

OBRAZAC ZA RAZVRSTAVANJE KLIJENATA u poslovanju s vrijednosnim papirima

1. Opći podaci o klijentu

*obrazac treba popuniti štampanim slovima ili označiti odgovarajući kvadratić

Ime i prezime/naziv _____
Adresa (broj pošte, mjesto, ulica i broj) _____
Datum rođenja _____
Telefon, mobilni telefon i telefax _____
Radni staž u godinama _____
Završen stupanj obrazovanja VKV SSS VSS MR DR OSTALO

2. Investicijski profil za fizičke osobe

Postotak prihoda namijenjenog ulaganju u vrijednosne papire do 10% 10%-30% 30%-50% 50%-70% >70%

Ulađačko iskustvo do 6 mjeseci 6-12 mjeseci 1-3 godine 3-5 godina više od 5 godina

Da li ste u protekla 4 kvartala izvršili najmanje 10 transakcija, pri čemu je pojedinačna transakcija iznosila minimalno kn*500.000,00?

DA NE

Da li je Vaš portfelj veći od kn*3.500.000,00?

DA NE

Da li ste radili/radite u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na profesionalnoj poziciji, koja pretpostavlja znanje o planiranim transakcijama i uslugama?

DA NE

3. Investicijski profil za pravne osobe

Da li ste institucionalni investitor? DA NE
Da li je vrijednost imovine u bilanci minimalno 150 milijuna kuna? DA NE
Da li je godišnji prihod minimalno 300 milijuna kuna? DA NE
Da li je uplaćeni temeljni kapital najmanje 15 milijuna kuna? DA NE

Ovlašteno društvo je Nalogodavca razvrstalo u kategoriju (ispunjava broker):

PROFESIONALNI ULAGATELJ **MALI ULAGATELJ**

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat i suglasan s razvrstavanjem sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, te Pravilniku o razvrstavanju klijenata (NN 84/07)

Zagreb,

POTPIS NALOGODAVCA:

OVLAŠTENO DRUŠTVO:

Ukoliko ste razvrstani kao Profesionalni ulagatelj:

- izgubili ste razinu zaštite koju ovlašteno društvo pruža malim ulagateljima sukladno Pravilniku o razvrstavanju klijenata (NN 84/07),
- obvezni ste pismenim zahtjevom zatražiti višu razinu zaštite ako smatrate da ne možete propisno procijeniti ili upravljati uključenim rizicima u poslovima s vrijednosnim papirima
- obvezni ste nas izvijestiti o svim promjenama koje mogu utjecati na aktualnu kategorizaciju.

Profesionalni ulagatelj potvrđuje da je svjestan posljedica gubitka razine zaštite.

Ovlašteno društvo obvezno je profesionalnim ulagateljima, na njihov zahtjev, omogućiti tretman s višom razinom zaštite kakav pruža malim ulagateljima, te je obvezno s njima sklopiti pisani ugovor kao s malim ulagateljima, koji određuje njihova međusobna prava i obveze, prema Pravilniku o razvrstavanju klijenata (NN 84/07).