



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4, MBS: 080010698, MB: 3777928, OIB: 87939104217, Direkcija investicijskog bankarstva, Zagreb, Strojarska 20, tel: 01/4888 222, e-mail brokeri@hpb.hr („Banka“)

i

(ime i prezime/naziv, dopisna adresa, MBS; OIB)

Zastupan po _____ („Klijent“)
(ime i prezime punomoćnika/zakonskog zastupnika/osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe)

Zaključili su sljedeći

UGOVOR O BROKERSKOM POSLOVANJU

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Ugovorom o brokerskom poslovanju („Ugovor“) utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana vezano uz obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata te izvršavanja naloga za račun Klijenta te pomoćne usluge s time u svezi, kao i drugi poslovi navedeni u ovom Ugovoru za koje Banka ima valjanu dozvolu, a sve u skladu s važećim i primjenjivim propisima, pravilima burza odnosno uređenih tržišta, MTP-a, depozitarnih i klirinških institucija u zemlji i inozemstvu te propisima kojima se regulira tržište kapitala i obavljanje brokerskih poslova.

OPĆI UVJETI I POLITIKA IZVRŠAVANJA NALOGA

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine Opći uvjeti poslovanja sa financijskim instrumentima zajedno sa dodatcima („Opći uvjeti“) i Politika izvršavanja naloga.

Opći uvjeti i Politika izvršavanja naloga objavljeni su i dostupni Klijentu u poslovnim prostorima i na web stranicama Banke www.hpb.hr te Klijent potvrđuje da je upoznat sa sadržajem istih prije zaključenja ovoga Ugovora.

Općim uvjetima dopunjuju se prava i obveze Banke i Klijenta iz ovog Ugovora na način da se istima detaljno propisuje odnosno ugovara cjelokupni poslovni odnos te prava i obveze Klijenta i

Banke koje iz njega proizlaze. Potpisom ovog ugovora Klijent izričito izjavljuje i potvrđuje da je Opće uvjete pročitao te da je dostatno upoznat i da razumije sve obveze, prava, dužnosti, odgovornosti, ograničenja, izjave i jamstva te izuzeća, kao i pravne posljedice sadržane u Općim uvjetima. U slučaju proturječnosti između ovog Ugovora i Općih uvjeta, važeće su odredbe ovog Ugovora.

Politika izvršavanja naloga utvrđuje procedure i postupke primjenom kojih će Banka nastojati omogućiti izvršavanje naloga po najpovoljnijim mogućim uvjetima za Klijenta. Potpisom ovog ugovora Klijent izričito izjavljuje i potvrđuje da je pročitao Politiku izvršavanja naloga, da je s njome dostatno upoznat i da je razumije, te daje svoju prethodnu suglasnost na Politiku izvršavanja naloga.

Klijent nadalje potvrđuje da Banka ima pravo jednostrano izmijeniti ili dopuniti odredbe Općih uvjeta ili pak značajno izmijeniti Politiku izvršavanja naloga u skladu sa zakonom ili poslovnom politikom Banke, koje izmjene i dopune će Banka objaviti najmanje petnaest dana prije njihova stupanja na snagu. Banka će o tome izvijestiti Klijenta objavom obavijesti na web stranicama Banke www.hpb.hr te izlaganjem u prostorijama u kojima se obavljaju poslovi s financijskim instrumentima na vidljivom mjestu. Predmetne izmjene i/ili dopune obvezuju Klijenta od dana njihovog stupanja na snagu, a u slučaju neslaganja s promjenama Klijent ima pravo otkazati ovaj Ugovor.

NAKNADE I TROŠKOVI

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da će Banka obračunavati Klijentu naknade i troškove s osnove obavljanja poslova koji su predmet ovog Ugovora u skladu sa odlukama i drugim aktima Banke koji reguliraju plaćanje naknada, troškova i kamata. Izvod iz odluka Banke dostupan je u pisanom obliku u poslovnim prostorima te na web stranicama Banke www.hpb.hr.

Klijent izričito izjavljuje da je upoznat, da razumije i prihvaća odredbe akata Banke iz prethodnog stavka ovog članka te je suglasan isti budu sastavni dio ovog Ugovora. Klijent nadalje potvrđuje da Banka ima pravo jednostrano izmijeniti naknade i troškove s osnove obavljanja poslova koji su predmet ovog Ugovora, i to najmanje petnaest dana prije njihove primjene. U tom slučaju će o tome izvijestiti Klijenta objavom obavijesti na web stranici Banke www.hpb.hr te izlaganjem u prostorijama u kojima se obavljaju poslovi s financijskim instrumentima na vidljivom mjestu. U slučaju neslaganja s promjenama Klijent ima pravo otkazati ovaj Ugovor.

Klijent potvrđuje da je svjestan da postoji mogućnost drugih troškova, što uključuje poreze ili neka druga davanja povezana s transakcijama u svezi financijskih instrumenata ukoliko zbog promjene poreznih propisa nastane obveza plaćanja poreza, da Banka nije u obvezi voditi računa o poreznim obvezama ili nekim drugi davanjima odnosno troškovima u bilo kojoj zemlji, da je dužan sam voditi brigu o svojim poreznim obvezama i svim drugim davanjima, te da je dužan obešteti Banku za bilo koje porezno ili drugo davanje koje tereti Banku umjesto Klijenta kao krajnjeg vlasnika financijskih instrumenata. Klijent se obvezuje platiti sve eventualne poreze u skladu sa zakonskim propisima temeljem ovog Ugovora, ukoliko Banka bude propisima obvezana na njihovo plaćanje.

Ugovorne strane suglasne su da na imovini Klijenta koja je predmet naloga za kupnju i prodaju, kao i na imovini Klijenta uobilježenoj na računu Klijenta u Banci odnosno pohranjenoj u Banci

sukladno odredbama ovog Ugovora, Banka ima zakonsko založno pravo radi namirenja svih svojih tražbina s osnove obavljanja komisionih poslova za račun Klijenta.

NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA

Članak 4.

Klijent će Banci davati naloge: (a) osobno, (b) usmeno telefonskim putem, (c) elektronskim putem kao e-mail upućen brokeru Banke na adresu brokeri@hpb.hr, (d) putem sučelja za Internet trgovanje (Moj broker - Web trader), (e) poruke preko SWIFT-a ili Bloomberg-a (kada se radi o institucionalnom investitoru)

Prilikom zadavanja naloga telefonskim putem i e- mailom, Klijent će se koristiti isključivo sljedećom Tajnom riječi:

--	--	--	--	--

Tajna riječ može imati do 5 (pet) slova i/ili znamenki koje služe za identificiranje Klijenta prilikom zadavanja naloga. Klijent se obvezuje da će Tajnu riječ držati tajnom i preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja Tajne riječi prilikom trgovanja financijskim instrumentima za račun Klijenta.

Prilikom zadavanja naloga usmenim putem, Klijent je dužan Banci reći svoje ime i prezime, te na upit zaposlenika Banke, priopćiti istome svoju Tajnu riječ koju ima evidentiranu kod Banke. Ukoliko klijent ne priopći ispravnu Tajnu riječ, Banka neće zaprimiti nalog.

Klijent izričito izjavljuje da nalog elektronskim putem šalje isključivo sa adrese koju je dao Banci, a Banka istu može smatrati njegovom vlastitom te da je Klijent jedina osoba koja ima pristup navedenoj elektronskoj pošti, kao i da se svi nalozi zadani s te adrese i budu sadržavali Tajnu riječ iz ovog Ugovora mogu smatrati njegovim vlastitim.

Klijent je suglasan da se navedena Tajne riječ koristi i za potvrđivanje prihvata/izmjena internih akata društva.

Klijent izjavljuje da je upoznat i suglasan da se svi telefonski razgovori u kojima Klijent daje naloge i druge upute Banci snimaju, te da se snimke i transkripti takvih telefonskih razgovora koriste za potrebe postupaka pred HANFA-om, SKDD, sudovima i drugim nadležnim tijelima. Banka može prihvaćati Naloge Klijenta samo do iznosa sredstava raspoloživih na brokerskom računu Klijenta. Klijent nema pravo na kamate dok se sredstva nalaze na brokerskom računu Klijenta

RIZICI ULAGANJA

Članak 5.

Potpisom ovog Ugovora Klijent izjavljuje da je upoznat s rizicima navedenim u Općim uvjetima, kao i da je od strane Banke upozoren da kod donošenja odluka o kupnji i/ili prodaji financijskih

instrumenata stalno treba voditi računa o navedenim rizicima, te da Banka ni u kom slučaju ne odgovara za negativne efekte njegovih investicijskih odluka.

IZJAVE I JAMSTVA

Članak 6.

Banka izjavljuje i jamči Klijentu:

- da je valjano registrirana i ovlaštena za obavljanje poslova koji su predmet ovog Ugovora odnosno pojedinačnih naloga koje može izdati Klijent, kao i da raspolaže sa stručnim i tehničkim resursima za obavljanje ugovorenih poslova;
- da poštuje sve propise koji se odnose na sprječavanje sukoba interesa između nje i Klijenta, te da je poduzela sve uobičajene mjere i postupke radi sprječavanja sukoba interesa koji bi mogli nastati u obavljanju ugovorenih poslova između Klijenta i Banke i/ili relevantnih osobe s jedne strane te Klijenta i drugih nalogodavatelja i klijenata s druge strane;
- da izvršenje obveza Banke utvrđenih ovim Ugovorom nije u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima ili nekom ugovornom ili drugom obvezom Banke.

Klijent izjavljuje i jamči Banci:

- da izvršenje obveza utvrđenih ovim Ugovorom, te pojedinačnih naloga koje će Klijent izdavati, nije i neće biti u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima ili nekom ugovornom ili drugom obvezom Klijenta, kao i da posjeduje sve potrebne dozvole i suglasnosti od bilo kojeg nadležnog tijela;
- da su financijski instrumenti odnosno novčana sredstva ubilježeni na računu Klijenta u Banci odnosno pohranjeni u Banci sukladno odredbama ovog Ugovora isključivo njegovo vlasništvo, te da nisu opterećeni nikakvim teretima, rokovima, uvjetima i ograničenjima;
- da će pravodobno izvijestiti Banku o promjeni adrese ili kojih drugih podataka potrebnih za izvješćivanje i komunikaciju koje je dostavio Banci, kao i da će na zahtjev Banke dostaviti sve tražene isprave, podatke i informacije ukoliko bi iste bile potrebne Banci u svrhu ispunjenja obveza iz ovog Ugovora (uključujući, a ne ograničavajući se, ukoliko je to potrebno radi provođenja aktivnosti vezano uz sprečavanja pranja novca, ukoliko informacije o Klijentu zatraže pravosudna, arbitražna ili upravna tijela).

RAZVRSTAVANJE KLIJENATA

Članak 7.

Klijent izjavljuje da je upoznat s činjenicom postojanja zakonske obveze Banke da ga klasificira u određene kategorije ulagatelja, ovisno o njegovom znanju, iskustvu, financijskoj situaciji i ulagačkim ciljevima, te u skladu s time i odgovarajućem profilu poznavanja rizika, kao i o uvjetima za promjenu klasifikacije te potvrđuje da je sporazuman sa statusom malog ulagatelja.

POVJERLJIVOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 8.

Banka se obvezuje čuvati tajnost podataka o Klijentu, o stanju i promjenama na računu Klijenta, nalogima i poslovima koje Banka obavlja za račun Klijenta, kao i druge podatke i činjenice za koje

Banka sazna u svezi s izvršenjem naloga, a ovlaštena ih je učiniti dostupnim samo onim osobama i u onim slučajevima kada je odavanje tih podataka propisano zakonom.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr.

TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA

Članak 9.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna strana može u svako doba, bez posebnog obrazloženja, otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

Banka ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju neizvršenja ili povrede bilo koje obveze Klijenta utvrđene ovim Ugovorom, a posebno u slučaju nepodmirenja ili višestrukog zakašnjelog podmirenja tražbina Banke iz ovog Ugovora po njihovu dospijeću, ukoliko je Ugovor sklopljen prijevarom ili dovođenjem Banke u zabludu (npr. prezentiranjem lažne i neistinite dokumentacije), u slučaju neizvršavanja obveza Klijenta utvrđenih drugim ugovorima sklopljenim s Bankom, kao i iz drugih opravdanih razloga.

Obavijest o otkazu dostavlja se pisanim putem drugoj ugovornoj strani, preporučenom pošiljkom.

Istekom otkaznog roka dospijevaju na naplatu sve tražbine po osnovi ovog Ugovora. Na dan raskida, odnosno do isteka otkaznog roka Klijent je obvezan podmiriti sve tražbine koje Banka ima prema Klijentu s osnove ovog Ugovora, a Banka je obvezna otkazati registracije financijskih instrumenata, isporučiti ih na račun koji odredi Klijent, predati Klijentu sve isprave o financijskim instrumentima te doznačiti novčana sredstva na račun koji odredi Klijent.

Banka nije obvezna postupiti sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka sve dok nisu dovršeni svi započeti poslovi odnosno dok Klijent ne podmiri sve tražbine koje Banka s osnova ovog Ugovora ima prema Klijentu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo u pisanom obliku potpisanom od svake ugovorne strane, osim onih dopuna i dodataka za koje je Općim uvjetima ili ovim Ugovorom određeno drugačije.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će mjerodavno pravo za ovaj Ugovor biti pravo Republike Hrvatske, da će sve sporove koji su u vezi s postojanjem, tumačenjem i primjenom ovog Ugovora pokušati riješiti na miran način, a ukoliko to ne bi bilo moguće, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 istovjetna primjerka, po 1 za svaku ugovornu stranu.

U Zagrebu, _____

BANKA

KLIJENT
