

Standardizirane informacije o troškovima za izvršenje naloga (ex-ante informacija)

Poštovani,

Prema Članku 24 (4) EU Direktive 2014/65 o tržištu financijskih instrumenata (MIFID II) te Zakonu o tržištu kapitala (65/2018; 17/20; 83/21), OTP Banka d.d. ima obvezu od 27. siječnja 2019. objaviti procjenu iznosa naknada prije nego što svojim klijentima pruži investicijske usluge povezane s financijskim instrumentima. OTP Banka d.d. je prema tome obavezna pružiti vam ovu informaciju prije izvršenja transakcije.

- Prikazane naknade su indikativne i odražavaju iznos naknade za kupoprodaju dionica sukladno navedenim parametrima odnosno godišnje agregirane troškove i naknade transakcijskog računa ulagatelja.
- Procjena ne uzima u obzir specifične situacije klijenta ili izvanredne uvjete koji mogu utjecati na troškove. Troškovi transakcije mogu varirati ovisno o jedinstvenim okolnostima određene transakcije, tržišnim okolnostima na datum trgovanja, itd.
- Prikazani troškovi i naknade nisu jamstvo budućih troškova transakcije. Oni se mogu mijenjati i OTP banka d.d. zadržava pravo revizije i izmjene istih. Prikazani troškovi i naknade ne trebaju se smatrati izjavom, jamstvom ili prešutnom tvrdnjom da će očekivani troškovi i naknade u pogledu neke slične transakcije izvršene u isto vrijeme ili u budućnosti biti isti ili slični onima koji su prikazani u ovom dokumentu.

Ovaj dokument služi isključivo u informativnu svrhu i ne predstavlja niti je dio bilo kakve ponude za prodaju, kupnju ili izdanje bilo kojeg financijskog instrumenta.

Po provedbi transakcije klijentima se daje Izvještaj o troškovima transakcije (osim klijentima koji pristaju na ograničenu primjenu zahtjeva za dostavom podataka o troškovima i naknadama u skladu s člankom 50. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565.)

Datum ažuriranja: 10.12.2024.

1. Klijent zadaje nalog telefonskom putem:

1.1. Kupnja / Prodaja dionica na Zagrebačkoj burzi u jednoj transakciji

Brokerska naknada 1,20% ; Minimalna naknada 30,00 EUR

- 1.1.1. Nalog brokerima OTP banke d.d. za kupnju 100 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 60,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u jednoj transakciji, te se obračunava brokerska naknada od 1,20 % prilikom izvršenja transakcije. Obračunata naknada za Klijenta iznosi 72,00 EUR, odnosno ukupni trošak za Klijenta iznosi 6.072,00 EUR .

Ukupno zadana količina	100
Izvršena količina	100
Cijena	60,00 EUR
Iznos transakcije	6.000,00 EUR
Brokerska naknada (1,20 %, min. 30,00 EUR)	72,00 EUR
Ukupan iznos naloga	6.072,00 EUR

- 1.1.2. Nalog brokerima OTP banke d.d. za prodaju 100 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 6,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u jednoj transakciji, te se obračunava minimalna naknada od 30,00 EUR prilikom izvršenja transakcije. Ukupan iznos transakcije od 600,00 EUR umanjuje se za trošak prodaje dionica (30,00 EUR), te je klijentu raspoloživ za isplatu iznos od 570,00 EUR

Ukupno zadana količina	100
Izvršena količina	100
Cijena	6,00 EUR
Iznos transakcije	600,00 EUR
Brokerska naknada (1,20 %, min. 30,00 EUR)	30,00 EUR
Ukupan iznos naloga	570,00 EUR

1.2. Kupnja / Prodaja dionica na Zagrebačkoj burzi u više transakcija

Brokerska naknada 1,20% ; Minimalna naknada 30,00 EUR

1.2.1. Nalog brokerima OTP banke d.d. za kupnju 100 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 60,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u 3 transakcije:

1. Transakcija – izvršenje kupnje 10 komada dionica, te se obračunava minimalna naknada od 30,00 EUR na iznos transakcije od 600,00 EUR.

2. Transakcija – izvršenje kupnje 40 komada dionica, te se obračunava naknada od 1,20% na ukupno kupljenu količinu (10 kom + 40 kom), ukupnog iznosa 3.000,00 EUR, umanjeno za naplaćeni iznos minimalne naknade što u ovom slučaju iznosi 6,00 EUR

3. Transakcija – izvršenje 50 komada dionica, te se obračunava naknada od 1,20%, na ukupnog izvršenu količinu s naloga umanjeno za obračunate naknade u prve dvije transakcije, što u ovom slučaju iznosi 36,00 EUR na iznos transakcije od 3.000,00 EUR

Ukupan trošak za klijenta iznosi 6,072,00 EUR

Ukupno zadana količina	100			
Transakcija	I	II	III	Ukupno
Izvršena količina	10	40	50	100
Cijena	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR
Iznos transakcije	600,00 EUR	2.400,00 EUR	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Iznos za obračun naknade	600,00 EUR	2.400,00 EUR	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Brokerska naknada (1,2 %, min. 30,00 EUR)	30,00 EUR	6,00 EUR	36,00 EUR	72,00 EUR
Ukupan iznos naloga	630,00 EUR	2.406,00 EUR	3.036,00 EUR	6.072,00 EUR

1.2.2. Nalog brokerima OTP banke d.d. za prodaju 100 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 60,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u 3 transakcije:

1. Transakcija – izvršenje prodaje 10 komada dionica, te se obračunava minimalna naknada od 30,00 EUR na iznos transakcije od 600,00 EUR

2. Transakcija – izvršenje prodaje 40 komada dionica, te se obračunava naknada od 1,20% na ukupno prodanu količinu (10 kom + 40 kom), ukupnog iznosa 3.000,00 EUR, umanjeno za naplaćeni iznos minimalne naknade što u ovom slučaju iznosi 6,00 EUR

3. Transakcija – izvršenje 50 komada dionica, te se obračunava naknada od 1,20%, na ukupnog izvršenu količinu s naloga umanjeno za obračunate naknade u prve dvije transakcije, što u ovom slučaju iznosi 36,00 EUR na iznos transakcije od 3.000,00 EUR

Ukupan raspoloživi iznos za isplatu klijentu iznosi 5.928,00 EUR

Ukupno zadana količina	100			
Transakcija	I	II	III	Ukupno
Izvršena količina	10	40	50	100
Cijena	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR
Iznos transakcije	600,00 EUR	2.400,00 EUR	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Iznos za obračun naknade	600,00 EUR	2.400,00 EUR	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Brokerska naknada (1,2 %, min. 30,00 EUR)	30,00 EUR	6,00 EUR	36,00 EUR	72,00 EUR
Ukupan iznos naloga	570,00 EUR	2.394,00 EUR	2.964,00 EUR	5.928,00 EUR

1.3. Kupnja / Prodaja dionica na stranom tržištu u jednoj transakciji (npr. XETRA)

- 1.3.1. Nalog brokerima OTP banke d.d. za kupnju 100 dionica burzovne oznake "X" na Xetra-i burzi po cijeni od 500,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u jednoj transakciji, te se obračunava brokerska naknada od 0,50%, te trošak namire u iznosu 13,33 EUR, u protuvrijednosti u valuti EUR, prilikom izvršenja transakcije. Obračunata naknada za klijenta iznosi 250,00 EUR, te trošak namire od 13,33 EUR, odnosno ukupni trošak za klijenta iznosi 50.263,33 EUR.

Ukupno zadana količina	100
Izvršena količina	100
Cijena	500,00 EUR
Iznos transakcije	50.000,00 EUR
Brokerska naknada (0,50 %, min. 35,00 EUR)	250,00 EUR
Namira transakcija	13,33 EUR
Ukupan iznos naloga	50,263,33 EUR

- 1.3.2. Nalog brokerima OTP banke d.d. za prodaju 10 dionica burzovne oznake "X" na Xetra-i burzi po cijeni od 500,00 EUR po dionici. Klijentu se nalog izvršava u jednoj transakciji, te se obračunava minimalna brokerska naknada od 35,00 EUR, te trošak namire u iznosu 13,33 EUR, u protuvrijednosti u valuti EUR, prilikom izvršenja transakcije. Obračunata naknada za klijenta iznosi 35,00 EUR, te trošak namire od 13,33 EUR, odnosno ukupni raspoloživi iznos za klijenta iznosi 4.951,67 EUR.

Ukupno zadana količina	10
Izvršena količina	10
Cijena	500,00 EUR
Iznos transakcije	5.000,00 EUR
Brokerska naknada (0,50 %, min. 35,00 EUR)	35,00 EUR
Namira transakcija	13,33 EUR
Ukupan iznos naloga	4.951,67 EUR

Pored navedenog, sukladno Cjeniku brokerskih usluga, klijentu se naplaćuje usluga skrbništva za pohranu financijskih instrumenata u visini od 0,30%+ PDV

Stopa je iskazana kao godišnja uz mjesečni obračun naknade.

Obračun troška je mjesečni i plativ je u eurima, te se primjenjuje srednji tečaj HNB-a koji je važeći na dan obračuna.

2. Klijent zadaje nalog putem trgovinske aplikacije OTP e-trader

Brokerska naknada 0,50% ; Minimalna naknada 10,00 EUR

- 2.1. Putem trgovinskog sustava (aplikacije) OTP e-trader, klijent zadaje nalog za kupnju 100 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 60,00 EUR po dionici. Nalog se izvršava u jednoj transakciji, te sustav obračunava naknadu od 0,50 % prilikom izvršenja transakcije. Obračunata naknada za klijenta iznosi 30,00 EUR, odnosno ukupni trošak za klijenta iznosi 6.030,00 EUR.

Ukupno zadana količina	100
Izvršena količina	100
Cijena	60,00 EUR
Iznos transakcije	6.000,00 EUR
Brokerska naknada (0,50%, min. 10,00 EUR)	30,00 EUR
Ukupan iznos naloga	6.030,00 EUR

- 2.2. Putem trgovinskog sustava (aplikacije) OTP e-trader, klijent zadaje nalog za prodaju 10 dionica burzovne oznake "D" na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 60,00 EUR po dionici. Nalog se izvršava u jednoj transakciji, te sustav obračunava minimalnu naknadu od 10,00 EUR / prilikom izvršenja transakcije. Obračunata naknada za klijenta iznosi 10,00 EUR, odnosno ukupni raspoloživi iznos za isplatu klijentu iznosi 590,00 EUR

Ukupno zadana količina	10
Izvršena količina	10
Cijena	60,00 EUR
Iznos transakcije	600,00 EUR
Brokerska naknada (0,50%, min. 10,00 EUR)	10,00 EUR
Ukupan iznos naloga	590,00 EUR

3. Agregirani troškovi i naknade transakcijskog računa ulagatelja

3.1. Standardna usluga po računu

Izračun je napravljen na projekciji volumena imovine od 10.000.000,00 EUR po stopi od 0,018% uz transakcijski trošak od 0,00 EUR

Prosječni saldo vrijednosnih papira (osnovica za naplatu je burzovna cijena posljednjeg dana u mjesecu (ne starija od 90 dana) ili nominalna vrijednost na zadnji radni dan u mjesecu)	10.000.000,00 EUR
Naknada za otvaranje i vođenje transakcijskog računa ulagatelja (T2S) (0,018% godišnje)	1.800,00 EUR
Transakcijski trošak	0,00 EUR
PDV (25%)	450,00 EUR
Ukupni godišnji trošak	2.250,00 EUR