



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN VRIJEDNOSTI VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Zagreb, veljača 2022.

U skladu s odredbom članka 569. stavka 10. Zakona o tržištu kapitala Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo na 15. sjednici Uprave 14. veljače 2022. godine donosi

METODOLOGIJU ZA IZRAČUN VRIJEDNOSTI VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. Vrijednost se računa na sljedeći način:
 - i. zaključna cijena ostvarena na Uređenom tržištu ili Multilateralnoj trgovinskoj platformi kojom upravlja tržišni operater na dan izračuna,
 - ii. ako se na dan izračuna nije trgovalo vrijednosnim papirom – zadnja zaključna cijena ostvarena na Uređenom tržištu ili Multilateralnoj trgovinskoj platformi kojom upravlja tržišni operater unutar zadnjih 90 kalendarskih dana prije dana izračuna,
 - iii. ako se vrijednosnim papirom nije trgovalo unutar zadnjih 90 dana prije dana izračuna – (a) za vlasničke vrijednosne papire s nominalnim iznosom kao vrijednost se utvrđuje nominalni iznos, (b) za vlasničke vrijednosne papire bez nominalnog iznosa kao vrijednost se utvrđuje iznos temeljnog kapitala po vrijednosnom papiru, (c) za dugoročne dužničke vrijednosne papire kao vrijednost se utvrđuje nominalna vrijednost nedospjele glavnice na dan izračuna, (d) za kratkoročne dužničke vrijednosne papire kao vrijednost se uzima nominalna vrijednost na dan izračuna i (e) za fondove čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) kao vrijednost se utvrđuje zadnja objavljena neto vrijednost imovine (NAV).

2. Ako nominalna vrijednost vrijednosnog papira nije izražena službenoj valuti Republike Hrvatske, na izračun vrijednosti primijenit će se službeni srednji tečaj službene valute Republike Hrvatske u odnosu na tu valutu na dan izračuna.