

Antea brokeri d.o.o.

Opći uvjeti Ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima

07.09.2011.

Predsjednik Uprave Društva « ANTEA BROKERI » d.o.o. za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, sa sjedištem u Zagrebu, Derenčinova 1, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 13216170782, Krešimir Jušinski, donosi dana 07.09.2011. godine

OPĆE UVJETE UGOVORA O NALOGU ZA TRGOVANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

(dalje u tekstu: **Pravilnik**)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Antea brokeri d.o.o. (u nastavku „Nalogoprimac“) član je Zagrebačke burze d.d. Zagreb (u nastavku ZSE) te član sudionik Središnje klirinške depozitarne agencije d.d. Zagreb (u nastavku SKDD).

Opći uvjeti određuju uvjete poslovanja, vrste usluga koje nudi Nalogoprimac za trgovanje financijskim instrumentima na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, međusobna prava i obveze Nalogodavca i Nalogoprimca, opisuju rizik povezan s obavljanjem pojedinačnih poslova s financijskim instrumentima te određuje uvjete kod rješavanja mogućih sporova kod obavljanja poslova s financijskim instrumentima.

Nalogoprimac je ovlašteno društvo za obavljanje poslova s financijskim instrumentima temeljem Dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u nastavku „HANFA“) sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, izdane za obavljanje poslova koji su opisani u čl. 5.st. 1. t. 1., t. 2, t. 4. i t. 5. Zakona o tržištu kapitala, a sukladno odredbi čl. 584. istoga Zakona.

Nalogoprimac temeljem ovih uvjeta obavlja slijedeće poslove s financijskim instrumentima na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb:

- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
- izvršavanje naloga za račun klijenta.

Članak 2.

Nalogodavac je pravna ili fizička osoba (pojmovi definirani čl. 2. Pravilnika o definiranju pojmova) koja je, sukladno odredbama ovih Uvjeta, dala Nalog ovlaštenom društvu za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata ili je za navedene poslove zaključila Ugovor o pružanju usluge, a razvrstana je kao mali ulagatelj. Prihvatanjem Naloga Nalogodavca, Nalogoprimac je u obvezi izvršiti Nalog, a Nalogodavac za pruženu uslugu platiti naknadu Nalogoprimcu.

II. DOKUMENTI ZA ZAPRIMANJE KLIJENATA

Članak 3.

Za zaprimanje klijenata su potrebni slijedeći dokumenti:

1. Fizičke osobe:

- osobna iskaznica odnosno za strane državljane (pojam definiran čl. 2. Pravilnika o definiranju pojmova) putovnica (preslika),
- podatak o MBG / OIB,
- preslika kartice otvorenog kunskog računa u poslovnoj banci,
- ako klijent nije rezident onda potvrda o otvorenom nerezidentnom računu u banci (pojmovi definirani čl. 2. Pravilnika o definiranju pojmova),
- broj računa investitora u SKDD-u (ako ga već posjeduje, a ako ne na klijentov zahtjev Društvo otvara račun kod SKDD-a) odnosno broj računa kod skrbničke banke ako isti ima otvoren i
- kontakt podaci (telefon/faks/e-pošta...), i ostalo što Nalogoprimac nađe potrebitim.

Ako se radi o stranoj osobi nerezidentu koja želi trgovati financijskim instrumentima na području Republike Hrvatske tada je potrebno:

a. Izvaditi OIB u Poreznoj upravi:

- osobno uz ispunjen zahtjev za izdavanjem OIB-a i predočenje putovnice; ako se identifikacija vrši na temelju osobne iskaznice tada je potrebna i potvrda o državljanstvu,
- preko posrednika kojem je prethodno data punomoć na njegovo ime za dobivanje OIB-a ovjerena kod javnog bilježnika i prevedena kod ovlaštenog prevoditelja i uz ispunjen zahtjev za izdavanjem OIB-a,

b. U SKDD-u je potrebno otvoriti račun ulagatelja uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice (ili kopija) i potvrde o OIB-u.

Nerezidenti mogu otvoriti tekući račun u poslovnici bilo koje banke na temelju važeće identifikacijske isprave (strana putovnica).

Strana fizička osoba može opunomoćiti drugu osobu za otvaranje računa.

U punomoći mora biti izričito navedeno da je opunomoćenik ovlašten otvoriti račun u ime i za račun opunomoćitelja. Pri otvaranju računa opunomoćenik je dužan banci dostaviti originale sljedećih dokumenata:

- ovjerenu punomoć (mora minimalno sadržavati osobne podatke opunomoćenika i opunomoćitelja, mjesto i datum davanja punomoći, moraju se i izričito navesti ovlasti opunomoćenika)

- ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice opunomoćitelja (nerezidenta)

Navedene dokumente može ovjeriti domaće ili strano nadležno tijelo, diplomatsko ili konzularno predstavništvo zemlje nerezidenta ili RH. Ovjera dokumenata ne smije biti starija od tri mjeseca.

Nekoliko dana po otvaranju računa formira se kartica koju je potrebno preuzeti u poslovnici, a PIN se šalje na adresu. Ako klijent osobno ne preuzima karticu računa potrebno je i za tu radnju opunomoćiti drugu osobu.

2. Pravne osobe:

- preslika izvotka iz sudskog registra (kod otvaranja računa u SKDD-u za strane pravne osobe, potreban je prijevod izvotka iz sudskog registra od strane sudskog tumača – ne

- starija od 7 dana za strane pravne osobe, a ako je preslika starija od 7 dana, za domaće pravne osobe provjerava se istovjetnost sa stanjem u sudskom registru u javnoj bazi podataka www.sudreg.pravosudje.hr),
- preslika izvotka iz Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta za domaće pravne osobe,
 - preslika ugovora o otvorenom najmanje jednom žiro-računu,
 - preslika potpisnog kartona i osobnih iskaznica/putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje društva,
 - izjava pravne osobe da je dopisna adresa različita od one upisane u sudskom registru (ovjerena kod javnog bilježnika ako ovlaštena osoba ili opunomoćenik nije prisutan/na),
 - broj računa investitora u SKDD-u (ako ga već posjeduje) odnosno broj računa kod skrbničke banke,
 - ime i prezime osobe koja je ovlaštena za zadavanje Naloga ako se razlikuje od osoba koje su ovlaštene zastupati pravnu osobu samostalno i pojedinačno odnosno ako više osoba zastupa skupno i
 - kontakt podaci (telefon/fax/e-pošta...) i ostalo što Nalogoprimac nađe potrebnim.

Sva potrebna dokumentacija, odnosno preslike iste, mora biti načinjena na način da svi podaci navedeni u dokumentaciji budu jasno vidljivi i nedvojbeno čitki te predstavljaju vjerodostojnu kopiju originalnog dokumenta.

Nalogodavac jamči za točnost svih navedenih podataka. Nalogoprimac ni na koji način nije dužan provjeravati istinitost danih dokumenata niti na koji drugi način utvrđivati njihovu valjanost te ne odgovara za manipulacije istima od strane trećih osoba. Nalogoprimac će osobne podatke Klijenta prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu ugovora koji ugovorne strane sklope, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Nalogoprimac je dužan navedene dokumente sačiniti u preslici i iste pohraniti na način predviđen Zakonom o tržištu kapitala, podzakonskih akata i akata Nalogoprimca.

Nalogoprimac može ovlastiti treću osobu izvan sjedišta društva za zaprimanje svih navedenih podataka i sve navedene dokumentacije, odnosno da sačini preslike istih. U slučaju izmjene podataka koji se odnose na ime i prezime Nalogodavca (ili tvrtke i osobe ovlaštene za zadavanje Naloga za pravne osobe), adresu prebivališta (ili sjedište za pravne osobe), MBG (ili matičnog broja za pravne osobe), ostalih podataka za kontakt (brojeva telefona, telefaksa i adresa) i svih drugih bitnih podataka za komunikaciju između Nalogodavca i Nalogoprimca, a naročito broja računa Nalogodavca kod poslovne banke, Nalogodavac se obvezuje o istome u najkraćem roku i na pouzdan način Nalogoprimcu dostaviti obavijest o promjeni podataka. Nalogoprimac ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koju bi Nalogodavac mogao pretrpiti, ako Nalogoprimac izvršavajući Nalog, postupi pouzdajući se u točnost gore navedenih podataka o kojima ga je izvijestio Nalogodavac kao i u slučaju da Nalogodavac propusti na vrijeme Nalogoprimca obavijestiti o promjenama istih.

III. POSEBNE ODREDBE ZA UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE

Članak 4.

Ako Nalogodavac želi upotrebljavati mogućnost zadavanja jednog ili više Naloga usmeno putem telefona ili pismeno putem telefaks uređaja ili putem elektroničke pošte, mora potpisati sa Nalogoprimcem Ugovor o pružanju usluge.

Ugovorom Nalogodavac i Nalogoprimac uređuju načine zadavanja naloga, a Nalogodavac posebno izabire zaporku koja se sastoji od četiri (4) znamenke, a koja se odmah po potpisu Ugovora unosi u računalni sustav i Knjigu zaporki Klijenata koju vodi Odjel opće potpore te se prilikom svakog poziva, slanja telefaksa ili poruke elektroničke pošte Nalogodavac identificira putem zaporkke.

Sastavni dio Ugovora obavezno je i izjava Nalogodavca kako istu neće učiniti poznatom trećim osobama kao i da preuzima svaku odgovornost za savjesno korištenje iste. Nalogoprimac ne odgovara za nesavjesnu uporabu ili zlouporabu zaporkke. Nalogodavac i Nalogoprimac dužni su zaporku čuvati kao tajnu i ne smiju je učiniti dostupnom trećim osobama.

O zaporcima, njezinom sadržaju ili kakvom drugom obilježju, Nalogoprimac ne izdaje nikakvu posebnu obavijest. Nalog koji nije dan sukladno ugovorenome, ne smatra se valjanim i Nalogoprimac nije dužan odnosno ne smije postupati po istome. Odredbe Ugovora o pružanju usluge mogu se promijeniti samo na način predviđen za njegovo sklapanje.

IV. NALOG

Članak 5.

Nalog može dati samo osoba koja je, sukladno točki II. ovih Općih uvjeta uredno zaprimljena kao klijent. Nalog je jednostrana izjava volje Nalogodavca upućena Nalogoprimcu da u svoje ime, a za račun Nalogodavca obavi kupnju ili prodaju financijskih instrumenata, a koja je sastavljena u skladu s ovim uvjetima. Zaprimanjem naloga se Nalogoprimac obvezuje za Nalogodavca uz dogovorenu naknadu kupiti ili prodati određeni financijski instrument sukladno uputama sadržanim u Nalogu, s obvezom postizanja najpovoljnijeg ishoda.

Ako Nalogodavac propusti odrediti rok izlaganja na burzi, smatra se da je ugovoren rok izlaganja na burzu: odmah odnosno do opoziva te je Nalogoprimac obavezan i ovlašten postupiti sukladno odredbi točke IX. ovih Općih uvjeta.

Nalog za prodaju financijskih instrumenata ne smatra se valjano zadanim ako Nalogodavac nije poduzeo sve radnje koje su potrebne za registraciju istih financijskih instrumenata sa Nalogoprimcem. Opisane nevaljano zadane naloge Nalogoprimac nije dužan zaprimiti, a eventualno zaprimljene naloge nije dužan izložiti na burzu te je Nalogoprimac ovlašten postupati kao da su takvi nalozi odbijeni odmah nakon što ustanovi navedene činjenice.

Nalog za kupnju financijskih instrumenata ne smatra se valjano zadanim ako Nalogodavac nije uplatio dostatan iznos novca na račun Nalogoprimca. Opisane nevaljano zadane naloge Nalogoprimac nije dužan zaprimiti, a eventualno zaprimljene naloge nije dužan izložiti na burzu odnosno izvršiti te je Nalogoprimac ovlašten postupati kao da su takvi nalozi odbijeni odmah nakon što ustanovi navedene činjenice.

Nalogoprimac je dužan obavijestiti Nalogodavca ili osobu koja daje usmeni Nalog (Nalogodavac može u pisanom obliku ovlastiti treću osobu za zadavanje Naloga), o uočenim činjenicama pomanjkanja sredstava na računu nalogodavca ili ne registracije financijskih instrumenata s Nalogoprimcem.

Uplata sredstava za trgovanje obavlja se uplatom u valuti - hrvatska kuna (HRK) na poseban račun Nalogodavca koji se vodi pri poslovnoj banci Republike Hrvatske za Nalogoprimca, a na kojemu se nalaze isključivo sredstva Nalogodavca potrebna za uplatu, kao i sredstva ostvarena prodajom financijskih instrumenata. Svaki Nalogodavac ima svoj poseban podračun na opisanome računu, a sve

daljnje isplate s navedenoga računa odnosno podračuna mogu se izvršiti isključivo po nalogu Nalogodavca ili na drugi način predviđen pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Kada Nalogoprimac odbije zaprimanje naloga prema ovim uvjetima, o tome će u najkraćem roku obavijestiti Nalogodavca, kao i o razlozima zbog kojih je odbio Nalog. Kada Nalogoprimac zaprimi nalog, o tome će Nalogodavcu poslati potvrdu najkasnije slijedeći radni dan.

V. VRSTE I ZADAVANJE NALOGA

Članak 6.

Nalogodavac ima mogućnost zadati Nalog pisanim oblikom putem telefaks poruke, elektroničke pošte ili usmeno (osobno ili putem telefona). U slučaju zadavanja naloga na bilo koji od načina osim osobnog, tj. u slučaju zadavanja naloga putem telefona, elektroničke pošte ili telefaks uređaja, Nalogodavac se mora identificirati zaporkom koju je u pisanom obliku izabrao u Ugovoru o pružanju usluge koji je potpisao sa Nalogoprimcem.

Nakon identifikacije zaporkom, Nalogoprimac nije dužan na drugi način identificirati Nalogodavca i ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koju bi Nalogodavac eventualno pretrpio zbog toga što je Nalogodavac postupio po Nalogu pouzdajući se u identifikaciju zaporkom.

Ako Nalogoprimac posumnja u identitet osobe koja zadaje usmeni Nalog ili je Nalog zadan telefaks uređajem ili elektroničkom poštom, zadržava pravo ne postupiti po usmenom Nalogu odnosno ima pravo zahtijevati pismeni Nalog odnosno Izjavu o zadavanju naloga, ovjereno po javnom bilježniku. O odbijanju postupanja po usmenom Nalogu, Nalogoprimac je dužan obavijestiti Nalogodavca ili osobu koja daje usmeni Nalog (Nalogodavac može u pisanom obliku ovlastiti treću osobu za zadavanje Naloga) i to po mogućnosti tijekom trajanja (telefonskog) razgovora u kojem se daje usmeni Nalog odnosno davanjem naknadne obavijesti Nalogodavcu ako se Nalog daje putem telefaks uređaja ili elektroničke pošte.

U slučaju da se Nalogodavac nije u stanju identificirati zaporkom koja mu je dodijeljena i s kojom bi se Nalogodavac trebao identificirati prije zadavanja Naloga, Nalogoprimac može zatražiti od Nalogodavca dodatne informacije uz pomoć kojih se može utvrditi Nalogodavčev identitet. U dodatne informacije možemo svrstati: MBG / OIB, kontakt adresa, broj telefona i / ili oznaka investitora koji su evidentirani u Nalogoprimateljevoj bazi podataka.

Svi telefonski razgovori između Nalogodavca i Nalogoprimca koji se odnose na zadavanje naloga za trgovanje financijskim instrumentima, opoziv ili izmjenu, snimaju se kod Nalogoprimca te snimka o zadanom nalogu, opozivu ili izmjeni koju na taj način sačini Nalogoprimac predstavlja dokaz o postojanju naloga, otkaza ili izmjene i drugačije se ne može ugovoriti između Nalogodavca i Nalogoprimca.

VI. SADRŽAJ NALOGA

Članak 7.

Nalogoprimac je obvezan postupati isključivo po limitiranom Nalogu klijenta kako je predviđen odredbom čl. 83. Zakona o tržištu kapitala i to na način da se naznači kupnja ili prodaja točno određenog financijskog instrumenta na Zagrebačkoj burzi d.d., točna količina i najviša odnosno najmanja cijena po kojoj će se kupiti odnosno prodati.

1. Mjesto zadavanja naloga

Članak 8.

Nalogoprimac naloge zaprima u sjedištu i u podružnicama društva. Nalog se smatra osobno zadanim i kada klijent potpis na nalogu ovjeri pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj.

2. Knjiga naloga

Članak 9.

Prihvatanjem Naloga od strane Nalogoprimca, Nalog se unosi u knjigu Naloga koja se vodi u elektronskom obliku. Nalozi za kupnju i prodaju upisuju se u knjigu Naloga kronološkim redoslijedom prihvatanja Naloga i označavaju pripadajućim rednim brojem. Redoslijed izvršenja Naloga određen je pripadajućim rednim brojem i cijenom. Ako su dva ili više naloga identična u pogledu cijene, prvo se izvršava nalog s nižim rednim brojem.

Ako je Nalog samo djelomično izvršen preostali dio naloga zadržava redoslijed u knjizi Naloga. Svaka izmjena količine, cijene ili roka izlaganja na Nalogu smatra se opozivom postojećeg Naloga i predstavlja novi Nalog, pri čemu vrijede pravila za otkaz i prihvatanje Naloga.

VII. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 10.

Nalogodavac je, radi ispunjenja Naloga dužan kod:

- kupovnog Naloga – uplatiti Nalogoprimcu sredstva potrebna za ispunjenje Naloga, uključivši i sredstva potrebna za izdatke vezane za ispunjenje Naloga u skladu s trenutno važećim cjenikom Nalogoprimca,
- prodajnog Naloga – staviti Nalogoprimcu na raspolaganje financijske instrumente koji su predmet Naloga.

Financijski instrumenti su stavljeni na raspolaganje Nalogoprimcu kada:

- su registrirani u Agenciji s Nalogoprimcem,
- su fizički predani Nalogoprimcu, ili
- nalogoprimac primi potvrdu od skrbnika da Nalogodavac ima u vlasništvu financijske instrumente koji su predmet Naloga. Nalogodavac mora svoje obveze podmiriti prilikom otvaranja Naloga. Posebnim dogovorom ili Ugovorom obveze se mogu podmiriti najkasnije sljedeći dan nakon dana izvršenja naloga.

Ako Nalogodavac ne podmiri svoje obveze kako je određeno prethodnim stavcima Nalogoprimac će pokrenuti meritorne pravne i zakonske procedure glede osiguranja izvršenja obveza Nalogodavca.

VIII. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 11.

Ako Nalog ima sadržaj propisan Zakonom i ovim Općim uvjetima i ako su ispunjene obveze Nalogodavca, Nalogoprimac će prihvatiti Nalog. Nalogoprimac će prihvatiti Nalog uz uvjet da je

Nalog zadan u skladu s načinom opisanim u točki IV. i V. ovih uvjeta tako da se nakon uspješne identifikacije Nalogodavca, pohranjivanjem Naloga u Knjigu Naloga smatra kako je Nalogoprimac prihvatio Nalog. U svrhu ažurnog i korektnog izvršavanja naloga klijenata investicijsko društvo je dužno:

1. podatke o izvršenju naloga za račun klijenta ispravno i bez odgode evidentirati,
2. ispravno i bez odgode alocirati naloge izvršene za račun klijenta,
3. izvršiti usporedive naloge klijenata prema vremenu prihvaćanja naloga od strane investicijskog društva i bez odgode, osim ako prevladavajući uvjeti na tržištu to onemogućavaju ili drukčije postupanje nalažu interesi klijenta.

Nalogoprimac ne prihvaća obvezu, niti na bilo koji način jamči, niti je obavezan iskazati mogućnost da će se po prihvaćenom Nalogu na tržištu realizirati transakcija s navedenim financijskim instrumentom.

Otkaz Naloga Nalogodavac upućuje Nalogoprimcu na identičan način kako je opisano zadavanje Naloga u prethodnim točkama ovih uvjeta u cilju osiguravanja identifikacije Nalogodavca kao i kod zadavanja Naloga.

Nalog prestaje u trenutku kada je Nalogoprimac primio otkaz Naloga. Nalogodavac može odustati od zadanog Naloga u svakom trenutku prije nego je Nalog u cijelosti izvršen. Ako Nalogoprimac neće prihvatiti Nalog i takav Nalog neće izvršiti o tome će obavijestiti Nalogodavca. Nalogoprimac može otkazati Nalog u dijelu u kojem on još nije ispunjen kada bi ispunjenjem Naloga pretrpio štetu ili ako bi se on ili njegovi djelatnici izvrgnuli opasnosti od prekršajne ili kaznene odgovornosti ili bi ispunjenjem Naloga narušili integritet tržišta ili prekršili pravila etičkog postupanja u trgovini financijskim instrumentima.

IX. VRIJEME I NAČIN IZVRŠENJA NALOGA

Članak 12.

Nalogoprimac je dužan izložiti Nalog u skladu s njegovim sadržajem i prema vremenskom prioritetu s kojim je Nalog prihvaćen. Nalogodavac je dužan Nalog izložiti odmah i do opoziva nakon prihvaćanja, osim ako samim Nalogom odnosno prilikom zadavanja Naloga nije drugačije određeno.

X. OBAVIJEST O IZVRŠENJU I ČUVANJU PODATAKA

Članak 13.

Nalogoprimac je dužan izvijestiti Nalogodavca o izvršenju Naloga kada Nalogodavac to i ne traži. Nalogoprimac će poslati obavijest o izvršenom Nalogu ili o nemogućnosti izvršenja u zadanom roku, poštom ili elektroničkom poštom, na adresu koju odredi Nalogodavac, i to što je prije moguće i najkasnije prvog radnog dana po izvršenju, a ako je ovlašteno društvo potvrdu primilo od treće strane, najkasnije prvog radnog dana nakon primitka potvrde od strane treće strane.

Nalogoprimac je obavezan, na zahtjev Nalogodavca, pružiti istome na opisani način i informacije o statusu njegovog naloga koji u trenutku upita nije izvršen. Nalogoprimac ne odgovara za sigurnost i povjerljivost prijenosa obračuna transakcija putem pošte, telefaksa i elektroničke pošte. Nalogodavac je dužan obavijestiti Nalogoprimca o svim promjenama adrese, telefonskog ili telefaks broja i elektroničke pošte u najkraćem mogućem roku na pouzdan način.

Ako Nalogodavac želi da obavijest o izvršenoj transakciji bude prosljeđena i nekoj trećoj osobi (skrbniku ili depozitnoj banci), to će naznačiti Nalogoprimcu posebnom obavijesti u pisanom obliku potpisanom od strane osoba ovlaštenih na potpisivanje Naloga.

Nalogodavac sam snosi rizik primitka obavijesti od strane treće osobe, kao i čuvanja navedenih podataka tajnom. Obavijest o izvršenom Nalogu ili o nemogućnosti izvršenja u zadanom roku, uvijek uključuje sljedeće informacije:

- tvrtka Nalogoprimca kao ovlaštenog društva,
- ime i prezime ili tvrtka i sjedište Nalogodavca kao klijenta,
- dan, vrijeme i oznaka mjesta trgovanja,
- oznaka instrumenta trgovanja uz oznaku kupnje ili prodaje,
- količina, jedinična cijena, ukupna cijena, kao i ukupni iznos zaračunatih naknada i troškova, a na zahtjev Nalogodavca specificirano po stavkama,
- obveze Nalogodavca vezano za namiru transakcije, uključujući i vremenski rok za plaćanje ili isporuku, kao i odgovarajuće podatke o računu kada Nalogodavac nije prethodno obaviješten o tim podacima i obvezama.

Za svrhe obavještanja o ukupnom iznosu zaračunatih naknada i troškova, a kada se nalozi izvršavaju u tranšama, ovlašteno društvo dužno je pružiti klijentu informacije o cijeni svake pojedine tranše.

Nalogoprimac je obvezan, po izvršenju naloga ili po zaprimanju potvrde da je nalog izvršen ako prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje, bez odgode evidentirati sljedeće podatke o izvršenoj transakciji:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta,
2. trgovinski dan,
3. vrijeme kada je transakcija izvršena,
4. naznaku da li je riječ o kupnji ili prodaji,
5. identifikacijsku oznaku instrumenta,
6. jedinična cijena i količina,
7. naznaku druge ugovorne strane,
8. identifikaciju mjesta izvršenja,
9. ukupnu cijenu (jedinična cijena i količina),
10. prirodu transakcije, kad se radi o transakciji koja nije kupovna ili prodajna,
11. ime i prezime fizičke osobe koje je izvršila transakciju ili koja je odgovorna za njeno izvršenje.

Nalogoprimac je obvezan, kada prenosi nalog drugoj osobi na izvršenje, nakon što izvrši prijenos naloga, bez odgode evidentirati sljedeće podatke:

1. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku klijenta čiji nalog je prenesen na izvršenje,
2. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku osobe kojoj je nalog prenesen na izvršenje,
3. uvjete naloga koji je prenesen na izvršenje,
4. datum i točno vrijeme prijenosa naloga.

Nalogodavac je suglasan da sve navedene podatke koji su opisani u ovoj točki uvjeta, Nalogoprimac pohrani na vremenski period od najmanje pet godina te je suglasan da se navedeni podaci učine dostupnim nadzornim tijelima u zakonito pokrenutim postupcima.

XI. NAKNADE ZA IZVRŠENJE NALOGA

Članak 14.

Nalogodavac je obvezan Nalogoprimcu platiti proviziju za obavljanje poslova s financijskim instrumentima. Provizija Nalogodavca kao visina naknade za obavljanje poslova s financijskim instrumentima iskazuje se u bruto iznosu, a uključuje trošak tržišta (Burza, SKDD) i sastavni je dio Cjenika koji je oglašen u prostorijama Nalogodavca i na internet stranicama Društva. Svako drugo oglašavanje cijena usluga Nalogodavca osim onih koje su oglašene u prostorijama nalogodavca informativnog je karaktera i u slučaju neslaganja primjenjuju se uvijek cijene oglašene u prostorijama Nalogodavca ili navedene u Ugovoru o pružanju usluge.

Nalogodavac i Nalogoprimac mogu pismenim putem odrediti drugačiji način obračuna provizije. Nalogoprimac je ovlašten, a Nalogodavac je suglasan, da se iznos naknade koju ostvaruje Nalogoprimac izravno ušteže prilikom prodaje odnosno kupnje financijskih instrumenata. Kod Naloga za kupnju naknada za izvršenje Naloga povećava ukupnu kupovnu cijenu dok kod Naloga za prodaju naknada za izvršenje Naloga umanjuje dobivenu prodajnu cijenu.

Primitkom ovih uvjeta, Nalogodavac prima na znanje da, pored navedenih naknada odnosno naknada koje su iskazane u Cjeniku, postoji mogućnost drugih troškova, što uključuje poreze ili neka druga davanja, povezanih s transakcijom u svezi financijskog instrumenta ili posla s financijskim instrumentima, koji mogu za istoga nastati, a koji nisu plativi putem Nalogoprimca ili nisu nametnuti od strane Nalogoprimca.

Primitkom ovih uvjeta, Nalogodavac prima na znanje da Nalogoprimac ima pravo i ovlaštenje na temelju drugih Nalogoprimcu dostupnih podataka o financijskom stanju i investicijskim ciljevima Nalogodavca ako Profil nije izrađen, nađe da bi neki financijski proizvod bio u skladu sa investicijskim ciljevima i financijskim stanjem Nalogodavca, isti preporuči u smislu čl. 3. st. 1. t. 16. i 471. Zakona o tržištu kapitala, ili da mu putem Distribucijskih kanala dostavlja preporuke i promidžbeni materijal.

XII. RIZICI VEZANI ZA POSLOVANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA

Članak 15.

Poslovi s financijskim instrumentima, uključujući i kupnju i prodaju financijskih instrumenata, nose u sebi određene rizike. Te rizike nije moguće u cijelosti navesti i objasniti u ovome dokumentu, a sastoje se u prvom redu u neočekivanim promjenama cijena financijskih instrumenata, nemogućnosti izdavatelja financijskih instrumenata u izvršavanju obveza koje su preuzete po tim financijskim instrumentima, nametanju dodatnih obveza i ograničenja vlasnicima financijskih instrumenata od strane financijske ili porezne regulative Države, promjenama u tržišnoj likvidnosti pojedinih financijskih instrumenata, tečajnim promjenama, itd.

Cijena financijskih instrumenata mijenja se sukladno tržišnim uvjetima na koje može utjecati čitav niz čimbenika od kojih su neki u cijelosti nepredvidljivi. Ispunjavanje obveza koje iz financijskih

instrumenata proističu za njihove izdavatelje isto tako može biti dovedeno u pitanje, pa i u cijelosti izostati, zbog poremećaja u poslovanju ili gospodarske situacije izdavatelja.

Država može promjenom porezne politike, uvođenjem ograničenja pri raspolaganju financijskim instrumentima i drugim mjerama utjecati na kvalitetu i vrijednost pojedine investicije. Zato se ulagateljima preporučuje da prilikom odabira financijskih instrumenata u koje ulažu pokušaju uskladiti veličinu, strukturu, ročnost i ostale meritorne elemente investicijske (-ih) odluka te likvidnost i rizičnost investicije sa svojim sadašnjim i pretpostavljenim budućim imovinskim stanjem, uzimajući pri tome u obzir i svoje investicijsko iskustvo na istom ili sličnom području, kao i da po potrebi potraže savjet stručne osobe ili institucije.

Sklapanjem Naloga, Nalogodavac potvrđuje da je svjestan rizika povezanih s tržištem financijskih instrumenata, da mu je Nalogoprimac stavio na raspolaganje podatke i informacije koje je zatražio i da mu je na zadovoljavajući način odgovorio na sva pitanja koja je postavio glede tržišnih okolnosti i financijskih instrumenata na koje se odnosi Nalog. Nalogodavac može zahtijevati da mu ovlašteni investicijski savjetnik dodatno objasni sve rizike.

Nalogoprimac ne odgovara i ni na koji način se ne može smatrati da je zaprimanjem naloga preuzeo obveze glede postupanja prema trećoj strani radi ostvarenja namire.

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Članak 16.

Nalogodavac i Nalogoprimac će sve sporove koji bi mogli nastati u vezi s postojanjem, tumačenjem i primjenom Naloga pokušati riješiti na miran način i putem dogovora, a ako to ne bi bilo moguće, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Pravnu osnovu ovih Općih uvjeta čini Zakon o tržištu kapitala, a mjerodavno pravo je hrvatsko materijalno pravo.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Opći uvjeti Ugovora o nalogu za trgovanje financijskim instrumentima koji su donešeni 07.09.2011. godine.

Sastavni dio ovih Uvjeta su i Načela postupanja pri obavljanju pojedinih poslova s financijskim instrumentima te Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa od 7.11.2011. Ovi Opći uvjeti o nalogu primjenjuju se u svemu kao primarni izvor prava na odnose Nalogoprimca i Nalogodavca u dijelu u kojem nisu uređeni posebnim ugovorom. Na odnose Nalogodavca i Nalogoprimca primjenjuju se i sve kasnije izmjene ili dopune ovih Općih uvjeta ili novodoneseni opći uvjeti koji uređuju istu materiju i koji su uredno objavljeni na Internet stranicama Nalogoprimca www.antea-brokeri.hr.

Pravilnik će se nalaziti u folderu „Zajednički folder“, kao i na lokaciji <ftp://www.antea-brokeri.hr> gdje će biti vidljiv svim zaposlenima Društva kao i na internet stranici www.antea-brokeri.hr/dokumentacija.html gdje će biti vidljiv svim klijentima Društva.

Mr.sc. Krešimir Jušinski

Predsjednik uprave