

zaključen između

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 68481874507, (dalje u tekstu: *“Interkapital ili Investicijsko društvo”*),

i

_____, s prebivalištem/sjedištem u _____
Ime i Prezime /Naziv

OIB _____, (dalje u tekstu: *„Klijent“*),

Članak 1.

1.1. Temeljem ovog Ugovora Klijent ovlašćuje Interkapital za pružanje skrbničke usluge nad financijskim instrumentima Klijenta, odnosno za upravljanje računom financijskih instrumenata Klijenta koji će Klijent otvoriti kod Interkapitala (u daljnjem tekstu: Račun), te za preuzimanje financijskih instrumenata radi čuvanja, realiziranja prava i podmirenja obveza koji proizlaze iz financijskih instrumenata odnosno povezane su s očuvanjem i prijenosom prava nad financijskim instrumentima, a sve sukladno pisanim nalogima koje Interkapital primi od Klijenta.

1.2. Pisani nalog je svaki nalog koji:

- (1) je potpisan od strane Klijenta ili Ovlaštenog posrednika kojeg Klijent posebno definira i ovlašćuje ovim Ugovorom ili u naknadnoj pisanoj punomoći koja mora biti potpisana od Klijenta a potpis ovjeren kod javnog bilježnika, te ista mora biti u izvorniku dostavljena Interkapitalu preporučenom poštom. Punomoć može biti poslana Interkapitalu putem elektronske dostave (e-mail) i to isključivo sa e-mail adrese naznačene ovim Ugovorom. U slučaju elektronske dostave Interkapital ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za posljedice eventualne zlouporabe podataka o e-mail kontakt podacima Klijenta ili zlouporabe pristupa navedenim kontakt adresama Klijenta, te se iste Klijent obvezuje čuvati od neovlaštenog pristupa.
- (2) je dostavljena Interkapitalu, u pisanom obliku, na jedan od sljedećih načina
(a) telefax (b) preporučena pošta (c) e-mail.
- (3) je dostavljen Interkapitalu:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Odjel skrbništva
Masarykova 1
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4825-844
+385 1 4825-845
Fax: +385 1 4812-338
e-mail: custody@intercapital.hr

(4) sadrži ispunjena potrebna polja naloga

1.3. Financijski instrumenti Klijenta koji su deponirani u Središnjem Klirinškom Depozitarnom Društvu (u daljnjem tekstu:SKDD) mogu biti pohranjeni na skrbničkom računu vrijednosnih papira u SKDD a koji može biti:

- skrbnički račun na ime:
- skrbnički račun pod zaporkom:
- zbirni skrbnički račun

- 1.4. Inozemni vrijednosni papiri biti će pohranjeni na posebnom zbirnom računu otvorenom na ime Interkapitala kod ovlaštenih klirinških odnosno depozitarnih institucija.
- 1.5. Prije pružanja investicijske usluge Investicijsko društvo Klijenta je dužno upoznati sa određenim informacijama koje u bitnom uključuju informacije o Investicijskom društvu, financijskim instrumentima, vrstama i rizicima ulaganja u financijske instrumente, informacije u vezi sa zaštitom financijskih instrumenata ili novčanih sredstava klijenta uključivo rizicima koji proizlaze iz zbirnog držanja imovine. Sve navedene informacije kao i informacije o postupanju s pritužbama klijenata nalaze se u dokumentu pod nazivom "Opće informacije o društvu" na web stranici www.intercapital.hr.
- 1.6. Informacije o troškovima i povezanim naknadama koji proizlaze iz usluge ili transakcije dostaviti će se Klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju usluge ili transakcije, Investicijsko društvo će Klijenta izvijestiti o troškovima koji proizlaze iz takve usluge i transakcije putem web stranice www.intercapital.hr u dokumentu pod nazivom "Cjenik investicijskih usluga". Investicijsko društvo će Klijenta redovito, a najmanje jednom godišnje informacije o svim troškovima i naknadama povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama ako je s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani odnos s tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.
- 1.7. Klijent potpisom ovog ugovora potvrđuje da ima redovit pristup internetu kao i da mu je ponuđen izbor između informacija na papiru i drugog trajnog medija te daje izričito odobrenje Investicijskom društvu da mu se sve propisane informacije dostavlja putem web stranice: www.intercapital.hr ili putem e-mail adrese klijenta označene na ugovoru sklopljenom između klijenta i Društva ili na sljedeću e-mail adresu: _____ (molimo unijeti e-mail adresu) ili usmeno putem telefonskog razgovora koji se snima, sve po izboru Investicijskog društva.
- 1.8. Klijent potpisom ovog ugovora daje izričit pristanak na primanje svih propisanih informacija navedenih u članku 1.6. i 1.7.: o Investicijskom društvu i njegovim uslugama za klijente, o financijskim instrumentima i povezanim rizicima, u vezi sa zaštitom financijskih instrumenata i novčanih sredstava klijenta, o troškovima i povezanim naknadama koji proizlaze iz usluge ili transakcije, kao i svih izmjena navedenih dokumenata i informacija, putem trajnog medija na web stranici Društva www.intercapital.hr
- 1.9. Klijent potvrđuje da je odabrao da mu Interkapital podatke vezane za pružanje usluga iz ovog Ugovora dostavlja putem internet stranice Interkapitala, te da su ispunjeni svi uvjeti propisani za takav način dostave.

E-mail adresa Klijenta: _____

Klijent potvrđuje da je odabrao da mu Interkapital sve druge obavijesti i podatke, uključivo račun za obavljene usluge dostavlja na gore navedenu e-mail adresu.

- 1.10. Klijent daje suglasnost na zbirno držanje financijskih instrumenata i novčanih sredstava.

Članak 2.

2.1 Interkapital se obvezuje za vrijeme trajanja ovog Ugovora:

- 1) preuzeti financijske instrumente na Račun Klijenta
- 2) osigurati čuvanje financijskih instrumenata na Računu
- 3) poduzimati sve radnje radi očuvanja Klijentovih prava temeljem vlasništva nad financijskim instrumentima
- 4) poduzimati sve radnje radi podmirenja Klijentovih obveza temeljem vlasništva nad financijskim instrumentima, ukoliko je od Klijenta dobio takav nalog
- 5) bilježiti sve promjene koje nastanu kupnjom ili prodajom pojedinih financijskih instrumenata s Klijentovog Računa financijskih instrumenata
- 6) čim dospiju na naplatu, naplaćivati iznose na koje financijskih instrumenta daju pravo i odmah po primitku takvih iznosa na skrbnički račun Interkapitala iste prosljediti na novčani račun Klijenta ili staviti Klijentu na raspolaganje sukladno Klijentovoj instrukciji upućenoj Interkapitalu prilikom davanja svakog pojedinog naloga, uz uvažavanje mogućnosti platnog sustava
- 7) evidentirati i izvješćivati Klijenta o svim promjenama nastalim kupnjom ili prodajom pojedinih financijskih instrumenata na Računu, odnosno naplatom dospjelih iznosa iz financijskih instrumenata

- 8) redovno izvješćivati Klijenta o svim pravima iz financijskih instrumenata (pravo glasa, pravo na dividendu, i slično) pod uvjetom da je potrebne podatke zaprimio od izdavatelja tih instrumenata
 - 9) na zahtjev Klijenta ispostaviti potvrdu koja dokazuje da se na Računu financijskih instrumenata Klijenta nalaze financijskim instrumentima čiji je Klijent imatelj, kao i da se navedeni financijski instrumenti nalaze u skrbništvu, odnosno na čuvanju i upravljanju kod Interkapitala
 - 10) na zahtjev Klijenta isporučiti financijske instrumente koji su evidentirani na Računu Klijenta
 - 11) čuvati povjerljivost Računa financijskih instrumenata Klijenta, što podrazumijeva čuvanje poslovne tajne Klijenta glede stanja Klijentovog Računa financijskih instrumenata, opsega pojedinog trgovanja financijskim instrumentima, sadržaja naloga Klijenta te identiteta Klijenta ukoliko se radi o vođenju računa pod zaporkom. s time da se otkrivanje identiteta Klijenta i/ili bilo kojih drugih podataka o uslugama iz ovog Ugovora i/ili Računu Klijenta na zahtjev suda ili drugog ovlaštenog tijela te kada je na davanje takvih podataka Interkapital obvezna zakonom i/ili drugim propisom i/ili odlukom službene osobe ili tijela, takvo se davanje podataka neće smatrati povredom obveze čuvanja poslovne tajne te za isto Interkapital ne snosi nikakvu odgovornost.
 - 12) bez odgode pružiti klijentu bitne podatke koji se odnose na izvršenje naloga,
 - 13) malom ulagatelju poslati potvrdu o izvršenju naloga, što je prije moguće, a najkasnije prvog radnog dana po izvršenju, ili kada je investicijsko društvo potvrdu o izvršenju primilo od treće strane, najkasnije prvog radnog dana nakon primitka potvrde od strane treće strane, osim ako je tu potvrdu Klijentu poslala treća strana,
 - 14) pravovremeno obavijestiti Klijenta o svakoj značajnoj promjeni podataka koji su relevantni za usluge koje investicijsko društvo pruža Klijentu.
 - 15) u slučajevima kada će novčana sredstva ili financijske instrumente klijenta investicijsko društvo držati kod treće strane, investicijsko društvo se obvezuje da tako odabra na treća strana bude prvoklasan counterparty na način da neće imati ranking dodjeljen od strane međunarodno priznatih ranking Agencija (S&P, Moodys, Fitch) manji od rankinga koje su te iste Agencije dodijelile Republici Hrvatskoj. Ovako ugovoreni poslovi smatrat će se mandatnim poslovima treće strane i isti neće imati utjecaja na klijenta u slučaju insolventnosti treće strane
 - 16) u slučajevima kada će novčana sredstva ili financijski instrumente klijenta investicijsko društvo držati kod treće strane na zbirnome računu, investicijsko društvo se obvezuje voditi analitiku tako povjerenih poslova odnosno implementirati dostatne kontrole upravljanja rizikom kako bi se rizik klijenta prema defaulta nekog od klijenata investicijskog društva odnosno samoga investicijskog društva sveo na za klijenta prihvatljivi nivo koji se rnože nadoknaditi iz kapitala investicijskog društva.
- 2.2. Ukoliko investicijsko društvo drži financijske instrumente ili novčana sredstva klijenta dužno je, najmanje jednom tromjesečno, klijentu za kojeg drži financijske instrumente ili sredstva, poslati izvještaj o navedenim financijskim instrumentima ili sredstvima, osim kada se takav izvještaj dostavlja u sklopu drugog periodičkog izvještaja.

Članak 3.

- 3.1. Ukoliko Klijent zaprimi iznose iz financijskih instrumenata pohranjenih na skrbničkom računu na koje prethodno nije obračunat, obustavljen i uplaćen porez, a isti podliježu oporezivanju prema hrvatskim pravnim propisima, za neplaćanje poreza Interkapital ne snosi nikakvu odgovornost već iste padaju na teret Klijenta.

Članak 4.

- 4.1. Klijent se obvezuje za vrijeme trajanja ovog Ugovora:

- 1) plaćati Interkapitalu naknadu za obavljanje poslova iz članka 3. ovog Ugovora, prema važećem Pregledu provizija i troškova za obavljanje poslove skrbništva nad financijskim instrumentima a koji se nalazi u Cjeniku investicijskih usluga, na novčani račun Interkapitala i u roku navedenom na računu
- 2) na vrijeme dati Interkapitalu pisani nalog za sve radnje u vezi financijskim instrumentima deponiranih na skrbničkom Računu Klijenta
- 3) na vrijeme izvijestiti Interkapital o svim okolnostima koje mogu biti od značenja za ispunjenje obveza Interkapital preuzetih sklapanjem ovog Ugovora, a posebno o bilo kojoj promjeni podataka iz Obrazca Općih informacija kao i o promjeni statusa rezidentnosti Klijenta.
- 4) na vrijeme osigurati Interkapitalu sve punomoći, dozvole i druga ovlaštenja potrebna radi nesmetanog ispunjenja obveza Interkapitala preuzetih sklapanjem ovog Ugovora
- 5) provjeriti ispravnost svih izvješća i podataka koje dobije od Interkapitala, a ukoliko Klijent u pisanom obliku ne prigovori ispravnosti izvješća i podataka u roku od tri radna dana od primitka takvih izvješća i podataka od strane Interkapitala, smatrat će se da je Klijent suglasan s dostavljenim izvješćima i podacima i da ne iste nema primjedbi

- 6) na gotovinskom računu Klijenta otvorenom u Banci na vrijeme osigurati iznos novca dostatan za plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene financijskih instrumenata u slučaju kupovine istih odnosno za potpuno provođenje naloga za primitak vrijednosnica uz plaćanje, ukoliko je takav nalog od strane Klijenta upućen Interkapitalu;
 - 7) dostaviti Interkapitalu, u primjerenom roku, sve ažurne podatke potrebne za procjenu primjerenosti, te drugih podataka potrebnih za uredno, potpuno i primjereno pružanje usluga iz ovog Ugovora.
- 4.2. Prilikom upućivanja naloga uz plaćanje od strane Klijenta Interkapitalu, Klijent će u svakom pojedinom nalogu navesti broj gotovinskog računa za namiru svake pojedine transakcije.

Članak 5.

- 5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Interkapital ne odgovara za eventualnu štetu nanесenu Klijentu zbog njegovog zakašnjenja u ispunjenju obveza iz članka 5. ovog Ugovora.
- 5.2. Potpisom ovog Ugovora Klijent se obvezuje nadoknaditi Interkapitalu štetu nastalu zbog njegovog zakašnjenja u ispunjenju obveza iz ovog Ugovora.

Članak 6.

- 6.1. Potpisom na ovom Ugovoru Klijent izričito ovlašćuje Interkapital da, ukoliko dođe u zakašnjenje s plaćanjem naknada iz članka 5. točka 1. ovog Ugovora, pridrži sredstva koja Klijent drži na bilo kojem računu, kunskom ili deviznom, otvorenom kod Interkapitala, te da se bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja naplati iz tih sredstava.

Članak 7.

- 7.1. Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj ugovor u svako doba, osim u nevrjeme, bez navođenja razloga, uz otkazni rok od 30 dana, koji počinje teći predajom otkaznog pisma preporučenom pošiljkom.

Članak 8.

- 8.1. Sve izmjene ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pisanom obliku.
- 8.2. Ugovorne strane suglasne su da sva komunikacija između ugovornih strana mora ići u pisanoj formi u na način i na adrese navedene u glavi ovog ugovora, odnosno čl. 1.2. i 1.7. ovog Ugovora. Ukoliko dođe do promjene navedenih podataka ugovorna strana na čijoj strani je nastala promjena dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu, jer će se u protivnom smatrati da su dostave učinjene na adrese iz ovog Ugovora valjane.

Članak 9.

- 9.1. Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovog Ugovora. Ugovor u cjelini ostaje valjan, s time da se ugovorne strane obvezuju ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići ništavom odredbom.

Članak 10.

- 10.1. U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 11.

- 11.1. Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primijenit će se odredbe internih akata i pravilnika Interkapitala, te pozitivni propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.

- 12.1. Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju i da prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice, koje iz njega proizlaze.

Članak 13.

13.1. Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

U Zagrebu, dana _____

za INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

za Klijenta:

Ime i prezime, funkcija

Ime i prezime, funkcija

Ime i prezime, funkcija

Kontakt podaci za Investicijskog društvo - skrbnika:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Odjel skrbništva

Adresa: Masarykova 1; HR-10000 Zagreb

Tel: +385 1 4825-845

+385 1 4825-844

Fax +385 1 4812-338

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga Franje
Račkoga 6, 10000 ZAGREB,

Tel: +385 1 617 32 00,

Fax: +385 1 481 14 06,

[E-mail: info@hanfa.hr](mailto:info@hanfa.hr)

Račun za uplatu sredstava:

HR2424020061300002035

E-mail: custody@intercapital.hr,

www.intercapital.hr

PRILOG I KORPORATIVNE AKCIJE I POREZI

FINANCIJSKI INSTRUMENTI DOMAĆIH IZDAVATELJA

Ukoliko Interkapital Klijentu pruža uslugu skrbništva za financijske instrumente domaćih izdavatelja Klijent može, za potrebe isplate dividende i drugih isplata vezanih za te instrumente, kao i obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza ovlastiti InterKapital da poduzme sve potrebe radnje.

Klijent potpisom ovo priloga ovlašćuje Interkapital da poduzme sljedeće:

- dostavi izdavatelju relevantnog financijskog instrumenta i/ili SKDD-u (isplatitelju) sve potrebne podatke o Klijentu (ime i prezime, dopisnu adresu, OIB, bruto iznos, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta, ulicu i kućni broj, mjesto, državu, šifru općine/grada rezidentnosti, naznaku da se radi o dionicama stečenim po osnovi radničkog dioničarstva te bilo koji drugi podatak koji bi bio potreban za ostvarenje isplata iz korporativnih akcija i obračun poreza);

Klijent potpisom ovo priloga izjavljuje :

- da će na poziv Interkapitala bez odlaganja dostaviti Interkapitalu gore navedenu dokumentaciju/informacije
- da je upoznat sa činjenicom da su podaci koje Interkapital dostavlja trećima (izdavatelju ili SKDD-u) potrebni za obračun, obustavu i uplatu odgovarajućih poreza i/ili provođenje isplate te da nepostupanje Interkapitala u skladu s tim ovlaštenjem za posljedicu ima neisplatu dividende i drugih prihoda vezanih za financijske instrumente za koje se pruža usluga skrbništva;
- da su svi podaci koje je će dostaviti Interkapitalu, a koje Interkapital treba temeljem ove suglasnosti dostaviti trećima tj. izdavatelju i/ili SKDD-u, istiniti su i potpuni te će u slučaju njihove promjene o istome bez odgode obavijestiti Interkapital;
- postupanje Interkapitala u skladu s ovlaštenjem iz ovog Priloga ne predstavlja povredu poslovne tajne i nezakonito odavanje osobnih podataka sukladno propisima koji uređuje zaštita tajnosti poslovne tajne i osobnih podataka.

Potpis klijenta