

ki jo skleneta

investicijska družba **INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.**, s sedežem v Zagrebu, Masarykova 1., ID:68481874507
(v nadaljnjem besedilu: "Družba,, ali "InterCapital,,) in

EMŠO

s stalnim prebivališčem/sedežem v

ki ga zastopa (v primeru pravne osebe)

(v nadaljevanju "Naročnik,,)

(Naročnik in InterCapital v nadaljnjem besedilu skupaj: "Stranke,,)

InterCapital je investicijska družba, ki deluje v skladu z odobritvijo za zagotavljanje investicijskih in pomožnih storitev, ki jo je 31. januarja 2002 izdala Komisija za vrednostne papirje Republike Hrvaške.

InterCapital je član Zagrebske in Ljubljanske borze.

Družba je pristojnim organom predložila obvestilo o ustanovitvi podružnice in zagotavlja naložbene in pomožne storitve na ozemlju Republike Slovenije.

Naložbene storitve, ki jih ponuja InterCapital, vključujejo posredniške in skrbniške storitve. V okviru borzno posredniških dejavnosti lahko naročniki Družbe izberejo elektronski dostop, ki jim omogoča, da preko elektronske platforme Družbi posredujejo naročila. Če Naročnik želi trgovati s tujimi Finančnimi Instrumenti, je potrebno izbrati skrbniške storitve skupaj s posredniškimi storitvami. Če Naročnik za skrbnika izbere InterCapital, se bodo Naročnikovi slovenski Finančni Instrumenti hranili na fiduciarnem računu Družbe, odprtem pri KDD.

Če Naročnik želi, da se v naročnikovem imenu registrirajo slovenski Finančni Instrumenti pri KDD, je potrebno izbrati posredniške storitve InterCapitala.

Vsi izrazi z veliko začetnico, ki so opredeljeni v tem sporazumu, imajo enak pomen, kot je opredeljeno v Splošnih pogojih Družbe.

SPLOŠNE DOLČBE

Člen 1.

Naročnik z označitvijo ustreznega polja izbere naslednje storitve, ki jih ponuja InterCapital:

- Posredniške storitve in skrbniške storitve (tuj Finančni Instrumenti)
- Posredniške storitve (slovenski Finančni Instrumenti)
- Posredniške storitve in skrbniške storitve (slovenski Finančni Instrumenti)
- Storitve elektronskega posredovanja (slovenski in tuji Finančni instrumenti)

POSREDNIŠKE STORITVE

Člen 2.

1. Naročnik z izbiro posredniških storitev (tako za slovenske kot tuje Finančne Instrumente), pooblasti InterCapital za:
 - a) sprejemanje in prenos Naročil,
 - b) sprejem in izvedbo Naročil,
 - c) izvajanje transakcij v skladu s pravili in standardno tržno prakso, ki velja na ustreznem kraju izvedbe.

2. Naročnik se bo ob oddaji Naročil identificiral z naslednjim geslom:

Geslo:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Geslo mora vsebovati do 10 znakov. Priporočljivo je uporabljati kombinacijo črk, števil in simbolov. Naročnik se ob oddaji naročil Družbi zavezuje, da bo izbrano geslo uporabljal tako, da jo bo ves čas hranil na skritem mestu in da bo prevzel kakršno koli tveganje ali odgovornost, ki izhaja iz nedovoljene uporabe gesla. Če Naročnik ne sporoči pravilnega gesla, lahko Družba zavrne sprejem Naročila.

3. Naročnik bo pri oddaji Naročil prek e-pošte uporabljala naslednji e-poštni naslov:

e-poštni naslov:

Naročnik prevzame tveganje in odgovornost za vse posledice, ki lahko nastopijo zaradi nepooblaščen uporabe e-pošte pri trgovanju s Finančnimi instrumenti za račun Naročnika.

4. Stranki soglašata, da se lahko vsa naročila posredovana Družbi oddajo samo in izključno na naslednje telefonske številke: **+385 1 /4825-890, +385 1 /4825-891, +385 1 /4825-892, +385 1 /4825-896** oziroma: **e-poštni naslov:** brokeri@intercapital.hr
5. V primeru, da Naročnik izbere samo posredniške storitve za slovenske Finančne Instrumente, bo InterCapital za hrambo in upravljanje Finančnih Instrumentov v imenu in za račun Naročnika pri KDD odprl račun Finančnih Instrumentov. InterCapital bo s strani Naročnika sprejel denarna sredstva za izvrševanje Naročil, ga obveščal o korporativnih ukrepih v zvezi s Finančnimi Instrumenti na računu Finančnih Instrumentov in ravnal po Naročnikovih navodilih glede računa Finančnih Instrumentov in denarnih sredstev, nakazanih na gotovinski račun InterCapitala, ter drugih storitev v zvezi s Finančnimi Instrumenti ter uresničevanjem pravic in izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s Finančnimi Instrumenti.
6. Za izvrševanje Naročil bo InterCapital uporabil denarna sredstva Naročnika, ki se nahajajo na gotovinskem računu InterCapitala, in Finančne Instrumente Naročnika, registrirane pri InterCapitalu ali Naročniku. Naročnik bo odgovoren za deponiranje zadostne količine sredstev ter zadostne količine in vrste Finančnih Instrumentov, potrebnih za izvedbo Naročila. Izvajanje naročil, način posredovanja in pomožne naložbene storitve (vključno s hrambo) so predmet Splošnih pogojev.
7. Za izvajanje Naročil in načina opravljanja posredniških in pomožnih investicijskih storitev veljajo Splošni pogoji. V primeru neskladnosti med določbami tega Sporazuma in Splošnimi pogoji prevlada določba tega Sporazuma.
8. Stranka za trgovanje s hrvaškimi Finančnimi Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za poravnavo posla preko SKDD-CCP, izbere: (prosimo označite):

Omnibus račun - strošek računa znaša 0,00 EUR

Individualni račun - strošek računa znaša 3.318,07 EUR

Stroški se lahko spremenijo v skladu s Cenikom.

V primeru, da stranka ne izbere vrste računa, se upošteva Omnibus račun. Stranka se lahko s plačilom pristojbine/takse določene v ceniku veljavnem ob izbiri vrste računa, kadarkoli odloči za uporabo drugega računa (Individualnega ali Omnibus računa).

Stranka z izbiro vrste računa potrjuje, da je seznanjena s tveganji izbrane vrste računa in drugimi podatki v zvezi s poravnavo preko SKDD-CCP, ki so navedeni v dokumentu z naslovom Splošni podatki o podjetju, objavljenem na spletni strani: inter.capital

SKRBNIŠKE STORITVE

Člen 3.

Pri zagotavljanju skrbniških storitev bo InterCapital v svojih knjigah odprl račun Naročnikovih Finančnih Instrumentov in opravljal naslednje storitve:

- varstvo in hrambo Finančnih Instrumentov;
- poročanje o izplačilu dividend ali zapadlosti Finančnih Instrumentov;
- obveščanje o skupščini izdajateljcev Finančnih Instrumentov, ki jih ima v hrambi (pod pogojem, da jih je izdal izdajatelj Finančnih Instrumentov, CDCC ali Podskrbnik) in izvrševanje navodil Naročnika o uresničevanju teh pravic;
- na skupščinah dokazal pooblastilo za glasovanje;
- izvajanje Navodila;
- zagotavljanje drugih storitev, povezanih s Finančnimi Instrumenti, uresničevanjem pravic in izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s Finančnimi Instrumenti, kot je dogovorjeno med Naročnikom in Družbo.

Za izvajanje Navodil in načina zagotavljanja storitev skrbništva veljajo Splošni pogoji. V primeru neskladnosti med določbami tega Sporazuma in Splošnimi pogoji prevlada določba tega Sporazuma.

ELEKTRONSKE POSREDNIŠKE STORITVE

Člen 4.

Če se Naročnik odloči za uporabo elektronske platforme InterCapitala, bo lahko Naročila v zvezi s Finančnim instrumentom elektronsko poslal neposredno na Kraj Trgovanja. Dostop do trga se za namene MIFID II ne šteje za neposredni dostop do trga, saj InterCapital Naročniku ne bo dovolila uporabe svoje kode za trgovanje.

InterCapital se zavezuje, da bo:

- a) Naročniku zagotovil tehnično in informacijsko infrastrukturo za izvajanje Posredniških Dejavnosti prek Elektronske platforme;
- b) Zagotovil tehnično podporo za namestitev računalniškega programa za trgovanje (v nadaljevanju: IC. Elektronska platforma) do trenutka njegovega delovanja;
- c) Vzdrževal računalniški program IC Elektronska platforma;
- d) Za Naročnika odprl in v svojih knjigah vodil račun za Posredovanje;
- e) Opravljal kakršne koli druge dejavnosti, ki jih določa zakon ali kot je dogovorjeno med Naročnikom in Družbo v zvezi s Finančnimi Instrumenti ali denarnimi sredstvi, ki se hranijo na Posredniškem računu Naročnika.

Za pravice in obveznosti Naročnika, ki niso urejene s tem Sporazumom, veljajo Splošni pogoji. V izogib dvomu, Naročnik s podpisom tega Sporazuma sprejema vse obveznosti, ki izhajajo iz uporabe Elektronske platforme ali izhajajo iz računalniškega programa za trgovanje IC (vključno z uporabo identifikacijskih kod, poravnava in dostavo; identiteto uporabnika itd.) V primeru neskladnosti med določbami tega Sporazuma in Splošnimi pogoji, prevladajo določila tega Sporazuma.

OBVEZNOSTI DRUŽBE

Člen 5.

Pred zagotavljanjem investicijskih storitev je Družba dolžna Naročniku zagotoviti nekatere informacije, vključno z informacijami o InterCapitalu, o Finančnih Instrumentih, o vrstah Finančnih Instrumentov in tveganjih, povezanih s takšnimi Finančnimi Instrumenti, podatki o zaščiti Finančnih Instrumentov ali denarnih sredstev Naročnika, vključno s tveganji, ki izhajajo iz zbirnega računa. Vse omenjene informacije ter informacije o obravnavanju pritožb Naročnika se nahajajo na spletni strani Družbe: inter.capital v dokumentu z naslovom "Splošne Informacije,,".

Informacije o stroških in z njimi povezanih pristojbinah, ki izhajajo iz storitve ali transakcije, bodo Naročniku posredovane v standardizirani obliki. Pred izvedbo storitve ali transakcije je Družba dolžna razkriti vse podatke o stroških in izdatkih, ki izhajajo iz takšnih storitev in transakcij. Razkritja takšnih stroškov in izdatkov se nahajajo v dokumentu pod naslovom: "Cenik investicijskih storitev,," ki je objavljen na spletni strani Investicijske družbe: inter.capital. Družba bo redno zagotavljala informacije o vseh stroških in odhodkih, povezanih s Finančnimi Instrumenti ter naložbenimi in pomožnimi storitvami, če je Naročnik med letom z Družbo povezan neprekinjeno. Takšne informacije temeljijo na nastalih stroških in se posredujejo prilagojeno.

Vsi pogovori in komunikacije v zvezi s sprejemom, prenosom in izvrševanjem naročil se beležijo, kopija posnetka takih pogovorov z Naročnikom in komunikacija z Naročnikom pa bo na zahtevo na voljo pet let, na zahtevo pristojnega organa pa za obdobje do sedmih let.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Člen 6.

Naročnik se zavezuje račun za storitve iz člena 1. plačati v skladu s "Cenikom investicijskih storitev,,". Naročnik se strinja, da ima Družba pravico enostransko in kadar koli spremeniti cenik. InterCapital se zaveže, da bo Naročnika obvestila o vsaki spremembi cenika najmanj 8 dni pred začetkom veljavnosti cenika. V primeru, da so pristojbine, navedene v ceniku, obremenjene s kakršnimi koli davki in / ali drugimi dajatvami, navedene davke ali takse krije Naročnik.

Naročnik se zavezuje, da bo InterCapital nemudoma pisno obvestil o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, omenjenih v tem Sporazumu, sicer bo Družba ocenila, da so najnovejši podatki, prejeti od Naročnika, veljavni in Naročniku ne bo odgovarjala za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi Naročnikovega nespoštovanja te določbe. V primeru, da mora preklicati pooblastilo, izdano InterCapitalu Naročnik o tem takoj pisno obvesti tudi InterCapital.

Naročnik se poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena zavezuje, da bo:

- a) InterCapital na zahtevo dostavil druge ustrezne in razumne dokumente, kadar je to potrebno, za izvajanje kakršnih koli dejavnosti, povezanih s preprečevanjem pranja denarja, ali v primeru, da bi HANFA, Centralna depotna družba KDD in druga Centralna depotna družba (ang. Central Securities Depository, CSD), od Družbe zahtevala takšne informacije o Naročniku, prav tako pa tudi kakršenkoli drugi sodni, upravni ali drug organ, pooblaščen za iskanje takšnih informacij.
- b) Naročnik se lahko po lastni presoji strinja, da bo predložil nadaljnje dokumente za učinkovitejše in pravočasno izpolnjevanje obveznosti, ki jih v tem Sporazumu določa Družba sama; in
- c) InterCapital nemudoma obvestiti o kakršnihkoli omejitvah, materialni pravici in / ali drugi zavezi v korist tretje osebe glede Finančnih Instrumentov, ki jih ima Naročnik, za katere bi lahko veljalo Naročilo za prodajo.

Naročnik se tudi zavezuje, da skrbniku in KDD / CSD ne bo izdal navodil, ki bi lahko preprečila pravočasno poravnavo v zvezi z Naročilom, ki je bilo že oddano v celoti ali delno.

V primeru, da Naročnik ne spoštuje določb tega člena odstavka 6. člena 2, Naročnik povrne InterCapitalu znesek razumno predvidljive škode skupaj z vsemi neposredno povezanimi obrestmi, razumnimi in pravilno predvidenimi stroški in pristojbinami, ki so neposredno nastali zaradi neuskkljenosti Naročnika z določbami odstavka 2. tega člena. Neupoštevanje omenjenih določb se šteje za kršitev pogodbe in Družba je upravičena do enostranske odpovedi tega Sporazuma na način in v skladu z določbami o odpovedi Sporazuma.

Naročnik s podpisom tega Sporazuma potrjuje, da mu je bila ponujena izbira med informacijami na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, in daje Družbi izrecno soglasje za posredovanje vseh zahtevanih podatkov in dokumentov iz člena 5. na trajnem nosilcu podatkov na spletni strani Družbe: inter.capital ali po e-poštnem naslovu ki je naveden v tem Sporazumu, odvisno od izbire načina komunikacije s strani InterCapitala. Naročnik s podpisom tega Sporazuma izrecno privoli v prejem vseh informacij: Družbi in njenih storitvah za Naročnika in potencialnega Naročnika, o Finančnih Instrumentih in z njimi povezanimi tveganji, o zaščiti Finančnih Instrumentov ali denarnih sredstev, stroških in izdatkih, ki izhajajo iz storitev ali transakcij, pet najboljših krajev izvedbe in kakršni koli spremembi takih dokumentov in informacij na spletni strani Družbe: inter.capital.

Naročnik s podpisom tega sporazuma izrecno soglaša z:

- a) politiko o izvrševanju Naročil in sprejema, da bodo morebitne spremembe omenjene politike ustrezno objavljene na spletni strani Investicijske družbe: inter.capital.
- b) izvrševanjem naročil v Finančnih Instrumentih, s katerimi se lahko trguje na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja (MTF) ali v organiziranem sistemu trgovanja (OTF) zunaj takih krajev trgovanja.

GARANCIJE IN ZASTOPSTVA

Člen 7.

Naročnik s podpisom tega Sporazuma jamči:

- a) Da je ustrezno pooblaščen za podpis in izvajanje tega Sporazuma, za sklepanje transakcij, predvidenih v skladu s tem Sporazumom, in za izvrševanje svojih obveznosti iz tega Sporazuma, ter je izvedel vse potrebne ukrepe za odobritev take izvedbe, dostave in dejanja
- b) Da je vsaka oseba, ki zastopa Naročnika, ustrezno pooblaščen za izvajanje tega Sporazuma v imenu tega Naročnika;
- c) Da je Naročnik pridobil vsa pooblastila katerega koli vladnega ali regulativnega organa, ki se zahteva v zvezi s tem Sporazumom in transakcijami, predvidenimi v skladu s tem Sporazumom ter da so takšne odobritve v celoti veljavne; in da izvajanje, dobava in izpeljava tega Sporazuma in transakcij, predvidenih v tem Sporazumu, niso kršile, ne kršijo in ne bodo kršile nobenih zakonov, pravilnikov, statotov, podzakonskih predpisov ali pravil, ki veljajo zanj, ali njegovih obveznosti iz kakršnihkoli drugih sporazumov.
- d) Vsakič, ko Naročnik odda Naročilo, se šteje, da Naročnik s takšnim dejanjem predstavlja, jamči in zavezuje InterCapital, da (i) ima Naročnik vsa potrebna pravna pooblastila in zmogljivosti za izdajo takšnega Naročila in za sklepanje vseh transakcij, ki izhajajo iz tega in / ali izvrševanja takšne transakcije; (ii) je takšno Naročilo in posledična transakcija skladna z vsemi Pravili, ki se nanašajo na Naročilo ali na posle, ki iz njega izhajajo, (iii) vsaka transakcija je izvršljiva v skladu s svojimi pogoji in (iv) Naročnik je izkušen tržni udeleženec, ki je seznanjen z delnicami in izvedenimi finančnimi instrumenti s katerimi se trguje, in je popolnoma sposoben neodvisno ocenjevati koristi, naravo in tveganja katerega koli Naročila ali transakcije in trgovati z lastniškimi vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti v običajnem poteku poslovanja.

Naročnik izjavlja in jamči, da vsa oddana naročila temeljijo izključno na podlagi njegove lastne presoje ter so njegovi po lastni neodvisni presoji in preiskavi tveganj, povezana s takšnimi Naročili ali posli.

Naročnik izjavlja in jamči, da imajo vse osebe, ki so pooblaščen za delovanje v imenu Naročnika (vključno z, vendar ne omejeno na, oddajo Naročila v Naročnikovem imenu), izključno pooblastilo za tako delovanje.

Naročnik po svojih najboljših močeh ni, niti v vlogi direktorja, uradnika, pooblaščenega zastopnika, uslužbenca ali podružnice podjetja Naročnika, sprejel nobenih ukrepov, zaradi katerih bi on ali takšne osebe kršile zakone in druge predpise, ki jih nadzoruje Varnostni svet ZN, Evropska unija, ali kateri koli drug ustrezen organ za sankcije (skupaj "Sankcije,."). Naročnik se v zadnjih petih letih ni (zavestno ali ne zavestno) ukvarjal niti ni in ne bo sklepal nobenih poslov s katero koli osebo ali v kateri koli državi ali na ozemlju, ki bi v času trgovanja oz transakcije bile predmet Sankcij.

Po svojem najboljšem vedenju, Naročnik, niti v vlogi direktorja, uradnika ali uslužbenca ni (i) uporabil korporativnih sredstev za kakršen koli nezakonit prispevek, darilo, zabavo na podlagi protipravnih stroškov, povezanih s politično dejavnostjo, (ii) izvršil kakršnegakoli neposrednega ali posrednega nezakonitega plačila katerega koli tujega ali domačega vladnega uradnika ali uslužbenca iz korporativnih skladov ali (iii) opravil kakršna koli nezakonita plačila, kot so podkupnine, nezakoniti popusti, izplačila, vplivi na plačila ali povračila.

Delovanje vsake pogodbene Stranke je in je bilo in se bo izvajalo ves čas v skladu s pravili o pranju denarja in protikorupcijskimi zakoni vseh pristojnosti, ki veljajo zanje, z njimi določenimi pravili in predpisi ter z njimi povezanimi smernicami, ki jih izda, upravlja ali izvrši katera koli pristojna vladna agencija (skupaj "Zakoni o pranju denarja ali protikorupcijski zakoni,,"). Noben ukrep, tožba ali postopek s strani katerega koli sodišča ali vladne agencije, organa ali organa ali katerega koli arbitra, ki vključuje pogodbeno Stranko, v zvezi z neupoštevanjem Zakonov o pranju denarja ali proti korupciji ne grozi, po njenem najboljšem vedenju, nobeni od pogodbenih Strank.

Vsaka od pogodbenih Strank jamči:

- a) da ima popolno moč in pooblastila za sklenitev predmetnega Sporazuma;
- b) da je spoštovala in bo še naprej spoštovala vse veljavne zakone, pravila in predpise v zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja ta Sporazum;
- c) da so vse informacije, ki jih je posredovala drugi pogodbeni Stranki, bodisi ustno ali pisno, resnične, točne in popolne v vseh pogledih.

Družba navaja, da je bila ustanovljena in deluje v skladu s predpisi Republike Hrvaške v obsegu, ki ga dovoljujejo prisilni predpisi, ter da imajo tako Družba kot njeni zaposleni vsa potrebna dovoljenja, ki jih izdajo pristojni nadzorni organi, za opravljanje poslov, ki so predmet tega Sporazuma, v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

Družba navaja, da spoštuje vse predpise glede preprečevanja kakršnega koli navzkrižja interesov med seboj in Naročnikom ter da je sprejela vse običajne ukrepe in ukrepe za preprečitev kakršnega koli navzkrižja interesov med Naročnikom in Družbo in / ali katere koli ustrezne osebe na eni strani ter Naročnika in drugih Naročnikov na drugi strani.

Naročnik navaja, da v njegovem imenu ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do navzkrižja interesov med Naročnikom in Družbo, njenim upravnim odborom in zaposlenimi ter da je seznanjen s predpisi in ukrepi, ki se bodo s strani Družbe izvedli v primeru navzkrižja interesov.

InterCapital ima pravico, da od Naročnika zahteva dodatno razumno in ustrezno dokumentacijo, da preveri resničnost informaciji iz prvega pododstavka tega člena, Naročnik pa se zaveže, da bo tako dokumentacijo Družbi dostavil brez odlašanja.

Naročnik:

InterCapital:

Kontaktne podatke Družbe:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Naslov: Masarykova 1; HR-10 000 Zagreb

Tel: **+385 1 4825-890**

+385 1 4825-891

+385 1 4825-892

+385 1 4825-896

e-pošta: brokeri@intercapital.hr

splet: inter.capital

Kontaktne podatke HANFA:

Hrvaška Agencija za Nadzor Finančnih Storitve

Naslov: Franje Račkoga 6; HR-10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6173-200

e-pošta: info@hanfa.hr

Račun za vplačilo denarnih sredstev

Nova Kreditna banka Maribor

IBAN: SI56040000266092184

BIC (SWIFT): KBMASI2X

I. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI INVESTITORJA

a) Osebni podatki investitorja

Ime in priimek

EMŠO

Državljanstvo/Državljanstva

Kraj rojstva

Datum rojstva (dan, mesec in leto)

b) Prebivališče

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

Naslov prebivališča, dopisni naslov (če se razlikuje od naslova prebivališča)

Ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Država

c) Podatki o identifikacijskem dokumentu

Vrsta

Številka dokumenta

Naziv in država izdajatelja

Velja do

d) Kontaktni podatki investitorja

Telefon

Mobitel

Naslov E-pošte

Željeni način komunikacije

 e-pošta klasična pošta

e) Strinjam se, da lahko pridružena podjetja skupine InterCapital obdelujejo moje osebne podatke in stopijo v stik z menoj za namene ponudbe svojih izdelkov in storitev:

po telefonu (klic)

prek mojega pametnega telefona (SMS ali..)

na moj naslov e-pošte

 da ne da ne da neZa več informacij o ravnanju z vašimi osebnimi podatki si oglejte naš pravilnik o zasebnosti, ki je priložen temu dokumentu in je na voljo prek spletne strani: [inter.capital](https://www.intercapital.si)

f) Račun za izplačilo sredstev

Ime banke

Številka računa (IBAN)*

g) Račun investitorja v Centralni klirinško depotni družbi

h) Zakoniti zastopnik/pooblaščenec*

Lastnost zastopanja

 Zakoniti zastopnik Pooblaščenec

*Če delujete kot zakoniti zastopnik/pooblaščenec prosimo, izpolnite podatke v prilogi

II. PODATKI O POLITIČNO IZPOSTAVLJENIH OSEBAH

Pri vzpostavljanju poslovnega razmerja ali izvajanju transakcij, je Družba dolžna uporabiti ustrezen postopek za ugotovitev, ali je stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke politično izpostavljena oseba, v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.

Ali ste politično izpostavljena oseba? DA NE

*Politično izpostavljena oseba je:

A: vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, in sicer: predsedniki držav, vlad, ministri in njihovi namestniki ali državni sekretarji in pomočniki ministrov, izvoljeni člani zakonodajnih organov, člani upravnih organov političnih strank, sodniki vrhovnih ali ustavnih sodišč ali drugi pravosodni uradniki na visoki ravni, katerih odločitve so, razen v izjemnih primerih, pravnomočne in zoper njih ni možno uporabiti pravnih sredstev, sodniki revizijskih sodišč, člani svetov centralnih bank, veleposlaniki, odposlanci za poslovanje in višji častniki oboroženih sil, člani upravnih in nadzornih odborov v lastni/večinski lastni državi, direktorji, namestniki direktorjev, člani odborov in osebe, ki opravljajo enakovredne funkcije v mednarodni organizaciji, občinski načelniki, župani in njihovi namestniki, izvoljeni na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve v Republiki Hrvaški,

B: ožji družinski član osebe pod točko A, kar vključuje zakonca, zunajzakonkog partnerja, straše, otroke ter njihove zakonce in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji, ali oseba s katero je oseba pod točko A v neformalnem življenjskem partnerstvu, starše, otroke in njihove zakonce ali osebe s katerimi so otroci politično izpostavljene osebe v neformalnem življenjskem partnerstvu.

C: ožji sodelavec osebe pod točko A, za katero je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da ima kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

Če ste politično izpostavljena oseba, prosim odgovorite na naslednja vprašanja:

Kateri vrsti politično izpostavljenih oseb pripadate A B C

Podatek o vrsti javne funkcije pod točko A in času opravljanja funkcije?

Podatek o obliki in načinu poslovnega sodelovanja če spadate v kategorijo pod točko B?

Podatek o družinskem razmerju, če ste eden od navedenih družinskih članov osebe pod točko C?

Imate druge pomembne povezave s politično izpostavljeno osebo? Če je odgovor pritrdilen, kakšne so te povezave?

Ste na drugi vidni javni funkciji? (na primer člani izpostavljenih športnih teles)

III. PODATKI O DAVČNI REZIDENCI

Davčni status stranke v Republiki Hrvaški: Rezident Nerezident

Če je stranka državljan tretje države (država, ki ni članica EU, ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora), prosimo odgovorite na naslednje vprašanje:

Ali zahtevate pravico do prebivanja ali državljanstva v Republiki Hrvaški v zameno za naložbe v Republiki Hrvaški? DA NE

PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI SA SAD-om

1. Ali ste državljan Združenih držav Amerike?

(če ste državljan več držav, označite "DA", če je ena od njih Združene države Amerike)

DA NE

2. Ste rojeni v Združenih državah Amerike (ali na ozemlju ZDA)?

DA NE

3. Ali ste rezident Združenih držav Amerike za davčne namene ZDA, ker:

a. imate ameriško zeleno karto (ne glede na datum poteka)

DA NE

b. izpolnjujete test prisotnosti na ozemlju Združenih držav Amerike

DA NE

(če opravite preizkus prisotnosti, vendar ste med tem koledarskim letom zapustili Združene države, je vaše prebivališče v Združenih državah začasno ali stalno?)

c. kakšen drug razlog za bivanje (navedite razlog)

Če je odgovor na eno izmed zgornjih vprašanj DA, izpolnite Obrazec W-9 in vpišite:

ZDA Davčna številka (TIN)

PODATKI O DAVČNI POVEZANOSTI Z DRUGIMI TUJIMI DRŽAVAMI

Če ste davčni zavezanec v tuji državi (ki ni Republika Hrvaška ali ZDA) navedite državo v kateri plačujete davek in svojo davčno številko v tej državi.

Država v kateri ste davčni zavezanec

Davčna številka (TIN/SSN)

V primeru, da ne morete navesti davčne številke, navedite razlog:

Država ne izdaja davčne številke

Drugo

IV. DODATNI PODATKI IN PODATKI O POSLOVNEM RAZMERJU

Poklic

Sredstva za investiranje izhajajo iz:

redne plače

drugo (opis)

Načrtovane letne investicije (povprečje)

do 25.000 EUR

do 65.000 EUR

do 150.000 EUR

do 500.000 EUR

več kot 500.000 EUR

Namen vzpostavljanja poslovnega razmerja

trgovanje s finančnimi instrumenti po naročilu

upravljanje portfelja finančnih instrumentov

skrbništvo nad finančnimi instrumenti

vpis vrednostnih papirjev v javno ponudbo

drugo

Finančni položaj stranke

Letni dohodek (neto plača, pokojnina, dividende, drugo) **zmanjšan za obveznosti** (kreditni, hipoteke in podobno)

<15.000 EUR

7.000 – 15.000 EUR

15.000 – 35.000 EUR

35.000 – 65.000 EUR

>1.350.000 EUR

Premoženje (nepremičnine, finančni instrumenti, depoziti, drugo) **zmanjšano za obveznosti** (kreditni, hipoteke in podobno)

<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. OCENA PRIMERNOSTI

Opozorilo:

Na podlagi vaših odgovorov v tem delu vprašalnika bomo pripravili rezultate ocene primernosti. Če ne želite posredovati informacij ali niste predložili zadostnih informacij o svojem znanju ali izkušnjah, InterCapital ne bo mogel oceniti primernosti določenega finančnega instrumenta za vas. Če se odločite InterCapitalu predati naročilo za nakup / prodajo finančnih instrumentov, različnih od tistih, za katere je InterCapital ugotovil, da so primerni za vas, bomo takšno naročilo obravnavali kot izrecno zahtevo za nadaljevanje storitve in vas ne bomo posebej opozorili na okoliščine, da finančni instrumenti niso primereni za Vas.

Vrsta storitev in transakcije, s katero je stranka seznanjena

Izvedba naročil za račun strank

Sprejemanje in prenos naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti

Storitve za izvajanje ponudb ali prodaje finančnih instrumentov, za katere velja obveznost odkupa

Storitve za izvajanje ponudb ali prodaje finančnih instrumentov, za katere ne velja obveznost odkupa

Upravljanje portfelja

Investicijsko svetovanje

Namjena vlaganja

Špekuliranje

Likvidnost

Družinski prihranki

Nakup nepremičnine

Varčevanje za starost

Drugo

Zaključena stopnja izobrazbe

Ekonomska šola

Ekonomska fakulteta

Druga ustrezna ekonomska izobrazba

Nimam ustrezne ekonomske izobrazbe

Opravlja oz. ali ste se v zadnjih 5 letih opravljali poklic, ki vključuje poznavanje finančnih instrumentov?

Da

Ne

Vrsta zaključenih transakcij strank s finančnimi instrumenti:

| Instrumenti s katerimi ste trgovali: | Obseg izvršenih transakcij v preteklem obdobju (EUR / leto) | Pogostost izvršenih transakcij v preteklem obdobju (letno) | Obdobje izvedenih transakcij (leta izkušenj) | Ocenite, kako dobro poznate navedene instrumente (1–5) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Delnice | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> Obveznice | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> Izvedeni finančni instrumenti | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> Instrumenti denarnega trga | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> UCITS ETF | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> Emisijske enote | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |
| <input type="checkbox"/> Drugi zapleteni finančni instrumenti | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 25.000 EUR <input type="checkbox"/> več kot 25.000 EUR | <input type="checkbox"/> nikoli <input type="checkbox"/> do 5-krat <input type="checkbox"/> 5 in večkrat | <input type="checkbox"/> nimam <input type="checkbox"/> od 1-5 let <input type="checkbox"/> 5 in več let | |

Če menite, da vprašalnik ne vsebuje vprašanj iz katerih bi lahko Družba dobila podatke, ki bi bili koristni za ocenjevanje vašega investicijskega znanja in izkušenj za razumevanje tveganj, povezanih s storitvami, ki vam jih zagotavljajo, prosimo, spodaj vnesite dodatne podatke, informacije ali opombe

Kraj in datum

Podpis stranke

IZPOLNI ZAPOSLENI DRUŽBE

Podpis zaposlenega

Soglasje osebe, pristojne za vzpostavitev poslovnega razmerja (potrebno pri strankah z visokim tveganjem)

Razvrstitev stranke kot neprofesionalna stranka, izjave in soglasja

V skladu s predpisi hrvaškega Zakona o kapitalskem trgu vas razvrščamo kot **Neprofesionalno stranko**. V skladu s to razvrstitvijo bomo vaše transakcije izvrševali v skladu z ustreznimi predpisi Zakona o kapitalskem trgu. Upravičeni ste kadar koli zahtevati razvrstitev kot Profesionalna stranka, splošno ali za posamezne transakcije, s čimer prejmete nižjo raven zaščite v skladu s predpisi Zakona o kapitalskem trgu. V tem primeru nas o tem pisno obvestite na naslednji e-poštni naslov: compliance@intercapital.hr

Neprofesionalna stranka lahko zahteva obravnavo kot Profesionalna stranka, če sta izpolnjena najmanj dva od naslednjih pogojev:

- stranka je že opravila več poslov znatne vrednosti na ustreznih trgih, s povprečno pogostnostjo najmanj deset poslov na trimesečje v zadnjem letu,
- vrednost portfelja njenih naložb v finančne instrumente, vključno z denarnimi depoziti, presega 500.000 EUR,
- stranka najmanj eno leto dela ali je delala v finančnem sektorju na položaju, ki zahteva poznavanje poslov in storitev, ki jih namerava stranka naročiti pri borznoposredniški družbi.

Razvrstitev stranke kot Neprofesionalna stranka za stranko pomeni izvrševanje naročil po najboljših pogojih, kar pomeni najbolj primerne cene in transakcijske stroške.

Znanje in izkušnje se ne enačijo z znanjem in izkušnjami Profesionalne stranke, temveč se ocenjujejo na osnovi ustreznega vprašalnika.

Neprofesionalne stranke uživajo najvišjo raven zaščite v skladu z Zakonom o kapitalskem trgu, več informacij pa najdete v klasifikacijski politiki, objavljeni na spletni strani Družbe: inter.capital

1. Soglasje za razvrstitev

Strinjam/strinjamo se z razvrstitvijo kot Neprofesionalna stranka.

2. Dogovor o načelih izvrševanja InterCapital Securities Ltd

Strinjam se s Politiko izvrševanja naročil investicijske družbe InterCapital ki je na voljo na spletni strani podjetja inter.capital

3. Omejena naročila

Strinjam se, da omejeno naročilo za nakup ali prodajo delnic, ki kotirajo na Organiziranem trgu, OTF (organizirani sistemi trgovanja) ali MTF (večstranski sistemi trgovanja) ki jih ni mogoče izvršiti takoj po prevladujočih pogojih, ne izpostavlja na Organiziranem trgu, OTF ali MTF.

4. Izvrševanje naročil zunaj Organiziranega trga, OTF ali MTF

Strinjam se, da InterCapital Securities Ltd. lahko izpostavlja naročila zunaj Organiziranega trga, OTF ali MTF.

Kraj in datum

Podpis stranke/žig družbe, kjer je to potrebno
