



**Nava banka d.d., Zagreb, Tratinska 27**, račun: 2495009-101111116, matični broj: 1136356, VBDI: 2495009, zastupana po ovlaštenoj osobi ili osobama (u daljnjem tekstu: **Banka**)

i

\_\_\_\_\_ Matični broj: \_\_\_\_\_ MBS: \_\_\_\_\_  
(Naziv Nalogodavca)

\_\_\_\_\_ (Adresa sjedišta Nalogodavca, ulica i k.br., poštanski broj i mjesto)

\_\_\_\_\_ Zastupan po ovlaštenoj osobi:

(Ime i prezime zakonskog zastupnika)

Kunski račun broj:

Brokerski račun broj:

**81813 -**

(u daljnjem tekstu: **Nalogodavac**)

zaključili su u Zagrebu, dana \_\_\_\_\_

## **UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA TRGOVANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA**

### Članak 1.

Ovim Ugovorom Banka i Nalogodavac ugovaraju međusobna prava i obveze u otvaranju, vođenju i zatvaranju posebnog Brokerskog računa sredstava namjenjenih za trgovanje vrijednosnim papirima. Račun iz predmeta ovog Ugovora otvara se temeljem pismenog zahtjeva Nalogodavca.

Banka otvara račun Nalogodavcu po primitku, provjeri i preuzimanju propisanih dokumenata za identifikaciju i za otvaranje računa, provodi provjeru ili dodjelu broja investitora u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Račun Nalogodavca Banka otvara i vodi ga, te zatvara sukladno važećim propisima, odredbama Zakona o tržištu kapitala, Općih uvjeta poslovanja s financijskim instrumentima banke, kao i drugim aktima i odlukama Banke koji reguliraju poslovanje s vrijednosnim papirima.

### Članak 2.

Banka se ovim Ugovorom obvezuje Nalogodavcu obavljati poslove s vrijednosnim papirima, te pružati brokerske usluge (usluge trgovanja vrijednosnim papirima) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, te važećim aktima Banke.

Banka je dužna upoznati Nalogodavca kao ulagatelja sa svim okolnostima koje su potrebne radi donošenja odluke o kupnji, odnosno prodaji ili u pogledu drugih poslova s vrijednosnim papirima, a naročito dati točne informacije o ponudi, potražnji, prometu i kretanju cijena vrijednosnih papira.

U obavljanju poslova s vrijednosnim papirima po nalogu Banka se drži slijedećeg:

- (1) Nalog je jednostrana izjava volje Nalogodavca upućena usmeno, u obliku elektronskog zapisa ili u pisanom obliku ili telefonski uz naknadnu pismenu verifikaciju Banci da u svoje ime, i za račun Nalogodavca obavi određeni posao s vrijednosnim papirima.
- (2) Ukoliko Nalogodavac zadaje naloge telefonom, telefaksom ili elektronskom poštom obavezan je koristiti zaporku za identifikaciju Nalogodavca.

ZAPORKA ZA IDENTIFIKACIJU NALOGODAVCA: \_\_\_\_\_

(5 slova i/ili znamenki)

- (3) Nalogodavac se obvezuje čuvati zaporku tajnom i preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice njenog neovlaštenog korištenja. Ukoliko Nalogodavac ne potvdi nalog ispravnom zaporkom ili Banka posumnja u identitet Nalogodavca, Banka neće zaprimiti nalog o čemu će obavijestiti Nalogodavca.
- (4) Nalogodavac je suglasan da Banka snima svu telefonsku komunikaciju između Nalogodavca i Banke vezanu uz Naloge. Ugovorne strane su suglasne da tako zabilježena komunikacija predstavlja dokaz o sadržaju naloga.
- (5) Upisom naloga iz točke 1. ovog stavka u Knjigu naloga smatra se da je Banka prihvatila nalog.
- (6) Banka može od Nalogodavca zatražiti da naknadno osobno ili putem telefaksa potpiše nalog.



U vođenju Knjige naloga Banka se drži slijedećeg:

- (1) Banka kao ovlašteno društvo mora voditi knjigu naloga u elektronskom obliku.
- (2) U knjigu naloga obvezno se upisuje svaki nalog sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima. Nalozi za kupnju i prodaju upisuju se u knjigu naloga kronološkim redoslijedom prihvaćanja naloga i označavaju pripadajućim rednim brojem. Redoslijed izvršenja naloga određen je pripadajućim rednim brojem i cijenom. Ukoliko 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.
- (3) Na nalogima u knjizi naloga upisuje se svaka izmjena, opoziv naloga te podaci o izvršenju naloga. Samo nalog na kojemu je smanjena količina vrijednosnih papira zadržava isti broj naloga i redoslijed izvršenja. Svaka druga izmjena količine ili cijene predstavlja novi nalog.
- (4) Banka je dužna Nalogodavcu na njegov zahtjev bez odgode uručiti ispis naloga iz knjige naloga. Podaci u knjizi naloga i nalogu moraju u svakom trenutku biti istovjetni.
- (5) Knjigu naloga Banka vodi na način koji onemogućava naknadne izmjene unesenih podataka.
- (6) Knjiga naloga mora se čuvati najmanje pet godina nakon isteka poslovne godine na koju se odnosi.

### Članak 3.

U raspolaganju sredstvima Nalogodavca Banka se drži slijedećeg:

- (1) Banka je obvezna novčana sredstva koja joj doznači Nalogodavac u svrhu plaćanja vrijednosnog papira ili novčana sredstva od prodaje vrijednosnih papira držati na odvojenom računu ili odvojenim računima (račun Nalogodavca), koji su posebno u tu svrhu otvoreni.
- (2) Sredstva s računa Nalogodavca za kupnju vrijednosnih papira mogu se koristiti samo prema nalogima Nalogodavca.
- (3) Sredstva s računa Nalogodavca ostvarena prodajom vrijednosnih papira Banka je obvezna doznačiti isključivo u korist računa Nalogodavca.
- (4) Banci nije dozvoljeno sredstva s računa Nalogodavca koristiti u svrhu asignacije, cesije ili kompenzacije, osim kompenzacije sa samim Nalogodavcem za kupovinu novih vrijednosnih papira, ali uz uvjet da račun Nalogodavca nije u blokadi.
- (5) Sredstva na računima Nalogodavca nisu vlasništvo Banke, ne ulaze u njenu imovinu ni u likvidacijsku ili stečajnu masu niti se mogu uporabiti za ovrhu u vezi s potraživanjem prema Banci.

Banka je dužna primati pravilno popunjene i ovjerene naloge Nalogodavca, izvršavati primljene naloge do visine pokrića sredstava na računu Nalogodavca, evidentirati sve promjene o izvršenim kupnjama i prodajama vrijednosnih papira, o plaćanjima i naplatama s računa Nalogodavca, naplaćivati naknade za obavljene usluge sukladno važećoj tarifi naknada za obavljene poslove prilikom svake transakcije s vrijednosnim papirima, izvješćivati o stanju i promjenama na računu Nalogodavca prilikom provođenja svake pojedine transakcije, te staviti Nalogodavcu na raspolaganje izvadak o stanju i promjenama na računu na način predviđen u zahtjevu Nalogodavca.

### Članak 4.

Nalogodavac potpisom ovog Ugovora prihvaća Opće uvjete poslovanja s financijskim instrumentima i potvrđuje da je upoznat s Politikom izvršavanja naloga Banke te daje svoju suglasnost na istu te potvrđuje svoju upoznatost sa ostalim važećim odlukama Banke koje reguliraju poslovanje s financijskim instrumentima.

Prema intenzitetu ostvarenog prometa sa financijskim instrumentima i važećim propisima, a obzirom na znanje, iskustvo, financijsku situaciju i ulagačke ciljeve, Banka će razvrstati Nalogodavca u male ili profesionalne ulagatelje, te mu sukladno tome prilagoditi svoj obujam usluga iz ovog ugovora.

Nalogodavac ovim Ugovorom daje Banci ugovornu ovlast da slobodno tereti sva njegova sredstva na kunskom i/ili deviznom tekućem računu, odnosno posebnom računu sredstava za trgovanje vrijednosnim papirima, a ukoliko ova sredstva ne bi bila dostatna za izvršenje namire po provedenim nalogima za kupnju, Nalogodavac ovlašćuje Banku da namiru može pokriti tereteći sva njegova sredstva, uključivo i oročene depozite u Banci. Banka će eventualno nedostajuća sredstva za plaćanje kupljenih vrijednosnih papira po nalogu i za račun Nalogodavca pokriti odobrenjem namjenskog ("margin") kredita Nalogodavcu.



#### Članak 5.

Banka kao Ovlašteno društvo je član Zagrebačke burze d.d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Banka ima odobrenje za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Banka kao ovlašteno društvo kao i njezini zaposlenici posjeduju sve dozvole odgovarajućih nadzornih tijela kako bi mogla obavljati poslove koji su predmetom ovog Ugovora.

#### Članak 6.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme, a može se raskinuti sporazumno ili u slučaju da se bilo koja od ugovornih strana ne pridržava obveza iz ovog Ugovora i jednostranom odlukom ugovornih strana. U slučaju jednostrane odluke, ugovor se smatra raskinutim i prestaju prava i obveze iz ovog Ugovora danom otpremanja izjave o raskidu preporučenom poštom na adresu jedne od ugovornih strana naznačenu u ovom Ugovoru. Ovaj ugovorni odnos može svaka ugovorna strana okončati i otkazom, ne navodeći posebne razloge, u kojem slučaju je otkazni rok 30 dana od otpremanja otkaznog pisma preporučenom poštom na adresu jedne od ugovornih strana naznačenu u ovom Ugovoru.

#### Članak 7.

Sklapanjem ovog Ugovora sa Ovlaštenim društvom, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i raspolaže s primjerkom Općih uvjeta, Cjenika Banke i da je obaviješten o ulagačkom statusu u smislu kategorizacije i razvrstavanja klijenata na profesionalne i male ulagatelje.

#### Članak 8.

Banka kao Ovlašteno društvo zadržava pravo jednostrane izmjene kontakt podataka o čemu će izvjestiti Nalogodavca stavljanjem obavijesti na svoju službenu web stranicu [www.navabanka.hr](http://www.navabanka.hr)

#### Članak 9.

Ugovorne strane obvezuju se da će nastale nesuglasice rješavati sporazumno, a eventualne sporove po ovom Ugovoru rješavati će nadležni sud u Zagrebu.

#### Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je i potpisan u dva istovjetna primjerka, po jedan primjerak za potrebe svake ugovorne strane.

**Nalogodavac:**

**Banka:**