



KDD

CENIK KDD

KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANA

Datum veljavnosti: *01.09.2019*
Verzija: *1.2*

KAZALO

1	POJASNILA K CENIKU	3
2	ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA	5
3	OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH PAPIRJEV	7
4	PORAVNAVA	8
5	KORPORACIJSKA DEJANJA	9
6	IZPISI IN DRUGA POSREDOVANJA PODATKOV / POTRDIL	11
7	DRUGE STORITVE	12

1 POJASNILA K CENIKU

- 1/ Vsi zneski so v EUR.
- 2/ V zneske ni vključen DDV in ostali morebitni davki, je pa označeno, ali je posamezna storitev predmet obdavčitve z DDV.
- 3/ V zneske niso vključeni stroški negativnih obresti, stroški pošiljanja izpisov ali dopisov v tujino, bančni stroški obdelave prilivov iz tujine in stroški pošiljanja potrdil glede prinosniških vrednostnih papirjev. Vse naštetu je KDD upravičena dodatno obračunati.
- 4/ Vsa nadomestila je potrebno plačati v roku, navedenem v pozivu, ponudbi, predračunu ali računu. Če ni v pozivu, ponudbi, predračunu ali računu navedeno drugače, velja 15-dnevni rok od dne izstavitve poziva, ponudbe, predračuna oziroma računa.
- 5/ Nadomestila, ki se obračunavajo za posamezen mesec, se prvič obračunajo za celotni mesec, v katerem je nastala podlaga za obračun nadomestila, in zadnjič za celotni mesec, v katerem je prenehala podlaga za obračun nadomestila.
- 6/ Višina osnovnega kapitala člana-izdajatelja, skupna nominalna vrednost vrednostni papirjev, število imetnikov vrednostnih papirjev in velikost člana-izdajatelja, kakor izhaja iz poslovnega registra pri AJPES, se upoštevajo po stanju na prvi dan v mesecu, za katerega se obračunava nadomestilo, oziroma po stanju na dan izdaje. Izjema velja za nadomestila za izvedbo korporacijskih dejanj za člana-izdajatelja, kjer se upošteva dejansko stanje ob izvedbi, akontacija pa se plača po stanju ob pozivu za plačilo nadomestila. V primeru prevzema se akontacija plača glede na polovico števila imetnikov vrednostnih papirjev ciljne družbe po stanju ob pozivu za plačilo.
- 7/ Če nalog oziroma del naloga iz katerega koli dopustnega razloga v informacijski sistem vnese neposredno KDD, je sistemski član zavezanec za plačilo vseh nadomestil po tem ceniku, kakor da bi nalog ali del naloga posredoval sam.
- 8/ Član-izdajatelj, ki je zavezan delnice kot nematerializirani vrednostni papir izdati samo na podlagi ZGD-1 je tisti član, ki je prvič dal kakršen koli nalog za izdajo nematerializiranih delnic šele po uveljavitvi ZGD-1 (4.5.2006) in je KDD pisno izjavil, da daje nalog za izdajo nematerializiranih delnic samo zaradi izpolnitve obveznosti po ZGD-1 in ne zaradi lastnega avtonomnega vzgiba.
- 9/ Izraz »delnice« vključuje tudi druge lastniške vrednostne papirje.
- 10/ Povprečna mesečna vrednost vrednostnih papirjev, ki je osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, se izračuna kot povprečje vrednosti vsakega posameznega dne (povprečje dnevni vrednosti). Velja, da so vrednostni papirji vpisani v dobro posameznega računa na določen dan, če so vpisani v dobro tega računa ob zaprtju informacijskega sistema na ta dan. Kot dnevna vrednost delnic se upošteva zadnji objavljeni borzni tečaj, razen če tak tečaj ne obstaja ali če delnice na organiziranem trgu ne kotirajo (več), ko se kot dnevna vrednost vzame količnik med vrednostjo kapitala delniške družbe in števila delnic te delniške družbe, izdanih v centralnem registru. Za vrednost kapitala delniške družbe se vzame:
 - / znesek knjigovodske vrednosti kapitala iz javno objavljene bilance stanje delniške družbe pri AJPES na zadnji dan predpreteklega leta (oziroma starejši podatek o knjigovodski vrednosti kapitala, če za zadnji dan predpreteklega leta ta ni na voljo, oziroma osnovni kapital, če na voljo ni še nobenega podatka o knjigovodski vrednosti),
 - / ne glede na 1. alinejo se od prvega dne v naslednjem mesecu po tem, ko KDD prejme sporočilo zainteresirane osebe, vzame znesek knjigovodske vrednosti kapitala, ki ga KDD sporoči taka zainteresirana oseba na podlagi sprejetega letnega poročila ali bilance stanja, sestavljene za potrebe izvedbe materialnega statusnega preoblikovanja ali zaradi začetka postopka likvidacije ali stečaja, če je tak podatek bolj ažuren od podatka po 1. točki tega odstavka,
 - / ne glede na 1. in 2. alinejo dnevna vrednost delnice za potrebe izračuna nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ne more biti negativna.

Kot dnevna vrednost dolžniških vrednostnih papirjev se vzame njihova nominalna vrednost. Ne glede na to se pri izračunu dnevne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev, pri katerih se z anuiteto zmanjšuje tudi glavnic, upoštevajo v amortizacijskem načrtu predvidena in opravljena odplačila glavnice, tudi če izdajatelj KDD ni dal ustrezne zahteve za spremembo podatka o nominalni vrednosti.

- 11/ Posameznemu položaju prilagojene storitve po posebnem naročilu se obračunajo v skladu s posebnim dogovorom o izvedbi storitev.
- 12/ Uprava KDD lahko dvakrat letno uskladi višine nadomestil za storitve, določene s tem cenikom, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od zadnje uskladitve.
- 13/ Oznaka v stolpcu »CSDR« določa, v katero izmed storitev oziroma skupino storitev se všteva nadomestilo, upošteva Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012.

2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA

Vstop, izstop in vzdrževanje sistemskega članstva

	Nadomestilo	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Vstop ali izstop	4.162,88	enkratno	DA	B
Vzdrževanje sistemskega članstva	313,32	mesečno	DA	B

Dostop do informacijskega sistema

	Nadomestilo	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Dodelitev uporabniškega imena	210,70	enkratno	DA	B
Dostop preko spletnih storitev	808,31	mesečno	DA	B
Dostop preko SWIFT vmesnika	808,31	mesečno	DA	B
Dostop z uporabo aplikacije »klient«				
1. postaja	443,36	mesečno	DA	B
2. postaja	413,15			
3. postaja	398,02			
4. postaja	382,87			
5. in vsaka nadaljnja postaja	368,44			
Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom				
osnovno	268,79	mesečno	DA	B
dodatno za člana, ki opravlja skrbniške storitve po ZISDU-3	268,79	mesečno	DA	B

Enolične identifikacije

	Nadomestilo	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Dodelitev KID – fizične osebe	7,90	enkratno	DA	B
Dodelitev KID/LEI – ostali	78,07	enkratno	DA	B
Vzdrževanje KID ¹	3,57	mesečno	DA	B
Vzdrževanje LEI ²	41,13	letno	DA	B

Računi vrednostnih papirjev

	Nadomestilo	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Odprtje ali zaprtje računa	1,11	enkratno	NE	A2
Vodenje računa				
<i>fiduciarni računi</i>	6,72	mesečno	NE	A2
<i>ostali računi</i>	3,36	mesečno	NE	A2
<i>fizične osebe</i>	0,33	mesečno	NE	A2

¹ KDD nadomestilo za vzdrževanje KID uvaja postopoma po posameznih kategorijah. Trenutno se to nadomestilo še ne obračunava v primeru, če je s posameznim KID v centralnem registru odprt račun, ki ga vodi sistemski član.

² Nadomestilo za vzdrževanje LEI se ne obračuna prvo leto, ko je vključeno v nadomestilu za dodelitev.

Vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Vzdrževanje stanj VP ³					
<i>osnova</i>	0,33	posamezen račun imetnika	mesečno	NE	A2
<i>variabila - lastniški VP</i>	0,00126 %	povprečna mesečna vrednost VP na posameznem računu imetnika	mesečno	NE	A2
<i>variabila - dolžniški VP</i>	0,00088 %				

³ KDD lahko račun za vzdrževanje stanj VP po svoji presoji izstavi za trimesečno obdobje.

3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Omogočanje vpisov za člana-izdajatelja⁴

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsk o obdobje	DDV	CSDR
Dodelitev ISIN ⁵	81,19		enkratno	DA	B
Usposabljanje uporabnika pri članu-izdajatelju	210,70		enkratno	DA	B
Omogočanje vpisov - delnice					
<i>osnovno</i>	0,0136 % letno	osnovni kapital	mesečno po dvanajstih	DA	B
<i>dodatno</i>	0,27 na imetnika letno	število imetnikov			
<i>skupni minimum</i>	803,40 letno				
Vpis spremembe imetnika v delniški knjigi	0,18	posamezni vpis	mesečno	DA	B
<i>minimum</i>	11,22	/			
Omogočanje vpisov – dolžniški VP z zapadlostjo do 12 mesecev					
<i>skupna nominala do vključno 5 mio</i>	0,0286 %	skupna nominala	enkratno	DA	B
<i>minimum</i>	642,72				
<i>skupna nominala do vključno 20 mio</i>	0,0187 %	skupna nominala			
<i>minimum</i>	1.194,78				
<i>skupna nominala do vključno 50 mio</i>	0,0119 %	skupna nominala			
<i>minimum</i>	3.913,97				
<i>skupna nominala do vključno 200 mio</i>	0,0050 %	skupna nominala			
<i>minimum</i>	4.967,27				
<i>skupna nominala nad 200 mio</i>	0,0025 %	skupna nominala			
<i>minimum</i>	10.415,56				
<i>maksimum</i>	16.479,82				
Omogočanje vpisov – dolžniški VP z zapadlostjo 12 mesecev in več					
<i>letno nadomestilo - osnova</i>	desetkratnik ⁶	nadomestilo za VP z zapadlostjo do 12 mesecev	mesečno po dvanajstih	DA	B
<i>razdelitev osnove</i>	osnova se deli z izhodiščno predvidenim številom let omogočanja vpisov				

⁴ Omogočanje vpisov pomeni, da so vrednostni papirji člana-izdajatelja določene vrste lahko predmet vpisov v centralnem registru, ne pomeni pa tega, da bi bili ti vpisi izvzeti od uporabe siceršnjih določb tega cenika, ki urejajo nadomestila za posamezne vpise.

⁵ KDD nadomestila ne obračuna, če bodo finančni instrumenti, za katere se zahteva dodelitev ISIN, izdani pri KDD.

⁶ Razen v primeru dolžniških VP s skupno nominalo do vključno 5 mio, kjer je minimum pri letnem nadomestilu - osnovi - enak minimumu pri nadomestilu za VP z zapadlostjo do 12 mesecev.

4 PORAVNAVA

Poravnava borznih poslov

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Poravnava VP	0,031 %	kupnina iz posameznega borznega posla posameznega sistemskega člana	mesečno	NE	A3
<i>minimum</i>	0,32				
<i>maksimum</i>	21,41				
Poravnava kupnine	0,005 %	kupnina iz posameznega borznega posla posameznega sistemskega člana			A3
<i>minimum</i>	0,17				
<i>maksimum</i>	3,83				
Alokacija	0,21	(pod)račun, v breme katerega je opravljena alokacija			B
Aktivacija jamst. skl.	1.040,00	posamezna aktivacija	/	NE	B

Poravnava⁷ izvenborznih poslov

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Uspešna uparitev izročitvenega ali prejemnega dela naloga	0,21	posamezni del naloga			
Recikliranje dvostranskega naloga	1,05	po posameznem delu naloga za vsak posamezni delovni dan po predvidenem dnevu poravnave	mesečno	NE	B
Preklic ali izbris naloga ali dela naloga	4,11	posamezni nalog ali del naloga			
Poravnava VP s plačilom kupnine prek KDD (<i>DvP</i>)	0,036 % kupnine za VP	vsak račun VP, pri katerem je opravljen vpis	mesečno	NE	A3
<i>minimum</i>	2,05				
<i>maksimum</i>	25,24				
Poravnava VP z borzno ceno brez plačila kupnine prek KDD (<i>FOP</i>)	0,031 % borzne cene VP	vsak račun VP, pri katerem je opravljen vpis	mesečno	NE	A3
<i>minimum</i>	4,11				
<i>maksimum</i>	25,24				
Poravnava VP brez borzne cene in brez plačila kupnine prek KDD (<i>FOP</i>)	0,031 % vrednosti VP po pravilih za vzdrževanje stanj	vsak račun oziroma podračun VP, pri katerem je opravljen vpis	mesečno	NE	A3
<i>minimum</i>	4,11				
<i>maksimum</i>	41,08				
Sprememba podatkov o zastavi	5,20	posamezna sprememba	mesečno	NE	A3

⁷ Kot poravnava šteje tudi vpis ali izbris pravice tretjega.

5 KORPORACIJSKA DEJANJA

Storitve za člane-izdajatelje

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Strokovna podpora za kooperativnega člana-izdajatelja ⁸					
<i>za mikro in majhne družbe</i>	62,40				
<i>za srednje družbe z manj kot 5 imetniki</i>	149,76				
<i>za srednje družbe z manj kot 50 imetniki</i>	187,20				
<i>za srednje družbe s 50 imetniki ali več</i>	249,60				
<i>za velike družbe z manj kot 50 imetniki</i>	624,00	leto	mesečno po dvanajstih	NE	B
<i>za velike družbe z manj kot 500 imetniki</i>	3.120,00				
<i>za velike družbe z manj kot 5.000 imetniki</i>	9.360,00				
<i>za velike družbe s 5.000 imetniki ali več</i>	13.728,00				
<i>za družbe, za katere v AJPEŠ ni podatka o velikosti</i>	Kot za mikro in majhne družbe				
Strokovna podpora za nekooperativnega člana-izdajatelja ⁹	Krajša nekooperativnost (manj kot 1 leto): nadomestilo kot za kooper. člana-izdajatelja, povečano za 25% Daljša nekooperativnost (več kot 1 leto): nadomestilo kot za kooper. člana-izdajatelja, povečano za 50%				
Izvedba KD za člana-izdajatelja ¹⁰					
<i>vpisi pri računih vrednostnih papirjev</i>	0,63	posamezni račun imetnika ¹¹	/	NE	A1
<i>izplačila na račune sistemskih članov</i>	15,18	posamezni DCA	/	NE	B
<i>posebej v primeru prevzemanja (ZPre-1, združitev gospodarskih družb, izključitev manjšinskih delničarjev in podobno)</i>	14,04	posamezni račun imetnika ¹²	/	DA/ NE	
<i>skupni minimum</i>	140,40	posamezno KD	/	NE	A1/B
<i>skupni minimum v primeru dokončnega izbrisa delnic izven stečaja</i>	946,40	posamezno KD	/	NE	A1
<i>doplačilo v primeru prevzemanja (ne velja gornji skupni minimum)</i>	946,40	posamezno KD	/	DA/ NE	B
<i>doplačilo v primeru izplačila iz dolžniških vrednostnih papirjev¹³</i>	473,20	posamezna vrsta izplačila z ločeno davčno obravnavo	/	NE	B
Posredovanje podatka članu-izdajatelju o statusu izplačila	4,20	posamezni upravičenec do izplačila	/	DA	B

⁸ Obračunava se samo v zvezi z delnicami.⁹ Nekooperativni član-izdajatelj je tisti član izdajatelj, ki ne izpolnjuje v celoti svojih obveznosti glede korporacijskih dejanj KDD v skladu s Pravili poslovanja KDD. Prvič se nekooperativnost ugotavlja po 01.01.2019 glede na predhodno obdobje od objave tega cenika dalje.¹⁰ Velja tudi za prevzemnika oziroma glavnega delničarja, če je le-ta nosilec korporacijskega dejanja.¹¹ Kot posamezni račun imetnika se šteje tudi evidentirani položaj upravičenca do izročitve vrednostnih papirjev s skupnega namenskega računa oziroma upravičenca do izplačila nadomestila v smislu 48.a člena ZNVP-1.¹² Kot posamezni račun imetnika se šteje tudi evidentirani položaj upravičenca do izročitve vrednostnih papirjev s skupnega namenskega računa oziroma upravičenca do izplačila nadomestila v smislu 48.a člena ZNVP-1.¹³ Vključuje morebitni izbris vrednostnih papirjev, iz katerih se opravlja izplačilo.

Storitve za sistemske člane

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Spremljanje in izvajanje KD ter upravljanje transakcij s tem v zvezi za sistemskega člana		vrednost vrednostnih papirjev se izračunava po pravilih za vzdrževanje stanj			
<i>fizične osebe – povp. vr. do 10.000</i>	2,52	posamezni račun imetnika letno	mesečno po dvanajstinah	NE	B
<i>fizične osebe – povp. vr. do 100.000</i>	4,92				
<i>fizične osebe – povp. vr. do 500.000</i>	11,28				
<i>fizične osebe – povp. vr. do 1.000.000</i>	19,92				
<i>fizične osebe – povp. vr. 1.000.000 in več</i>	39,96				
<i>ostali – povp. vr. do 10.000</i>	7,44				
<i>ostali – povp. vr. do 100.000</i>	15,00				
<i>ostali – povp. vr. do 500.000</i>	34,92				
<i>ostali – povp. vr. do 1.000.000</i>	59,88				
<i>ostali – povp. vr. do 10.000.000</i>	119,88				
<i>ostali – povp. vr. do 100.000.000</i>	149,76				
<i>ostali – povp. vr. 100.000.000 in več</i>	187,20				
Poznejša izvedba izplačila iz KD ¹⁴	5,82	po posameznem KD in upravičencu	/	NE	B
Posredovanje podatkov sistemskemu članu o upravičencih do izplačil iz posameznega KD	0,26	vrstica zapisa	mesečno	DA	B

¹⁴ Plačnik nadomestila je vlagatelj zahteve za poznejše (naknadno) izplačilo.

6 IZPISI IN DRUGA POSREDOVANJA PODATKOV / POTRDIL

Knjige imetnikov

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Dnevno posredovanje stanja in sprememb članu-izdajatelju preko zaščitene spletne strani					
<i>do 1.000 imetnikov</i>	117,44	/	mesečno	DA	B
<i>do 10.000 imetnikov</i>	195,77	/			
<i>10.000 imetnikov ali več</i>	281,67	/			
Posredovanje knjige imetnikov ali sprememb v knjigi imetnikov članu-izdajatelju ¹⁵	46,80	posamezna knjiga imetnikov	/	DA	B
Posredovanje knjige imetnikov drugi osebi kot članu-izdajatelju	140,40				
Posredovanje vseh knjig imetnikov sistemskemu članu					
<i>brez pravice redistribucije</i>	288,57	/	mesečno	DA	B
<i>z možnostjo redistribucije</i>	418,15	/			
Izdaja potrdil za izvedbo skupščine imetnikov prinosniških VP	293,36 + 0,35 za vsako potrdilo	posamezna skupščina	/	DA	B

Računi vrednostnih papirjev / DCA

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Posredovanje podatka o stanju ali spremembah stanja na računu					
<i>imetnik računa je fizična oseba</i>	4,20	račun vrednostnih papirjev	/	DA	B
<i>drugi primeri</i>	14,02				
Posredovanje podatka o stanju bremena	14,02	posamezno breme	/	NE	B
Posredovanje podatkov sist. članu o vpisih pri računih VP, ki jih vodi, a niso bili sproženi s strani tega člana	129,58	/	mesečno	DA	B
Posredovanje podatkov o stanju in prometu na DCA	26,00	/	mesečno	DA	B

¹⁵ Član-izdajatelj, ki pravočasno plačuje nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene vrste vrednostnih papirjev, je upravičen do brezplačnega posredovanja podatkov o imetnikih teh vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni dan v mesecu prek zaščitene spletne strani, poleg tega pa tudi za vsakokratno izvedbo skupščine v katerikoli obliki, ki jo KDD podpira, če je o tej skupščini seznanil KDD v skladu z veljavnimi Pravili poslovanja.

7 DRUGE STORITVE

	Nadomestilo	Osnova	Obračunsko obdobje	DDV	CSDR
Prenos vrednostnih papirjev z računa zapustnika na račun dediča	15,60	posamezni račun dediča	enkratno	NE	B
Obdelava sklepa o izvršbi ¹⁶					
<i>če pride do vpisa na podlagi sklepa</i>	27,39	posamezni sklep		NE	B
<i>drugi primeri</i>	23,70				
Obdelava sklepa o sodnem depozitu					
<i>prenos v sodni depozit, če vrednost po pravilih za vzdrževanje stanj ne presega 2.000,00 EUR</i>	/	/	/	/	/
<i>prenos v sodni depozit, če vrednost po pravilih za vzdrževanje stanj ne presega 4.300,00 EUR</i>	letni znesek za vzdrževanje stanj po točki 2.	vrednost VP, na katere se nanaša sklep, ob izdaji sklepa	enkratno	NE	B
<i>prenos v sodni depozit, če vrednost po pravilih za vzdrževanje stanj presega 4.300,00 EUR</i>	dvakratnik letnega zneska za vzdrževanje stanj po točki 2.				
<i>prevzem iz sodnega depozita</i>	dvakratnik letnega zneska za vzdrževanje stanj po točki 2.				
Dnevno posredovanje podatkov preko spletnih storitev o višini natečenih obresti za kotirajoče obveznice	288,57	/	mesečno	DA	B
Splošno nadomestilo za druge storitve, ko ni posebnega dogovora o ceni					
<i>operativna dela</i>	38,40	začeta ura	/	DA	B
<i>strokovna dela</i>	76,17	začeta ura	/		

¹⁶ Velja tudi za obdelavo drugega pravnega akta državnega organa ali nosilca javnih pooblastil. Nadomestilo plača upnik oziroma druga oseba, na predlog katere teče postopek, v katerem je bil sklep o izvršbi oziroma drug pravni akt izdan.