

zaključen između

investicijskog društva **INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1. OIB: 68481874507 (dalje: "Društvo", "InterCapital" ili "Mi") i

OIB _____

s prebivalištem/sjedištem u _____

zastupan/o po (u slučaju pravne osoba) _____ (dalje: "Klijent")

(Klijent i InterCapital u daljnjem tekstu zajednički: "Ugovorne strane")

InterCapital je investicijsko društvo koje posluje sukladno odobrenju za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga izdanom od strane Hrvatske Agencije za Nadzor Financijskih Usluga.

InterCapital je član Zagrebačke i Ljubljanske burze.

Investicijske usluge koje nudi InterCapital uključuju:

Brokerske Usluge, u okviru kojih uz zadavanje naloga osobno, telefonski i/ili e-mailom, naši Klijenti mogu koristiti usluge zadavanja naloga elektroničkim putem koji im omogućuje zadavanje naloga uz pomoć Elektroničke platforme.

Skrbničke Usluge, za trgovanje Financijskim Instrumentima stranih izdavatelja potrebno je uz Brokerske odabrati i Skrbničke Usluge.

Usluge vođenja Transakcijskog računa potrebno je odabrati uz Brokerske usluge, opcija Transakcijski račun.

Svi izrazi s početnim velikim slovima koji se koriste u ovom Ugovoru imat će isto značenje kao što je definirano u našim Općim uvjetima. Na izvršavanje Naloga, Instrukcija, pružanje investicijskih i pomoćnih usluga te ostalih usluga predviđenih ovim Ugovorom primjenjuju se Opći uvjeti koji čine sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju razlika između odredbi Ugovora i Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe Ugovora. Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit ugovor između Klijenta i InterCapitala i regulira pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora („Usluge“), i u potpunosti zamjenjuju sve prijašnje ugovore između Klijenta i InterCapitala u vezi s Uslugama.

IZBOR USLUGE

Članak 1.

Imajući u vidu usluge koje InterCapital nudi, molim odaberite koje od navedenih usluga želite koristiti:

(možete odabrati više usluga)

- BROKERSKE USLUGE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI HRVATSKIH IZDAVATELJA
 - OSNOVNI RAČUN
 - TRANSAKCIJSKI RAČUN
- BROKERSKE USLUGE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI STRANIH IZDAVATELJA
 - USLUGE ELEKTRONIČKE PLATFORME
 - SKRBNIČKE USLUGE
 - USLUGE VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

BROKERSKE USLUGE

Članak 2.

1. Ako ste odabrali Brokerske Usluge ovlašćujete InterCapital da:

- a) zaprima i prenosi/izvršava Naloge
- b) namiruje Transakcije sukladno pravilima i uobičajenim tržišnim praksama primjenjivim na odgovarajuće Mjesto Izvršenja
- c) bilježi na Računu Financijskih Instrumentata Financijske Instrumente pohranjene kod CSD, SKDD, a koji su registrirani kod InterCapitala
- d) zaprima novčana sredstva Klijenta na Račun novčanih sredstava
- e) na zahtjev Klijenta registrira Financijske Instrumente kod InterCapitala, a po podmirenju svih dospjelih obveza InterCapitalu odregistrira Financijske Instrumente

- InterCapital se obvezuje u svojim knjigama otvoriti Osnovni ili Transakcijski Račun za financijske instrumente hrvatskih izdavatelja i/ili Skrnički Račun, ovisno o izboru Klijenta, na ime Klijenta te isti držati otvorenim do prestanka ovoga Ugovora.
- Prilikom zadavanja Naloga telefonski i/ili email-om, Klijent će se identificirati sljedećom zaporkom.

Zaporka:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zaporka može imati **najmanje 5, a najviše 10** slova/brojeva/znakova koje služe za identificiranje Klijenta prilikom zadavanja Naloga. Klijent se istu obvezuje čuvati tajnom te preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja zaporka prilikom trgovanja Financijskim Instrumentima za račun Klijenta.

- Klijent će prilikom zadavanja Naloga/Instrukcija putem e-maila koristiti sljedeću e-mail adresu:

e-mail adresa: _____

Klijent preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja e-maila prilikom davanja Naloga za trgovanje/izvršavanje Instrukcija Financijskim Instrumentima za račun Klijenta.

- Nalozi se InterCapitalu mogu dati samo i isključivo na sljedeće brojeve telefona,

+385 1 /4825-890, +385 1 /4825-891, +385 1 /4825-892, +385 1 /4825-896

odnosno **e-mail adresu:** brokeri@intercapital.hr

- Ako Klijent ne priopći ispravnu zaporku InterCapital može odbiti zaprimiti Nalog.

BROKERSKE USLUGE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA HRVATSKIH IZDAVATELJA

Članak 2.a

- Klijent za trgovanje financijskim instrumentima koji ispunjavaju uvjete za poravnanje putem SKDD-CCP-ja odabire: (molimo označite):

Omnibus račun

Individualni račun - trošak 3.318,07 EUR - ako je primjenjivo

Trošak podložan promjenama sukladno Cjeniku.

U slučaju da Klijent nije odabrao vrstu računa, smatrati će se da je odabrao Omnibus račun. Neovisno o navedenom, Klijent može u svako doba odabrati korištenje Individualnog ili Omnibus računa uz obvezu plaćanja naknade kako je navedeno Cjenikom važećim u vrijeme odabira vrste računa (ako je primjenjivo).

Klijent odabirom vrste računa potvrđuje da je upoznat s rizicima odabrane vrste računa i ostalim podacima vezano za poravnanje putem SKDD-CCP-a navedenima u dokumentu pod nazivom Opće informacije o društvu objavljenom na web stranici: inter.capital

- Odabirom Transakcijskog računa Klijent odabire isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija na: (molimo označite):

Na svoj novčani račun koji Klijent ima prijavljen u sustavu SKDD

Na račun za posebne namjene Interkapitala otvorenom za Klijente

U slučaju da Klijent ne izabere jednu od opcija, isplata će se provoditi na novčani račun koji ima prijavljen u SKDD-u.

Klijent odabirom Osnovnog ili Transakcijskog računa iz članka 1. potvrđuje da je upoznat sa svim podacima navedenim u dokumentu pod nazivom Opće informacije o društvu objavljenom na web stranici: inter.capital

BROKERSKE USLUGE PUTEM ELEKTRONIČKE PLATFORME

Članak 3.

Ako se Klijent odluči koristiti InterCapitalovu Elektroničku Platformu, moći će elektronički davati Naloga koji se odnose na Financijske Instrumente kojima se trguje na Mjestu Izvršenja.

InterCapital se obvezuje:

- osigurati Klijentu tehničku i IT infrastrukturu za zadavanje Naloga putem Elektroničke Platforme

- b) pružiti tehničku podršku u svrhu instalacije računalnog programa do trenutka njegove funkcionalnosti
- c) održavati Elektroničku Platformu
- d) u svojim knjigama otvoriti i voditi Osnovni ili Transakcijski te Skrbnički Račun za Klijenta, ovisno o odabiru Klijenta
- e) obavljati bilo koju drugu aktivnost propisanu propisima ili prema dogovoru Klijenta i InterCapitala u vezi s Financijskim Instrumentima ili novčanim sredstvima na Osnovnom ili Transakcijskom Računu te Skrbničkom Računu, ovisno o odabiru Klijenta.

SKRBNIČKE USLUGE I USLUGE VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Članak 4.

Ako ste odabrali Skrbničke Usluge ili Usluge Vođenja Transakcijskog računa za financijske instrumente hrvatskih izdavatelja InterCapital će:

- a) u svojim knjigama otvoriti Skrbnički/Transakcijski Račun za Klijenta
- b) preuzeti Financijske Instrumente na Skrbnički/Transakcijski Račun Klijenta;
- c) osigurati čuvanje Financijskih Instrumenata na Skrbničkom/Transakcijskom Računu;
- d) bilježiti sve promjene te izvješćivati Klijenta o svim promjenama koje nastanu kupnjom ili prodajom Financijskih Instrumenata;
- e) redovno izvješćivati Klijenta o Korporativnim akcijama pod uvjetom da su podaci pravovremeno dostavljeni InterCapitalu;
- f) zaprimati i izvršavati Instrukcije;
- g) obavljati druge poslove sukladno dogovoru s Klijentom.

NAKNADE I TROŠKOVI USLUGA

Članak 5.

Za sve Usluge koje InterCapital obavlja za Klijenta temeljem ovog Ugovora, Klijent se obvezuje platiti InterCapitalu naknade i sve dodatne troškove sukladno Cjeniku investicijskih usluga (u daljnjem tekstu: „Cjenik“). Klijent je suglasan da InterCapital ima pravo jednostrano i u svakom trenutku promijeniti Cjenik. InterCapital se obvezuje obavijestiti Klijenta o svakoj promjeni Cjenika najmanje 8 dana prije stupanja na snagu novog Cjenika.“

U slučaju da naknade navedene u Cjeniku budu opterećene bilo kakvim porezima i/ili drugim davanjima, navedene poreze odnosno naknade obvezuje snositi Klijent.

OBVEZE DRUŠTVA

Članak 6.

Prije pružanja investicijskih i pomoćnih usluga InterCapital je dužan Klijenta upoznati s određenim informacijama koje u bitnom uključuju informacije o InterCapitalu, Financijskim Instrumentima, vrstama i rizicima ulaganja u Financijske Instrumente, informacije u vezi sa zaštitom Financijskih Instrumenata ili novčanih sredstava Klijenta uključujući i rizike 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: inter.capital.

Informacije o troškovima i povezanim naknadama koje proizlaze iz Usluge ili Transakcije dostavit će se Klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju Usluge ili Transakcije, InterCapital će Klijenta izvijestiti o troškovima koji proizlaze iz takve Usluge i Transakcije u Cjeniku. InterCapital će Klijenta redovito izvješćivati o svim troškovima i naknadama povezanim s Financijskim Instrumentima te s investicijskim i pomoćnim uslugama. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

InterCapital izvršava Naloge Klijenta u skladu s Politikom izvršavanja naloga. Politika izvršavanja naloga dostupna je na web stranici: inter.capital u dokumentu pod nazivom “Politika izvršavanja naloga”. InterCapital će godišnje objavljivati pet najboljih Mjesta Izvršenja u smislu volumena trgovanja na kojima je Društvo u prethodnoj godini izvršavalo Naloge Klijenata za svaki razred Financijskog Instrumenta u dokumentu pod nazivom "Pet najboljih mjesta izvršenja" dostupnom na web stranici: inter.capital

OBVEZE KLIJENTA

Članak 7.

Klijent se obvezuje da će pismeno obavijestiti InterCapital o svim promjenama osobnih podataka spomenutih u ovom Ugovoru, u suprotnom će Društvo postojeće informacije dobivene od Klijenta smatrati valjanima i neće biti odgovorno Klijentu za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat Klijentovog nepridržavanja ove odredbe.

Uz obveze utvrđene u stavku 1. ovog članka, Klijent se obvezuje:

- a) na zahtjev InterCapitala dostaviti ostale odgovarajuće i razumne dokumente, ako je to potrebno za obavljanje bilo kojih aktivnosti u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, ili u slučaju da sudsko, upravno ili bilo koje drugo tijelo ovlašteno za traženje takvih podataka zatraži podatke o Klijentu;
- b) bez odgode obavijestiti InterCapital o svim ograničenjima, pravima i/ili teretima zasnovanim u korist treće strane u vezi s Financijskim Instrumentima koje drži Klijent i koji mogu biti predmet Naloga.

Klijent se obvezuje da neće InterCapitalu upućivati Naloge za kupnju/prodaju Financijskih Instrumenata ako u trenutku upućivanja Naloga nema pokriće (adekvatne Financijske Instrumente ili novčana sredstva) za izvršenje takvog Naloga. Klijent se također obvezuje da skrbniku (SKDD/CSD) neće izdavati nikakve upute koje bi mogle spriječiti pravodobnu namiru Naloga u cijelosti ili djelomično.

U slučaju da Klijent ne postupi u skladu s odredbama prethodnog stavka obvezuje se nadoknaditi štetu InterCapitalu, zajedno sa svim izravno povezanim kamatama te nastalim troškovima i naknadama koje su proizašle iz djelovanja Klijenta suprotno navedenim odredbama. Kršenje odredbi prethodnog stavka smatra se kršenjem ovog Ugovora i InterCapital ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor na način i u skladu s odredbama o raskidu Ugovora.

Klijent daje izričito odobrenje InterCapitalu da mu se sve informacije i dokumentacija, kao i bitne izmjene (Opće informacije o Društvu, Opći Uvjeti, Politika izvršavanja naloga te informacije o pet najboljih Mjesta Izvršenja) dostavljaju objavom na web stranici: inter.capital.

Klijent je suglasan da će mu se Informacije o troškovima i naknadama te Cjenik dostavljati putem e-mail adrese označene u ovom Ugovoru. Ako Klijent nije naveo e-mail adresu, informacije o nastalim troškovima te drugi dokumenti dostavit će mu se poštom na adresu navedenu u ovom Ugovoru. Klijent može zatražiti primitak informacija koje se dostavljaju prema Zakonu o tržišta kapitala u papirnatom obliku, a InterCapital će mu u tom slučaju dostaviti tražene informacije bez naknade.

Klijent potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost na Politiku izvršavanja naloga i pristaje na izvršavanje Naloga za kupnju ili prodaju dionica uvrštenih na Uređeno tržište, Multilateralnu Trgovinsku Platformu (MTP) ili Organiziranu Trgovinsku Platformu (OTP), izvan takvih mjesta trgovanja, te na zbirno držanje Financijskih Instrumenata i novčanih sredstava.

IZJAVE I JAMSTVA KLIJENTA

Članak 8.

Klijent izjavljuje:

- ako je pravna osoba, osnovan je i posluje u skladu s važećim propisima države u kojoj je osnovan, odnosno, kao fizička osoba, potpuno poslovno sposoban i da ne postoje drugi uvjeti koji bi ograničili njegova prava i obveze iz ovog Ugovora;
- da je svaka osoba koja zastupa Klijenta (ako primjenjivo) ovlaštena sklopiti i izvršiti ovaj Ugovor u ime Klijenta;
- da su svi podaci koje je dao InterCapitalu istiniti i potpuni;
- da je dobio odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti te izvršenje ovog Ugovora (ako je takvo odobrenje predviđeno) i Transakcija predviđenih ovim Ugovorom i da su takva odobrenja valjana te izvršenjem ovog Ugovora i Transakcija predviđenih ovim Ugovorom ne krši nijedan akt ili pravilo primjenjivo na njega ili njegove obveze prema bilo kojim drugim ugovorima.

Svaki put kada Klijent da Nalog ili Instrukciju smatrat će se (i) da ima sva potrebna pravna ovlaštenja i sposobnost za poduzimanje takve radnje i za zaključivanje bilo kakvih transakcija koje proizlaze iz te radnje, (ii) da Nalog udovoljava pravilima primjenjivim za određeno Mjesto Izvršenja i po najboljem znanju Klijenta ne predstavlja zlouporabu tržišta, (iii) da je Nalog i Instrukciju moguće izvršiti u skladu s danim uvjetima.

Klijent, prema svom najboljem znanju, niti bilo koji direktor, službenik, ovlašteni zastupnik, zaposlenik ili podružnica Klijenta nisu poduzeli bilo kakvu radnju koja je rezultirala kršenjem zakona od strane takvih osoba te bilo kakve sankcije ili mjere koje su nametnuli Vijeće sigurnosti UN-a, Europska unija, Ured za kontrolu strane imovine SAD-a, Ministarstvo financija ili bilo koje drugo nadležno tijelo za sankcije (zajednički: „Sankcije“). U proteklih pet godina, Klijent se nije bavio niti će sudjelovati u bilo kakvim poslovima ili transakcijama s bilo kojom osobom, niti u bilo kojoj zemlji ili teritoriju, koja je u vrijeme trgovanja ili transakcija bila subjekt Sankcija.

Klijent, prema svom najboljem saznanju, niti bilo koji njegov direktor, rukovoditelj ili zaposlenik, nije (i) koristio bilo kakva sredstva za nezakonit doprinos, poklon ili nezakonit trošak koji se odnosi na političku aktivnost, (ii) izvršio bilo kakvo izravno ili neizravno nezakonito plaćanje bilo kojom stranom ili domaćem službeniku ili zaposleniku, (iii) izvršio nezakonite isplate, poput mita, nezakonitih rabata, isplata i sl.

Potpis Klijenta

InterCapital

Kontakt podaci Društva:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Adresa: Masarykova 1; HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 4825-890

+385 1 4825-891

+385 1 4825-892

+385 1 4825-896

e-mail: brokeri@intercapital.hr

web: inter.capital

Kontakt podaci HANFA:

Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga

Adresa: Franje Račkoga 6; HR-10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6173-200

e-mail: info@hanfa.hr

Računi za uplatu novčanih sredstava

Za domaće trgovanje (uplate u valuti EUR)

IBAN: HR582402006130000162

ERSTE BANK (BIC: ESBCHR22)

Za strano trgovanje/Skrbnička Usluga (uplate u svim valutama)

IBAN: HR2424020061300002035

ERSTE BANK (BIC: ESBCHR22)

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

a) Osobni podaci ulagatelja

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo/Državljanstva

Mjesto rođenja

Datum rođenja (dan, mjesec i godina)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

Adresa boravišta, korespondencijska adresa (ako je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Kontakt podaci ulagatelja

Telefon

Mobitel

E-mail

e) Suglasan/suglasna sam da InterCapital i njegova povezana društva obrađuju moje osobne podatke u svrhu kontaktiranja radi ponude svojih proizvoda i usluga:

telefonskim putem

na moj mobilni telefon (sms ili sl.)

putem e-maila

 da ne da ne da neViše o načinu na koji obrađujemo osobne podatke možete pročitati u našim Pravilima Privatnosti objavljenim na web stranici: inter.capital

f) Račun za isplatu sredstava

Ime banke

Broj računa (IBAN)

g) Račun investitora u SKDD-u

h) Zakonski zastupnik/punomoćnik*

Svojtvo zastupanja Zakonski zastupnik Punomoćnik

* Ako postupate u svojstvu zakonskog zastupnika/punomoćnika, molimo Vas da ispunite podatke u Prilogu

II. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Jeste li politički izložena osoba? DA NE

*Politički izložena osoba je:

A: svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, i to: predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH.

B: uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelje, te djecu i njihove bračne drugove ili osobe s kojima su djeca osobe pod A u izvanbračnoj zajednici, što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu, roditelji politički izložene osobe,

C: svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

Ako ste politički izložena osoba, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate? A B C

Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?

Podatak o obiteljskom odnosu ako ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B?

Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ako spadate u kategoriju pod C?

Imate li relevantne veze s politički izloženom osobom? Ako da, koje su to veze?

Jeste li na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela)

III. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

Status klijenta u Republici Hrvatskoj Rezident Nerezident

U slučaju da je stranka državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora), molimo odgovorite na sljedeće pitanje:

Tražite li ili ostvarujete pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za ulaganja u Republici Hrvatskoj? DA NE

PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI SA SAD-om

1. Jeste li državljanin Sjedinjenih Američkih Država? DA NE

(ako ste državljanin više država, označite "DA" ako je jedna od njih Sjedinjene Američke Države)

2. Jeste li rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama (ili na teritoriju SAD-a)? DA NE

3. Jeste li rezident Sjedinjenih Američkih Država za potrebe američkog poreza jer:

a. posjedujete Zelenu kartu SAD-a (bez obzira na datum njenog isteka) DA NE

b. zadovoljavate test prisutnosti na području Sjedinjenih Američkih Država DA NE

(ako zadovoljavate test prisutnosti, ali ste napustili SAD tijekom ove kalendarske godine, je li vaše prebivalište privremeno ili trajno u SAD-u?)

c. neki drugi razlog rezidentnosti (navedite razlog)

Ako je odgovor na jedno od gore postavljenih pitanja DA, molimo popuniti Obrazac W-9 te upišite:

SAD Porezni broj (TIN)

PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI S DRUGIM STRANIM DRŽAVAMA

Ako ste porezni obveznik strane države, molimo navedite državu u kojoj plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi.

Država u kojoj ste porezni obveznik

Porezni broj (TIN/SSN)

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog:

Država ne izdaje porezni broj

Ostalo:

IV. DODATNI PODACI I PODACI O POSLOVNOM ODNOSU

Zanimanje

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

redovne plaće

ostalo* (opis)

Planirane godišnje investicije (prosječno)

do 25.000 EUR

do 65.000 EUR

do 150.000 EUR

do 500.000 EUR

iznad 500.000 EUR

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa

trgovanje financijskim instrumentima po nalogu

upravljanje portfeljem financijskih instrumenata

skrbništvo nad financijskim instrumentima

upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi

ostalo

Financijska situacija klijenta:

Godišnji neto prihod (neto plaća, mirovina, dividende, ostalo) **umanjen za obveze** (kreditni, hipoteke i sl.)

<7.000 EUR

7.000 - 15.000 EUR

15.000 - 35.000 EUR

35.000 - 65.000 EUR

>65.000 EUR

Imovina (nekretnine, financijski instrumenti, depoziti, ostalo) **umanjena za obveze** (hipoteke, krediti i sl.)

<15.000 EUR

15.000 - 35.000 EUR

35.000 - 65.000 EUR

65.000 - 150.000 EUR

150.000 - 1.350.000 EUR

>1.350.000 EUR

V. PROCJENA PRIKLADNOSTI

Na temelju Vaših odgovora u ovom dijelu upitnika izradit ćemo rezultate procjene prikladnosti. Ako odlučite dati nalog InterCapitalu za kupnju/prodaju Financijskih Instrumenta različitih od onih za koje smo utvrdili da su prikladni za Vas smatrat ćemo takav Nalog izričitim zahtjevom za nastavak usluge te Vas nećemo ponovno upozoravati s okolnostima da Financijski Instrument u odnosu na kojeg ste dali Nalog nije prikladan za Vas odnosno da nismo u mogućnosti utvrditi njegovu prikladnost.

InterCapital će za Vas obavljati investicijske usluge zaprimanja i prijenos naloga u vezi s jednim ili više Financijskih instrumenata odnosno investicijsku uslugu izvršavanja Naloga za račun klijenta te s tim povezane pomoćne usluge. Bitno je naglasiti da se radi o uslugama koje ne obuhvaćaju savjetovanje te su ograničene isključivo na provedbu Vaših Naloga, odnosno instrukcija. Nećemo uzeti u obzir usklađenost bilo koje transakcije s Vašim ulagačkim ciljevima te mogućnost da podnesete rizike ulaganja koji proizlaze iz transakcija.

InterCapital je odgovoran za provedbu procjene da li su Financijski instrumenti kojima namjeravate trgovati prikladni za Vas na temelju podataka o Vašem znanju i iskustvu. Važno je da nam pružite podatke koji su ažurirani, točni i potpuni. U Vašem je interesu pružiti točne i potpune odgovore na pitanja koja InterCapital postavi za potrebe procjene prikladnosti.

Ako Vas zanima dodatna edukacija te želite dobivati sadržaj koji izrađuje naš Odjel istraživanja i analiza javite se na research@intercapital.hr.

Vrste usluga i transakcija s kojima je klijent upoznat

izvršavanje naloga za račun klijenta

zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog i više financijskih instrumenata

usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata bez obveze otkupa

upravljanje portfeljem

investicijsko savjetovanje

Namjena investiranja

špekuliranje

likvidnost

obiteljska štednja

kupovina nekretnine

štednja za starost

ostalo

Završeni stupanj obrazovanja

ekonomska škola

ekonomski fakultet

drugo relevantno ekonomsko obrazovanje

nemam relevantno ekonomsko obrazovanje

Bavite li se ili ste se u prethodnih 5 godina bavili profesijom koja podrazumijeva znanje o financijskim instrumentima?

Da

Ne

Priroda izvršenih transakcija klijenata s financijskim instrumentima:

Instrumenti kojima ste trgovali:	Volumen izvršenih transakcija u prethodnom razdoblju (EUR / godišnje)	Učestalost izvršenih transakcija u prethodnom razdoblju (godišnje)	Razdoblje izvršenih transakcija (godine iskustva)	Ocijenite koliko poznajete navedene instrumente (1 - 5)
<input type="checkbox"/> Dionice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> Obveznice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> Izvedenice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> Instrumenti tržišta novca	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> ETP	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> Emisijske jedinice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	
<input type="checkbox"/> Ostali kompleksni financijski instrumenti	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> preko 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 5 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> od 1-5 godina <input type="checkbox"/> 5 i više godina	

Ako smatrate da u Upitniku nisu postavljeni upiti iz kojih bi Društvo dobilo podatke koji bi bili korisni za procjenu Vašeg znanja i iskustva na području ulaganja za razumijevanje rizika povezanih sa uslugama koje Vam se pružaju, molimo Vas da dodatne podatke, informacije ili bilješke popunite u nastavku:

Mjesto i datum

Potpis Klijenta

ISPUNJAVA DRUŠTVO

Potpis zaposlenika InterCapitala

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa

*Potrebna samo kod visokorizičnih stranaka

Informacije o razvrstavanju, izjave i suglasnosti

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala razvrstavamo Vas kao **Malog Ulagatelja**. Pružati ćemo Vam investicijske i pomoćne usluge sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Profesionalni klijent na zahtjev

Na Vaš posebni pisani zahtjev koji možete uputiti na adresu elektroničke pošte: compliance@intercapital.hr, omogućit ćemo Vam tretman s nižom razinom zaštite kakav pružamo Profesionalnim klijentima, općenito ili u odnosu na određenu investicijsku Uslugu ili Transakciju.

Mali Ulagatelji mogu se odreći više razine zaštite koja proizlazi iz Zakona o tržištu kapitala samo ako pismeno zatraže tretman Profesionalnog Ulagatelja te pismeno potvrde u posebnom dokumentu odvojenom od Ugovora da su svjesni posljedica Gubitka razine zaštite.

Klijent može podnijeti zahtjev za stjecanje statusa Profesionalnog Ulagatelja te dokazati da ispunjava najmanje dva od sljedećih uvjeta:

- izvršio je u prosjeku 10 transakcija značajnog volumena unutar svakog tromjesečja, unatrag godine dana, na za njega mjerodavnom tržištu
- veličina portfelja Financijskih Instrumenata Klijenta prelazi vrijednost od 500.000,00 EUR i
- radi ili je radio u financijskom sektoru najmanje godinu dana na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o transakcijama ili uslugama za koje se status Profesionalnog Ulagatelja traži.

Nadalje, morate imati odgovarajuću stručnost, iskustvo i znanje, u stupnju koje nam je dovoljno da procijenimo da možete donijeti investicijsku odluku i razumjeti rizike povezane s određenom Transakcijom ili Uslugom.

Bitne karakteristike:

Razvrstavanje klijenta kao Malog Ulagatelja podrazumijeva izvršenje Naloga po najpovoljnijim uvjetima što podrazumijeva najpovoljnije cijene i troškove Transakcije. Znanje i iskustvo se ne podrazumijeva kao kod Profesionalnog Ulagatelja već se procjenjuje odgovarajućim upitnikom.

Mali Ulagatelji uživaju najviši stupanj zaštite u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a više informacija možete naći u Politici razvrstavanja objavljenoj na web stranici Društva: inter.capital

1. Suglasnost s razvrstavanjem

Suglasan sam s razvrstavanjem klijenta kao Malog Ulagatelja.

2. Suglasnost s Politikom izvršenja Naloga InterCapitala

Suglasan sam s Politikom izvršavanja naloga InterCapital dostupnoj na web stranici Društva: inter.capital

3. Limitirani Nalozi

Suglasan sam da se limitirani Nalog za kupnju ili prodaju dionica uvrštenih na Uređeno Tržište, Multilateralnu Trgovinsku Platformu ili Organiziranu Trgovinsku Platformu koji se prema prevladavajućim uvjetima na tržištu ne može odmah izvršiti, ne izloži na trgovinski sustav Uređenog Tržišta, Multilateralne Trgovinske Platforme ili Organizirane Trgovinske Platforme.

4. Izvršenje Naloga izvan Mjesta Trgovanja

Suglasan sam da InterCapital može izvršavati Naloge izvan Uređenog Tržišta, Multilateralne Trgovinske Platforme ili Organizirane Trgovinske Platforme.

Mjesto i datum

Potpis Klijenta