članova sudionika o korporativnoj akciji. Naknada se ne obračunava za korporativnu akciju obračuna prava glasa radi održavanja objavljene skupštine. Naknada se obračunava na dan upisa korporativne akcije u sustav SKDD-a.

¹⁴ Usluga uključuje obračune po pozicijama vrijednosnih papira, utvrđivanje imatelja prava i izračun distribucije vrijednosnih papira, novčanih sredstava i drugih prava po pozicijama na računima vrijednosnih papira. Naknada se ne obračunava za korporativnu akciju obračuna prava glasa radi održavanja objavljene skupštine. Naknada se obračunava na dan obračuna.

¹⁵ Naknada se obračunava na dan provedbe korporativne akcije za sve upise ili prijenose vrijednosnih papira po računima vrijednosnih papira. Naknada se odnosi primjerice na sljedeće akcije društva: dividenda u dionicama, druga distribucija u vrijednosnim papirima, spajanje vrijednosnih papira, podjela vrijednosnih papira, spajanje društava, pripajanje društava, konverzija vrijednosnih papira, dodjela prava ili varanata, provedba preuzimanja društva, povlačenje vrijednosnih papira i drugih akcija kojih je posljedica promjena stanja na računima vrijednosnih papira. Naknada uključuje usklađenje postupaka s tržištima, upis vrijednosnih papira na kontrolnu poziciju, prijenos vrijednosnih papira s kontrolne pozicije na račune imatelja prava, ažuriranje tereta i drugih prava. Naknada ne uključuje usluge procesuiranja dijelova vrijednosnih papira, isplate za dijelove vrijednosnih papira niti izvještavanje vlasnika/nositelja računa o promjenama na računu.

¹⁶ Naknada se obračunava na dan provedbe korporativne akcije za sve imatelje prava na isplatu novčanih sredstava. Naknada se odnosi na isplate za koje nije potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala odnosno porez po odbitku. Naknada uključuje provjeru računa za isplatu, i mogućnosti isplate, vođenje evidencije o neisplaćenim sredstvima, isplatu na račun putem Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) i druge poslove. Naknada uključuje posebno pisano izvještavanje vlasnika/nositelja računa o pripadajućem iznosu, provedenoj isplati na račun ili nemogućnosti isplate na prijavljeni račun. Za isplate iz korporativnih akcija koje se mogu obaviti bez posredstva SKDD-a, primjerice dividenda u novcu, dodatno se obračunava i naplaćuje PDV. U cijenu nisu uključeni troškovi poštarine koji se odnose na slanje obavijesti u inozemstvo.

	na dio do 2.000 računa	9,50	kn		račun
	na dio od 2.001 do 5.000 računa	8,55	kn		račun
	na dio od 5.001 do 10.000 računa	7,60	kn		račun
	iznad 10.000 računa	6,65	kn		račun
I.5.5	Isplata novčanih sredstava (neoporezivo) – Moj e-račun ¹⁷	6,40	kn		račun
I.5.6	Isplata novčanih sredstava (oporezivo) ¹⁸			PDV	
	Sveobuhvatna isplata (uključeno slanje porezne potvrde)				
	na dio do 2.000 računa	11,00	kn		račun
	na dio od 2.001 do 5.000 računa	9,90	kn		račun
	na dio od 5.001 do 10.000 računa	8,80	kn		račun
	iznad 10.000 računa	7,70	kn		račun
	za korisnike usluge "Moj e-račun"	7,90	kn	PDV	račun
	Provođenje isplate (bez slanja porezne potvrde)				
	na dio do 2.000 računa	8,50	kn		račun
	na dio od 2.001 do 5.000 računa	7,65	kn		račun
	na dio od 5.001 do 10.000 računa	6,90	kn		račun
	iznad 10.000 računa	6,21	kn		račun
I.5.8	Obrada naloga ulagatelja ¹⁹	5,60	kn	oslobođeno	račun
I.5.9	Dodatni troškovi posebnih isplata ²⁰	stvarni troškovi			

¹⁷ Naknada se obračunava na dan provedbe korporativne akcije za sve imatelje prava na isplatu novčanih sredstava. Naknada se odnosi na isplate za koje nije potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala odnosno porez po odbitku. Naknada uključuje provjeru računa za isplatu i mogućnosti isplate, vođenje evidencije o neisplaćenim sredstvima, isplatu na račun putem Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) i druge poslove. Za isplate iz korporativnih akcija koje se mogu obaviti bez posredstva SKDD-a, primjerice dividenda u novcu, dodatno se obračunava i naplaćuje PDV. Naknada se obračunava za sve vlasnike/nositelje računa koji su korisnici usluge **Moj e-račun** za koje se obavijesti o provedenoj isplati na račun ili nemogućnosti isplate na prijavljeni račun šalju elektroničkom poštom.

¹⁸ Naknada se obračunava na dan izvršenja naloga. Nalog ulagatelja odnosno vlasnika/nositelja računa u smislu Cjenika. Naknada se odnosi na isplate za koje je potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala odnosno porez po odbitku. Naknada uključuje provjeru računa za isplatu i mogućnosti isplate, obračun i obustavu odgovarajućeg poreza i/ili prireza, vođenje evidencije o neisplaćenim sredstvima, isplatu neto iznosa na račun te uplatu obustavljenog poreza i/ili prireza putem Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) i druge poslove. Naknada uključuje izradu i dostavu putem pošte Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu. Naknada ne uključuje posebno izvještavanje o nemogućnosti isplate na prijavljeni račun. U cijenu nisu uključeni troškovi poštarine koji se odnose na slanje obavijesti u inozemstvo.

¹⁹ Naknada se obračunava na dan izvršenja naloga. Nalog ulagatelja odnosno vlasnika/nositelja računa u smislu Cjenika je svaka radnja koju provede SKDD na temelju naloga/zahtjeva vlasnika/nositelja računa radi ispunjenja njegova prava iz korporativne akcije. U pravilu se radi o akcijama u kojima je vlasniku/nositelju računa ponuđeno da, ako želi iskoristiti svoje pravo iz korporativne akcije, treba dati nalog i/ili poduzeti druge radnje u svrhu ispunjenja toga prava tj. upisa podataka u sustav SKDD-a. Primjeri naloga vlasnika/nositelja računa su izvršenje prava, varanata i drugih vrijednosnih papira, prihvata ponude za preuzimanje, konverzija jednog vrijednosnog papira u drugi na posebni zahtjev vlasnika/nositelja računa, obrada zahtjeva za naknadnu isplatu na račun, i sl. Usluga uključuje zaprimanje i procesuiranje naloga vlasnika/nositelja računa, utvrđivanje provedivosti naloga, zaprimanje i procesuiranje uplate od vlasnika/nositelja računa kojom se stvaraju preduvjeti za provedbu naloga i druge pripadajuće poslove. Naknada ne uključuje posebno izvještavanje vlasnika/nositelja računa o otvorenoj mogućnosti odnosno pravu koje može iskoristiti i o načinu na koji može iskoristiti pravo.

²⁰ Pod posebnim isplatama podrazumijevaju se primjerice, isplata u inozemstvo i druge isplate za koje SKDD ima dodatne troškove. Naplaćuju se dodatni troškovi u visini stvarnog troška. Za isplate u inozemstvo, koje se obavljaju iznimno, posebni su troškovi bankovnih provizija, inozemnog platnog prometa, konverzije i drugi troškovi. Usluga se obračunava na dan isplate. Ako SKDD uslugu isplate provodi putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP), dodatno će se obračunati stvarni troškovi u visini troška platnog prometa putem HSVP-a.

I.5.10	Statusna promjena ²¹	100,00	kn	oslobođeno	
I.5.11	Novo izdanje vrijednosnih papira ²²	4.000,00	kn	oslobođeno	izdanje
I.5.12	Prijenos pozicija izdanja datotekom ili preknjižbama koje obavlja SKDD ²³	10,50	kn	oslobođeno	račun
	<i>Minimalna naknada</i>	1.000,00	kn		
I.5.13	Izravni prijenos novog izdanja ²⁴	50,00	kn	oslobođeno	izdanje
I.5.14	Otvaranje ponude u postupku preuzimanja dioničkog društva ²⁵	10.000,00	kn	oslobođeno	ponuda za preuzimanje
I.5.15	Otvaranje ponude u sustavu ²⁶	7.500,00	kn		ponuda
I.5.16	Zasnivanje povjereništva u postupcima spajanja/pripajanja ²⁷	25.000,00	kn	oslobođeno	društvo koje se spaja/pripaja
I.5.17	Isplata dospjeća trezorskih zapisa Ministarstva financija ²⁸	22,00	kn	PDV	račun
I.5.18	Isplata dospjeća trezorskih zapisa Ministarstva financija – Moj e-račun ²⁹	18,90	kn	PDV	račun

²¹ Naknada se obračunava u mjesecu kada je promjena upisana u sustav. Naknada uključuje zaprimanje i provjeru urednosti naloga, upis izmjene. Naknada ne uključuje posebno izvještavanje vlasnika/nositelja računa o statusnoj promjeni.

²² Usluga uključuje zaprimanje i provjeru naloga i dokumentacije, upis/promjenu podataka o vrijednosnom papiru i izdavatelju, te dodjeljivanje ISIN i CFI oznake. Za trezorske zapise Ministarstva financija, usluga se ne obračunava. Naknada se obračunava na dan upisa.

²³ Usluga uključuje zaprimanje i provjeru datoteka, otvaranje novih računa, identifikaciju već otvorenih računa, prijenos pozicija te izvještavanje vlasnika/nositelja računa o provedenim upisima u depozitoriju kao i preporučeno izvještavanje o PIN-u u skladu s Uputom SKDD-a. Naknada se obračunava na dan prijensa. Naknada će se obračunati i za upise/prijenose novog izdanja i preknjižbu novoizdanih vrijednosnih papira na račune vlasnika/nositelja računa koje SKDD obavlja preknjižbom ako se radi o manjem broju vlasnika/nositelja računa.

²⁴ Usluga uključuje upis/prijenos ukupnog izdanja vrijednosnih papira na trezorski račun izdavatelja prije distribucije/prijensa na račune vrijednosnih papira vlasnika/nositelja računa koji su ih upisali. Naknada se obračunava na dan upisa/prijensa ukupnog izdanja vrijednosnih papira na trezorski račun izdavatelja.

²⁵ Naknada se obračunava na dan otvaranja ponude u sustavu, bez obzira na konačni ishod ponude. U naknadu su uključeni postupci procjene valjanosti osiguranja naknade za preuzimanje svih dionica, kao npr. prihvata, procjena i pohrana bankarske garancije i izdavanje potvrde depozitara. Nisu uključene naknade koje se obračunavaju po računu, poziciji ili nalogu.

²⁶ Naknada se odnosi na otvaranje ponude u sustavu, kako bi vlasnici/nositelji računa, u određenom periodu, mogli prihvatiti ponudu (predbilježbom radi izvršenja opcije ili izravnim izvršenjem opcije). Primjeri ponuda u sustavu su ponuda za kupnju dionica, ponuda za prijevremeni iskup dužničkih vrijednosnih papira. Naknada se obračunava na dan otvaranja ponude u sustavu, bez obzira na konačni ishod ponude. Nisu uključene naknade koje se obračunavaju po računu, poziciji ili nalogu. Usluga se ne odnosi na otvaranje ponude u postupku preuzimanja dioničkog društva.

²⁷ Usluga vezana za zasnivanje povjereništva odnosi se na obradu dokumentacije, izradu terminskog plana, otvaranje računa povjerenika i izdavanje potvrde u svrhu priopćavanja sudu o osiguranju dovoljnog broja dionica. Osnovica za obračun je broj društava koja se spajaju/pripajaju. Naknada se obračunava na dan sklapanja ugovora o povjereništvu, bez obzira na konačni ishod akcije. Nisu uključene naknade koje se obračunavaju po računu, poziciji ili nalogu.

²⁸ Usluga uključuje utvrđivanje načina isplate, provjeru mogućnosti isplate, vođenje evidencije o neisplaćenim sredstvima, isplatu na račun putem HSVP-a, evidentiranje isplaćenih sredstava, kontaktiranje vlasnika/nositelja računa u slučaju da isplata nije provediva i druge poslove. Naknada uključuje posebno pisano izvještavanje vlasnika/nositelja računa o pripadajućem iznosu, provedenoj isplati na račun ili nemogućnosti isplate na prijavljeni račun. Naknada se obračunava na dan provedbe korporativne akcije za sve imatelje prava na isplatu novčanih sredstava.

²⁹ Usluga uključuje utvrđivanje načina isplate, provjeru mogućnosti isplate, vođenje evidencije o neisplaćenim sredstvima, isplatu na račun putem HSVP-a, evidentiranje isplaćenih sredstava, kontaktiranje vlasnika/nositelja računa u slučaju da isplata nije provediva i druge poslove. Naknada se obračunava na dan provedbe korporativne akcije za sve imatelje prava na isplatu novčanih sredstava. Naknada se obračunava za sve vlasnike/nositelje računa koji su korisnici usluge **Moj e-račun** za koje se obavijesti o provedenoj isplati na račun ili nemogućnosti isplate na prijavljeni račun šalju elektroničkom poštom.

I.5.19	Obrada korporativne akcije ³⁰	5.000,00	kn	oslobo- đeno	korporativna akcija
I.5.20	Promjene vezane uz nominalni iznos dionica ³¹	1.000,00	kn	oslobo- đeno	korporativna akcija
I.5.21	Otvaranje javne ponude ³²	8.500,00	kn		javna ponuda
I.5.22	Distribucija u postupku javne ponude ³³	0,1	%		iznos distribuiranih novčanih sredstava
	<i>Minimalna naknada</i>	250,00	kn		transakcija
I.5.23	Distribucija u slučaju neuspješne javne ponude ³⁴	35,00	kn		transakcija
I.5.24	Povjereništvo na vrijednosnim papirima u postupcima spajanja/pripajanja ³⁵	0,1%	%	oslobo- đeno	nominalni iznos
	<i>Minimalna mjesečna naknada</i>	500,00	kn		
	<i>Maksimalna mjesečna naknada</i>	5.000,00	kn		
I.5.25	Povjereništvo (ostalo) ³⁶				
I.5.26	Izrada izvještaja o preknjižbama vrijednosnih papira na temelju korporativnih akcija ³⁷	3,20	kn		račun
I.5.27	Obrada zahtjeva za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ³⁸	40,00	kn	PDV	račun

³⁰ Naknada se obračunava za korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara te za korporativne akcije uzrokovane statusnim promjenama izdavatelja (primjerice odvajanje i razdvajanje društava, pripajanje i spajanje društava i dr.). U naknadu nisu uključene naknade koje se obračunavaju po računu, poziciji ili nalogu. Za korporativne akcije pripajanja i spajanja dioničkih društava za koje je SKDD sklopio ugovor o povjereništvu, naknada se ne obračunava.

³¹ Naknada se obračunava za korporativne akcije povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala promjenom nominalnog iznosa odnosno udjela u temeljnom kapitalu.

³² Naknada uključuje zaprimanje i provjeru naloga, opis javne ponude (aukcije) u sustavu SKDD-a i vođenje knjige upisa. Naknada se obračunava na dan upisa javne ponude u sustav SKDD-a, za svakog od voditelja aukcije, bez obzira na konačan ishod ponude. U cijenu nisu uključeni troškovi novog izdanja vrijednosnih papira, troškovi korporativnih akcija te naknade za distribuciju u postupku javne ponude. SKDD će, prije pokretanja postupka javne ponude, sklopiti Ugovor o provođenju postupka javne ponude s izdavateljem i voditeljem javne ponude, a kojim će biti definirani prava i obveze ugovornih strana, ovisno o kojoj vrsti javne ponude se radi. U slučaju sekundarne distribucije, Ugovor o provođenju postupka javne ponude sklapa se s ulagateljem koji distribuira već izdane vrijednosne papire i voditeljem javne ponude.

³³ Naknada se obračunava voditelju aukcije, na dan distribucije novog izdanja vrijednosnog papira. Usluga uključuje ispunjenje obveze za isporukom/primitkom novčanih sredstava te izvještavanje ulagatelja o stjecanju pozicija novog izdanja vrijednosnog papira te izvještavanje o stjecanju slobodnih pozicija.

³⁴ Naknada se obračunava voditelju javne ponude u slučaju neuspjele javne ponude a uključuje ispunjenje obveze za isporukom/primitkom novčanih sredstava te izvještavanje ulagatelja o neuspješnoj javnoj ponudi.

³⁵ Osnovica za obračun naknade je prosječan nominalni iznos vrijednosnih papira koji su na računu povjerenika tijekom mjeseca. Stopa za izračun naknade je iskazana na mjesečnoj razini.

³⁶ Naknada za ostala povjereništa primjerice povjereništa vrijednosnih papira koja se ne odnosi na postupke spajanja i pripajanja te povjereništa na novčanim sredstvima, nekretninama i dr. naknada se utvrđuje posebnim Ugovorom.

³⁷ Naknada se obračunava za izradu i otpremu mjesečnih izvještaja (obavijesti) vlasnicima/nositeljima računa o provedenim preknjižbama za korporativne akcije uslijed kojih je došlo do promjena na računu. Naknada se obračunava članovima depozitorija odnosno drugim korisnicima usluga SKDD-a po izvršenju usluge. Naknada se neće obračunati za izvještavanje o preknjižbama iz korporativnih akcija kod kojih je naknada izvještavanja uključena u naknadu prijenosa pozicija.

³⁸ Naknada se obračunava izdavateljima s kojima je SKDD ugovorio isplatu oporezive dividende a odnosi se na uslugu zaprimanja i provjere urednosti Zahtjeva za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja koji dostavljaju ulagatelji radi primjene povlaštenih stopa kod oporezivanja. Naknada uključuje i propisano izvještavanje Porezne uprave.

I.5.28	Naknada za neisplaćena sredstva izdavatelje ³⁹	0,25% godišnje		PDV	prosječan iznos neisplaćenih sredstava tijekom mjeseca
--------	-----------------------------------------------------------	-------------------	--	-----	--------------------------------------------------------

³⁹ Naknada se obračunava mjesečno u odnosu na prosječan iznos neisplaćenih sredstava s osnova isplate dividende. Usluga se naplaćuje za sve isplate dividende za koje postoje zabilježena neisplaćena novčana sredstva protekom godine dana od datuma sklapanja ugovora.

I.6 Ostale usluge					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
I.6.1	Prekogranične usluge ⁴⁰	razlika troškova		oslobođeno	
I.6.2	Obavijest o PIN-u ⁴¹	50,00	kn	oslobođeno	obavijest
I.6.3	Upis/povrat financijskog osiguranja ⁴²	200,00	kn	oslobođeno	nalog
I.6.4	Upis prestanka tereta - pojedinačno ⁴³	200,00	kn	oslobođeno	nalog
I.6.5	Upis prestanka tereta - datotekom ⁴⁴	100,00	kn	oslobođeno	slog
I.6.6	Upis prestanka tereta – izravnim upisom člana ⁴⁵	100,00	kn	oslobođeno	nalog

II USLUGE PORAVNANJA I NAMIRE

II.1 Usluge izravnog pristupa sustavu za sudionike					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.1.1	Izravan pristup sustavu ⁴⁶	24.000,00	kn	oslobođeno	do dva računala i 4 korisnika /godina

⁴⁰ Za vrijednosne papire koji su pohranjeni u drugom depozitoriju ili kod depozitne banke na ime SKDD-a u korist imatelja vrijednosnih papira u depozitoriju SKDD-a, SKDD-u mogu biti obračunati iznosi naknada za korištenje usluga pohrane, održavanja računa i drugih povezanih usluga, u skladu s cjenikom primarnog depozitara. Troškovi vezani za korištenje usluga primarnog depozitara se ne prenose na člana izdavatelja ako su manji od 75% iznosa naknada koje SKDD obračunava izdavatelju. Ako su troškovi veći, iznosi naknada obračunatih članu izdavatelju se uvećavaju za razliku između tih troškova u odnosu na 75% iznosa naknada koje bi SKDD obračunao izdavatelju da troškova nema. Za troškove za koje ne postoji adekvatna naknada za korištenje usluga u Cjeniku SKDD, troškovi se prenose članu izdavatelju. Obračun se provodi po tečaju poslovne banke preko koje je SKDD obavio plaćanje obveza prema drugom depozitoriju ili depozitnoj banci.

⁴¹ Usluga uključuje izdavanje obavijesti o promjeni PIN-a. Naknada se plaća unaprijed, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje novog PIN-a.

⁴² Usluga uključuje prihvata i obradu naloga za upis/povrat financijskog osiguranja. Primatelj financijskog osiguranja naknadu plaća unaprijed, prije podnošenja naloga za upis/povrat financijskog osiguranja.

⁴³ Usluga uključuje prihvata i obradu naloga za prestanak tereta. Dužnik odnosno nalagodavatelj naknadu plaća unaprijed, prije podnošenja naloga. Naknada se naplaćuje bez obzira na podobnost predane dokumentacije za provedbu upisa prestanka tereta.

⁴⁴ Usluga uključuje prihvata i obradu datoteke sa nalozima za prestanak tereta. Nalogodavatelj naknadu plaća unaprijed, prije podnošenja datoteke. Ako je nalagodavatelj prestanka tereta član depozitorija, naknada će se obračunati na kraju mjeseca u kojem je usluga izvršena. Naknada se naplaćuje za sve slogove u datoteci bez obzira na eventualnu nemogućnost upisa prestanka tereta za pojedini slog datoteke.

⁴⁵ Usluga uključuje upis prestanka tereta koji članovi SKDD-a unose izravno kroz sustav SKDD-a, a odnosi se na članove depozitorija koji upisuju prestanak tereta, kao i članove sudionike koji u teretu upisuju njegov prestanak na strani dužnika. Naknada će se obračunati članu na kraju mjeseca u kojem je upis izvršen.

⁴⁶ Usluga izravnog pristupa sustavu se obračunava polugodišnje za naredno polugodište (polovica iznosa se obračunava u siječnju, a polovica iznosa u srpnju). Za članove koji počinju koristiti uslugu izravnog pristupa tijekom godine, obračunat će se srazmjerni iznos do isteka polugodišta. U cijenu usluge uključeno je korištenje i održavanje programske podrške, systemske programske podrške na strani SKDD-a, održavanje sustava sigurnosti, pomoć korisnicima, uvid u zapise u depozitoriju u skladu s Uputom SKDD-a, izravan pristup do svih izvještaja. Naknada se odnosi na priključena do dva računala i četiri korisnika za pristup računalnom sustavu SKDD-a.

II.1.2	Svaki idući pristup za sudionika ⁴⁷	13.000,00	kn	oslobođeno	do dva računala i 4 korisnika /godina
II.1.3	Priključenje idućih računala	4.500,00	kn	oslobođeno	Računalo/godina
II.1.4	Dodatni korisnik informacijskog sustava ⁴⁸	3.000,00	kn	oslobođeno	korisnik/godina
II.1.5	Izdavanje kartice za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav SKDD-a ⁴⁹	300,00	kn	oslobođeno	kartica
II.1.6	Pristup sustavu preko aplikativnog sučelja ⁵⁰				
	do 10.000 upita	500,00	kn	oslobođeno	do 10.000 upita/mjesečno
	na dio iznad 10.000 upita	0,04	kn	oslobođeno	upit
II.1.7	Izravni pristup CCP-ja ⁵¹	24.000,00	kn	oslobođeno	godina

II.2 Usluge održavanja računa					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.2.1	Održavanje računa ⁵²			oslobođeno	
	Na dio do 5.000 računa	0,65	kn		račun
	Na dio od 5.000 do 10.000 računa	0,35	kn		račun
	Na dio iznad 10.000 računa	0,05	kn		račun
	<i>Maximalna mjesečna naknada</i>	5.000,00	kn		

⁴⁷ U slučaju da isti subjekt koristi uslugu izravnog pristupa radi korištenja više usluga (isti subjekt je npr. i brokersko društvo i skrbnik), bez obzira pristupa li se s istog ili drugog računala, usluga se obračunava tako da se za prvi pristup naplaćuje puna naknada, a navedena naknada za svaki idući izravni pristup. Naknada se odnosi na priključena do dva računala i četiri korisnika za pristup informacijskom sustavu SKDD-a.

⁴⁸ Dodatni korisnik informacijskog sustava uključuje dodatno korisničko ime za autorizirani pristup informacijskom sustavu SKDD-a.

⁴⁹ Naknada se obračunava u slučaju gubitka prve kartice za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav SKDD-a koja se dodjeljuje bez naknade. Naknada uključuje ponovno izdavanje digitalnog certifikata za autentifikaciju korisnika na informacijski sustav SKDD-a

⁵⁰ Naknada se odnosi na korištenje usluge aplikativnog sučelja (web servis) koju članovi koriste za unos i dohvat pojedinih podataka iz sustava SKDD.

⁵¹ Usluga izravnog pristupa sustavu se obračunava polugodišnje za naredno polugodište (polovica iznosa se obračunava u siječnju, a polovica iznosa u srpnju). Za CCP koji počinje koristiti uslugu izravnog pristupa tijekom godine, obračunat će se srazmjerni iznos do isteka polugodišta. U cijenu usluge uključeno je korištenje i održavanje programske podrške, systemske programske podrške, održavanje sustava sigurnosti i pomoć korisnicima. Naknada uključuje i preuzimanje podataka iz registara SKDD-a, preuzimanje informacija o statusima transakcija pri čemu se način i dinamika preuzimanja podataka uređuje zasebnim Ugovorom.

⁵² Usluge održavanja računa uključuju:

- Otvaranje novih računa vrijednosnih papira
- Upis promjena podataka o vlasnicima/nositeljima računa, Upis promjena po računima (zastupnički, zajednički, računi za ostale namjene i dr.).
- Upis promjena podataka za isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija
- Upisi osnivanja založnog prava i fiducija, kao izravnih upisa;

Usluge održavanja računa naplaćuju se članovima mjesečno za prethodni mjesec. Osnovica za obračun je prosječan broj računa koji imaju poziciju registriranu s članom, na kojoj je ubilježen vrijednosni papir ili je bilo promjena tijekom mjeseca.

II.3 Usluge poravnanja i namire⁵³					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.3.1	Prihvat transakcije ⁵⁴	0,10	kn	oslobođeno	transakcija
II.3.2	Kreiranje transakcije ⁵⁵	2,50	kn	oslobođeno	transakcija
II.3.3	Uparivanje instrukcija isporuke / primitka ⁵⁶	11,50	kn	oslobođeno	instrukcija
II.3.4	Poravnanje ⁵⁷	0,50	kn	oslobođeno	transakcija
II.3.5	Raspoređivanje transakcija ⁵⁸	3,00	kn	oslobođeno	
II.3.6	Namira vrijednosnih papira ⁵⁹	1,50	kn	oslobođeno	transakcija
II.3.7	Namira novčanih sredstava ⁶⁰	0,0085	%	oslobođeno	iznos za namiru
	<i>Maksimalna naknada za ugovorne preknjižbe</i>	85,00	kn		transakcija
	<i>Maksimalna naknada za ostale transakcije</i>	1.000,00	kn		transakcija
	<i>Maksimalna naknada za transakcije kojima je jedna od ugovornih strana CCP</i>	50,00	kn		transakcija

⁵³ Usluge se naplaćuju i na strani isporučitelja i na strani primatelja vrijednosnih papira i/ili novčanih sredstava. Naknade se ne obračunavaju za usluge zajma vrijednosnih papira.

⁵⁴ Usluga prihvata transakcije uključuje prihvata, provjeru, obavljanje poslova izračuna, razvrstavanje transakcije u neki od postupaka namire, izvještavanje Tržišta, HANFE te arhiviranje transakcija. Usluga se obračunava na dan prihvata transakcije u sustav poravnanja i namire.

⁵⁵ Usluga se odnosi na kreiranje transakcija vrijednosnih papira i/ili novčanih sredstava za slučaj postojanja nenamirenih transakcija u trenutku provedbe korporativne akcije kojima se mijenjaju pozicije koje su predmet transakcije (primjerice akcije transformacije i konverzije vrijednosnih papira). Usluga se obračunava na dan kreiranja transakcija.

⁵⁶ Usluga uključuje upis, odobrenje, uparivanje, otkaz i istek instrukcija za isporuku i primitak vrijednosnih papira i izvještavanje o njihovu statusu. Usluga se obračunava na dan upisa instrukcije za primitak i isporuku vrijednosnih papira. Naknada se neće obračunavati za instrukcije primitka vrijednosnih papira ako se radi o transakciji kontranaloga.

⁵⁷ Usluga poravnanja uključuje izračun obveza predaje vrijednosnih papira i/ili novčanih sredstava između ugovornih strana, pojedinačno ili u neto iznosu i izvještavanje o obvezama i mogućnosti ispunjenja obveza. Usluga se obračunava na dan s kojim je transakcija zaprimljena ili kreirana u sustavu.

⁵⁸ Usluga raspoređivanja transakcija po računima uključuje uslugu registracije vrijednosnih papira i prijavu računa u čiju korist se obavlja isporuka ili primitak vrijednosnih papira i/ili novčanih sredstava, izvještavanje vlasnika/nositelja računa o obavljenim transakcijama i izvještavanje članova o prijavljenim računima i mogućnosti namire po računima. Usluga se obračunava na dan raspoređivanja, po računu, isporuci ili primitku, danu prijave i vrijednosnom papiru i/ili novčanoj valuti koja je predmet transakcije.

⁵⁹ Usluga namire vrijednosnih papira uključuje ispunjenje obveze za isporukom/primitkom vrijednosnih papira, aktiviranje pokrića i zamjene sa kućnog računa, aktiviranje procedura prisilne kupnje, izvještavanje o obavljenim namirama vrijednosnih papira, neispunjenju obveza i dr. i namiru vrijednosnih papira po prijavljenim računima vlasnika/nositelja računa. Za transakcije koje se namiruju u postupku ugovorne namire, usluga se obračunava na predviđeni datum namire, a u drugim slučajevima na datum namire.

⁶⁰ Usluga namire novčanih sredstava uključuje ispunjenje obveze za isporukom/primitkom novčanih sredstava, održavanje i aktiviranje sredstava iz jamstvenog fonda, održavanje kreditne linije na temelju sredstava iz jamstvenog fonda i zadržanih vrijednosnih papira, aktiviranje procedura prisilne prodaje, izvještavanje o obavljenim namirama novčanih sredstava, neispunjenju obveza i dr. Za transakcije koje se namiruju u postupku ugovorne namire, usluga se obračunava na predviđeni datum namire, a u drugim slučajevima na datum namire. Za transakcije kontranaloga koje se namiruju u postupku pojedinačne namire naknada se ne obračunava.

II.3.8	Izmjena i otkaz transakcija ⁶¹	20,00	kn	oslobo- đeno	transakcija
II.3.9	Promjena registracije ⁶²	4,75	kn	oslobo- đeno	
II.3.10	Obrada SWIFT poruka za upis/opoziv instrukcija isporuke/primitka ⁶³				
	do 2000 poruka	16.000,00	kn	oslobo- đeno	do 2000 poruka/godina
	Na dio iznad 2000 poruka	7,00	kn	oslobo- đeno	poruka
II.3.11	Uparivanje instrukcija isporuke / primitka sa CCP-jem ⁶⁴	2,0	kn	oslobo- đeno	instrukcija
II.3.12	Raspoređivanje transakcija sa CCP-jem ⁶⁵	1,00	kn	oslobo- đeno	
II.3.13	Povezivanje naizmjeničnih transakcija ⁶⁶	3,50	kn	oslobo- đeno	transakcija
II.3.14	Raspoređivanje skupne uplate ⁶⁷	2,00	kn	oslobo- đeno	transakcija
II.3.15	Naknada za povrat sredstava vezano uz skupno izmirenje novčanih obveza	25,00	kn	oslobo- đeno	transakcija

II.4 Naknade za povredu Pravila i Upute

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.4.1	Naknada za postupak prisilne kupnje ⁶⁸	0,50	%	oslobo- đeno	novčani iznos
II.4.2	Naknada za postupak pokrića dugovnog stanja obračunskog novčanog računa člana za ugovornu namiru ⁶⁹	1,00	%	oslobo- đeno	novčani iznos

⁶¹ Usluga izmjene ili otkaza transakcije uključuje usluge uparivanja instrukcija za izmjenom ili otkazom transakcija, izvještavanje o instrukcijama, upis izmjene ili otkaza, izvještavanje vlasnika/nositelja računa, usluge ponovnog poravnjanja transakcija, razvrstavanje transakcija u neki od postupaka namire, te izvještavanje Tržišta i HANFE. Usluga se obračunava na dan izmjene ili otkaza transakcije. Za transakcije kontranaloga naknada se obračunava samo jedanput.

⁶² Usluga promjene registracije odnosi se na prijenos vrijednosnih papira s pozicije registrirane s članom sudionikom na poziciju registriranu s izdavateljem koji nije dio namire transakcije (npr. preknjižba sa skrbničkog računa, promjena/otkaz registracije). Usluga se obračunava na dan prijensa, po računu i danu prijensa.

⁶³ Usluga uključuje zaprimanje SWIFT poruke, provjeru elemenata poruke te upis/opoziv instrukcije isporuke/primitka. Naknada se obračunava od dana uključenja usluge.

⁶⁴ Usluga uključuje upis, odobrenje, uparivanje, otkaz i istek instrukcija za isporuku i primitak vrijednosnih papira sa CCP-jem i izvještavanje o njihovu statusu. Usluga se obračunava na dan upisa instrukcije za primitak i isporuku vrijednosnih papira.

⁶⁵ Usluga raspoređivanja transakcija sa CCP-jem po računima uključuje uslugu registracije vrijednosnih papira i prijavu računa u čiju korist se obavlja isporuka ili primitak vrijednosnih papira, izvještavanje vlasnika/nositelja računa o obavljenim transakcijama i izvještavanje članova o prijavljenim računima i mogućnosti namire po računima. Usluga se obračunava na dan raspoređivanja, po računu, isporuci ili primitku, danu prijave i vrijednosnom papiru koji je predmet transakcije.

⁶⁶ Naknada se obračunava svaki put kod povezivanja transakcija u grupu (pool), za svaku povezanu transakciju.

⁶⁷ Naknada se obračunava po svakoj transakciji koja se namiruje postupkom pojedinačne namire za koju je uplata raspoređena skupnom uplatom člana

⁶⁸ Naknada se obračunava dnevno na temelju vrijednosti osiguranja za neisporučene vrijednosne papire koje se prenosi na obračunski novčani račun člana za prisilnu kupnju.

⁶⁹ Naknada se obračunava dnevno na temelju iznosa novčane obveze u ugovornoj namiri koji nije ispunjen u skladu s Uputom SKDD-a.

II.4.3	Neraspoređivanje transakcija ⁷⁰	20,00	kn	oslobo- đeno	transakcija
II.4.4	Naknada za kašnjenje namire uzrokovane neispunjenjem obveza u postupku Pojedinačne namire ⁷¹	120,00	kn	+ PDV	transakcija

II.5 Usluge unosa naloga

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.5.1	Ostali nalozi ⁷²	10,00	kn	oslobo- đeno	nalog

II.6 Ostale usluge

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
II.6.1	Slanje i primanje SWIFT poruke ⁷³	stvarni troškovi		oslobo- đeno	
II.6.2	Prekogrančne usluge	stvarni troškovi		oslobo- đeno	

III OSTALE USLUGE**III.1 Usluge osposobljavanja za korištenje sustava**

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.1.1	Osposobljavanje za korištenje sustava ⁷⁴	800,00	kn	+PDV	čovjek/dan

III.2 Usluge razvoja programske podrške i konzultantske usluge na zahtjev

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.2.1	Razvoj programske podrške na zahtjev ⁷⁵	1.850,00	kn	+PDV	čovjek/dan

⁷⁰ Naknada se obračunava za transakcije u ugovornoj namiri koje nisu potpuno raspoređene a nastupio je datum namire. Naknada se obračunava u 1 dnevnoj obradi Dnevnog rasporeda.

⁷¹ Naknada se obračunava dnevno za sve transakcije za koje je nastupio dan namire a obveze po istima nisu u potpunosti ispunjene bilo da se radi o uplati novčanih sredstava ili osiguranju potrebne količine vrijednosnih papira. Naknada se obračunava na kraju dana na koji su transakcije trebale biti namirene. Naknada se ne obračunava za transakcije kojima je jedna od ugovornih strana CCP (središnja druga ugovorna strana).

⁷² Usluga se naplaćuje članu sudioniku kojem je privremeno onemogućen izravan pristup sustavu.

⁷³ Naknada se odnosi na stvarne troškove SWIFT-a za procesuiranje SWIFT poruka kod pružanja usluge prekogranične namire.

⁷⁴ Usluga osposobljavanja za rad sa sustavom uključuje pripremu, obradu prijavnica, rezerviranje resursa i osposobljavanje osoba. Termine održavanja tečajeva određuje SKDD i objavljuje na svojim internetskim stranicama. Polaznici, koji se upućuju na školovanje, prijavljuju se na temelju Prijavnice. Otkaz pohađanja tečaja dostavlja se SKDD-u tako da isti bude zaprimljen u SKDD najkasnije tri radna dana prije dana održavanja tečaja. U slučaju nepravodobnog otkaza prisustvovanja i/ili nedolaska prijavljenih polaznika SKDD zadržava pravo naplate usluge školovanja u visini od 50% od cijene usluge.

⁷⁵ Usluga uključuje analizu zahtjeva, procjenu potrebnih resursa i rokova, razvoj programske podrške, testiranje te implementaciju. Usluga se odnosi na zahtjeve koji su izvodi u okviru postojećeg sustava. Usluga ne uključuje moguću izradu i dostavu izvještaja.

III.3 Usluge izrade izvještaja⁷⁶					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.3.1	Izrada izvještaja na zahtjev izdavatelja na CD-u ⁷⁷	150,00	kn	oslobođeno	izvještaj
III.3.2	Izrada izvještaja na zahtjev izdavatelja, elektroničkom poštom ili preko internetskog portala ⁷⁸	120,00	kn	oslobođeno	izvještaj
III.3.3	Utvrđivanje stanja pozicija na traženi datum u prošlosti	0,50	kn	oslobođeno	pozicija
	<i>Minimalna naknada</i>	150,00	kn		
	<i>Maksimalna naknada</i>	5.000,00	kn		
III.3.4	Izrada izvještaja na papiru	6,00	kn	oslobođeno	stranica
	<i>Minimalna naknada</i>	150,00	kn		
III.3.5	Izrada preslika	1,00	kn	+PDV	stranica
	<i>Minimalna naknada</i>	20,00	kn		
III.3.6	Izrada adresnih naljepnica na zahtjev izdavatelja	1,50	kn	+PDV	naljepnica
III.3.7	Izrada izvještaja na papiru-promet po rač.ulagatelja ⁷⁹	75,00	kn	oslobođeno	izvještaj
III.3.8	Izrada izvještaja poreznih potvrda za izdavatelje na CD-u ili putem portala			PDV	zvještaj
		1,0	kn		pozicija
	<i>Minimalna naknada</i>	500,00	kn		
	<i>Maksimalna naknada</i>	20.000,00	kn		

III.4 Usluge dostave obavijesti					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.4.1	Dostava pisane obavijesti vlasnicima/nositeljima računa poštom, na zahtjev (izvještaji A4 formata do 4 lista) ⁸⁰		kn	+PDV	obavijest

⁷⁶ Izvještaji s podacima iz depozitorija, poravnanja i namire mogu biti u elektroničkom obliku (u pravilu ASCII izvještaj, tekstualna datoteka, polja odvojena delimiterom) ili izvještaji na papiru.

⁷⁷ Naknada se odnosi na izradu i dostavu izvještaja sadržanih na nalogu DEP-IZV- a na zahtjev izdavatelja, primjerice izvještaj stanja pozicija na tekući dan, pregled vlasnika/nositelja računa po količini vrijednosnih papira, redosljed stavki knjiženja u periodu i dr.

⁷⁸ Naknada se odnosi na izradu i dostavu izvještaja sadržanih na nalogu DEP-IZV- a na zahtjev izdavatelja, primjerice izvještaj stanja pozicija na tekući dan, pregled vlasnika/nositelja računa po količini vrijednosnih papira, redosljed stavki knjiženja u periodu i dr.

⁷⁹ Naknada se odnosi na izradu i dostavu izvještaja na zahtjev ulagatelja vezano za podatke o izvršenim transakcijama/prometima po računima za traženu godinu, uz dodatne podatke relevantne za utvrđivanje porezne obveze.

⁸⁰ Usluga uključuje izradu i poštansku otpremu obavijesti (izvještaji formata A4 do 4 lista po pošiljci). Naknada se obračunava primjerice za obavijesti o najavi korporativne akcije te za obavijesti vezane za izvještavanje vlasnika/nositelja računa o provedenoj isplati na račun u slučaju oporezivih korporativnih akcija ukoliko je to ugovoreno sa korisnikom usluge. Naknada se obračunava i za izradu i otpremu obavijesti vezane za izvještavanje vlasnika/nositelja računa o

	na dio do 2.000 obavijesti	5,90	kn	+PDV	obavijest
	na dio od 2.001 do 5.000 obavijesti	5,31	kn	+PDV	obavijest
	na dio od 5.001 do 10.000 obavijesti	4,72	kn	+PDV	obavijest
	iznad 10.000 obavijesti	4,13	kn	+PDV	obavijest
III.4.2	Dodatni troškovi posebnih pošiljki ⁸¹	stvarni troškovi			
III.4.3	Dostava pisane obavijesti vlasnicima/nositeljima računa poštom, - dodatni list	0,73	kn	+PDV	list
III.4.4	Dostava pisane obavijesti vlasnicima/nositeljima računa poštom, na zahtjev – Moj e-račun ⁸²	2,80	kn	+PDV	obavijest
III.4.5	Dostava Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu ⁸³	10,00	kn	+ PDV	potvrda
III.4.6	Dostava sveobuhvatne Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu ⁸⁴	40,00	kn	+ PDV	potvrda

III.5 Usluge korištenja napredne verzije korisničke aplikacije za izvještaje izdavateljima

	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.5.1	Korištenje napredne verzije korisničke aplikacije za izvještaje izdavateljima ⁸⁵	1.850,00	kn	+PDV	registracija/godina
III.5.2	Korištenje napredne verzije usluge izvještavanja preko internetskih stranica SKDD-a za izdavatelje ⁸⁶	1.110,00	kn	+PDV	registracija/godina

nemogućnosti isplate na prijavljeni račun u slučaju isplata novčanih sredstava za koje je potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala odnosno porez po odbitku. U cijenu nisu uključeni troškovi poštarine koji se odnose na slanje obavijesti u inozemstvo.

⁸¹ Dodatni troškovi posebnih pošiljki odnose se na troškove poštarine za pošiljke teže od 50g, troškove preporučanih pošiljki, troškove nestandardnih pošiljki, troškove poštarine za pošiljke u inozemstvo, troškove doplatnih markica i dr. Naknada se utvrđuje u visini razlike između stvarnog troška i troška slanja obične pošiljke do 50g u Republici Hrvatskoj.

⁸² Usluga uključuje izradu i otpremu obavijesti putem elektroničke pošte za korisnike usluge Moj e-račun, za svaku obavijest poslanu e-mailom. Naknada se obračunava primjerice za obavijesti o najavi oporezive korporativne akcije te obavijesti vezane za izvještavanje vlasnika/nositelja računa o provedenoj isplati na račun ukoliko je tako sa korisnikom usluge ugovoreno u Ugovoru o platnom agentu. Naknada se obračunava i za izradu i otpremu obavijesti vezane za izvještavanje vlasnika/nositelja računa o nemogućnosti isplate na prijavljeni račun u slučaju isplata novčanih sredstava za koje je potrebno obračunati porez na dohodak od kapitala odnosno porez po odbitku.

⁸³ Usluga se naplaćuje ulagateljima za ponovno izdavanje godišnje Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu za isplate za koje je SKDD bio platni agent a izdavatelj je s SKDD ugovorio izradu i otpremu predmetnih potvrda. Naknada se plaća unaprijed, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje Potvrde.

⁸⁴ Usluga se naplaćuje ulagateljima za izdavanje sveobuhvatne godišnje Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu za sve isplate za koje je SKDD bio platni agent u prethodnoj kalendarskoj godini. Naknada se plaća unaprijed, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje Potvrde.

⁸⁵ Naknada se odnosi na usluge korištenja korisničke aplikacije za izvještaje izdavateljima a koja se odnosi na napredne opcije programskog rješenja „Preglednik podataka“ kao što su ispis izvještaja, usporedbe registara, preglede mjesečnih promjena, organiziranje glavne skupštine i dr. Osnovne opcije izdavatelj koristi u sklopu mjesečnih podataka koje SKDD dostavlja izdavateljima. Naknada se obračunava godišnje, prilikom registracije aplikacije.

⁸⁶ Naknada se odnosi na usluge korištenja napredne verzije izvještavanja preko internetskih stranica SKDD-a za izdavatelje. Sadržaj i opseg naprednog izvještavanja opisani su u nuputku za korištenje ove usluge koji se nalazi na internetskim stranicama SKDD-a. Osnovne opcije izdavatelj koristi u sklopu mjesečnih podataka koje SKDD dostavlja izdavateljima. Naknada se obračunava godišnje, prilikom uključivanja usluge

III.6 Registri informacija i izvještavanje o osobnim transakcijama					
	Naziv usluge	Naknada		PDV	Osnovica za obračun
III.6.1	Preuzimanje podataka iz registra informacija ⁸⁷	1.500,00	kn	+PDV	registar/godina
III.6.2	Izvjestavanje o osobnim transakcijama ⁸⁸	20,00	kn	+PDV	račun
	<i>Minimalna naknada</i>	750,00	kn	+PDV	
III.7.	Izdavanje opomene pred utuženje⁸⁹	25,00	kn	+PDV	opomena
III.8.	Naknada za osobito teško kršenje Pravila⁹⁰	1.000,00 – 10.000,00	kn	+PDV	
III.9 Dostupnost podataka iz depozitorija					
III.9.1	Uvid u povijest transakcija s osnova dokazanog pravnog interesa ⁹¹	100,00	kn	+PDV	čovjek/započeti sat
III.9.2	Izvjestaj s podacima iz depozitorija na zahtjev imatelja vrijednosnih papira ⁹²	100,00	kn	+PDV	vrijednosni papir
III.9.3	Uvid u dokumentaciju iz arhive ⁹³				
III.9.4	Uvid s osnova dokazivanja pravnog interesa (Ovršni zakon) ⁹⁴	50,00	kn	+PDV	čovjek/započeti sat

⁸⁷ Naknada uključuje preuzimanje podataka iz registra informacija: registar izdavatelja, registar članova sudionika, registar vrijednosnih papira, registar korporativnih akcija i registar prvih deset računa. Korisnik usluge može biti bilo koji subjekt koji s SKDD-om sklopi Ugovor o dostavljanju podataka iz registra informacija. Za korisnike koji s korištenjem usluge započnu tijekom godine, obračunat će se srazmjerni iznos do isteka godine. Naknada se plaća unaprijed.

⁸⁸ Naknada se odnosi na uslugu koju SKDD pruža članovima sudionicima i ostalim korisnicima s kojima sklopi Ugovor o izvještavanju o osobnim transakcijama. Naknada se obračunava mjesečno, po svakom računu vrijednosnih papira za koje SKDD pruža usluge izvještavanja.

⁸⁹ Naknada se odnosi na izradu i slanje opomene pred utuženje korisnicima usluga koji nisu izmirili dugovanje prema SKDD-u.

⁹⁰ Naknada se obračunava na temelju odluke Uprave SKDD-a o izricanju mjere protiv člana, a za članove koji prekrše odredbe čl. 167. točke 1., 3., 4., 5., 6., i 7. Pravila SKDD-a.

⁹¹ Naknada se naplaćuje za svaki započeti sat angažiranja radnika SKDD-a koji omogućuju uvid u skladu s Uputom SKDD-a. Naknada se naplaćuje unaprijed.

⁹² Naknada se odnosi na uslugu izrade i dostave izvještaja na zahtjev imatelja vrijednosnih papira a odnosi se na prikaz podataka o upisima u depozitoriju u skladu s odredbama koji se odnose na pozicije svih imatelja istog vrijednosnog papira istog Izdavatelja. Naknada se naplaćuje unaprijed.

⁹³ Naplaćuju se stvarni troškovi pribavljanja dokumentacije iz arhive.

⁹⁴ Naknada se naplaćuje za svaki započeti sat angažiranja radnika SKDD-a koji omogućuju uvid u skladu s odredbama Ovršnog zakona i Uputom SKDD-a. Naknada se naplaćuje unaprijed.

3 NAČIN I ROKOVI ISPOSTAVLJANJA RAČUNA I PLAĆANJA

Za obračunate naknade tijekom mjeseca, korisnicima usluga se u pisanom obliku ispostavlja račun prvog radnog dana SKDD-a u idućem mjesecu. Datum dospijeća je deset dana od dana ispostavljanja računa. Ako 10. dan nije radni dan, datum dospijeća računa je prvi idući radni dan. SKDD na zahtjev korisnika usluge može ispostaviti račun unutar mjeseca za obračunate naknade do datuma izdavanja računa.

Račun se ispostavlja na adresu za kontakt koju je naznačio član odnosno korisnik usluge.

Prilikom plaćanja obveza obavezno se mora navesti točan poziv na broj odobrenja naznačen na računu koji SKDD ispostavlja korisniku usluge. Ako korisnik usluge prilikom plaćanja ne navede točan poziv na broj odobrenja naznačen na računu, smatrat će se da nije odredio račun koji plaća, te će se nastale obveze namirivati redom kako je koja dospjela za ispunjenje u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

.

Član koji zakasni s plaćanjem naknada duguje i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

4 ZAKLJUČNE ODREDBE

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmog dana od dana objave rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojim se isti odobrava.

Danom stupanja na snagu SKDD će Cjenik objaviti na svojim internetskim stranicama, te se isti primjenjuje nakon proteka osam dana od njegove objave na internetskim stranicama SKDD-a osim izmjena naknada pod točkom I.4 koje se primjenjuju od 1.1.2018. g.

Početkom primjene ovog Cjenika, prestaje važiti Cjenik od 10. travnja 2012. godine.

UPRAVA

Broj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK UPRAVE

Stjepko Čičak, dipl.oec.

ČLAN UPRAVE

Davor Bajuk, dipl. iur.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Cjenika
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. od 7.5.2009.

Članak 1.

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst važećeg Cjenika u razlikovnoj verziji, čistopisu te Obrazloženja izmjena i dopuna Cjenika SKDD-a.

Članak 3

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine pod uvjetom da je prethodno odobri Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

UPRAVA

Broj: U-417/11-3
Zagreb, 15.12.2011.

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Cjenika
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. od 7.5.2009.
(s izmjenama od 15.12.2011.)

Članak 1.

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. od 7.5.2009.g. (s izmjenama od 15.12.2011.).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst važećeg Cjenika u razlikovnoj verziji te Obrazloženja izmjena i dopuna Cjenika SKDD-a.

Članak 3.

Zadužuje se Sektor pravnih poslova da izradi pročišćeni tekst Cjenika.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika SKDD-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama SKDD-a, pod uvjetom da je istu prethodno odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

UPRAVA

Broj: U-226/12-2/DK
Zagreb, 10.4.2012.

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Cjenika
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. od 7. 5. 2009.
s izmjenama i dopunama od 15. 12. 2011. i 10. 4. 2012.

Članak 1.

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. od 7. 5. 2009. (s izmjenama i dopunama od 15. 12. 2011. i 10. 4. 2012.).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst važećeg Cjenika u razlikovnoj verziji.

Članak 3.

Zadužuje se Sektor pravnih poslova da izradi pročišćeni tekst Cjenika.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika SKDD-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama SKDD-a, pod uvjetom da ju je prethodno odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

UPRAVA

Broj: U-12/18-3/IS
Zagreb, 25. 1. 2018.

PREDSJEDNICA UPRAVE

mr.sc. Dora Matošić