



RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

ILIRIKA VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, donijela je na osnovi članka 61. st. 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/2002) dana 26. studenog 2007. slijedeće

OPĆE UVJETE UGOVORA O NALOGU

UVODNE I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Ovi Opći uvjeti reguliraju međusobna prava i obveze društva Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. kao ovlaštenog brokerskog društva odnosno nalogoprimca (u daljnjem tekstu: **Ilirika VP ili društvo ili ovlašteno društvo**) te ulagatelja odnosno nalogodavaca (u daljnjem tekstu pojedinačno: **Klijent ili Nalogodavac** i zajednički: **Klijenti ili Nalogodavci**) u svezi s obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima po nalogu.
2. Ovim Općim uvjetima osobito se reguliraju uvjeti za otvaranje, opoziv, prihvata, izvršenje te izmjenu naloga vezanih za poslove s vrijednosnim papirima. Ovi Opći uvjeti također sadrže opis rizika povezan s obavljanjem pojedinačnih poslova s vrijednosnim papirima.
3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se ukoliko ih Ilirika VP i odnosni Klijent izričito ne isključe, u cijelosti ili djelomično, posebnim ugovorom.

Članak 2.

1. Pri obavljanju poslova s vrijednosnim papirima za račun Klijenata Ilirika VP, članovi uprave Ilirike VP, brokeri te investicijski savjetnici zaposleni u Ilirici VP dužni su u svemu paziti na njihove interese. Pri tom je dužna postupati savjesno, s pažnjom dobrog stručnjaka te se pridržavati svih važećih propisa i pravila struke.
2. Ilirika VP, članovi uprave Ilirike VP, brokeri, investicijski savjetnici i ostale osobe zaposlene u Ilirici VP dužni su čuvati podatke o Klijentima, o stanju i prometu na računima vrijednosnih papira Klijenata, poslovima koje obavljaju za Klijente, kao i druge podatke i činjenice za koje saznaju u svezi s obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima za nalogodavca. Ovi se podaci smatraju poslovnom tajnom, a navedene osobe ne smiju ih koristiti, odavati trećima niti omogućavati trećima njihovo korištenje.
3. Podaci iz stavka 2. ovoga članka ne predstavljaju poslovnu tajnu kada ih u izvršavanju svojih nadzornih i drugih javnih ovlasti u skladu s ovim ili drugim zakonom zahtijevaju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, burza, uređeno javno tržište, pravosudna i upravna tijela ili kada njihovo objavljivanje odobri sam Klijent.
4. Za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Ilirika VP dužna je osigurati odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacijske uvjete. Službeni jezik u Ilirici VP je hrvatski jezik. Klijenti





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

moгу komunikaciju s ovlaštenim zaposlenicima Ilirika VP obavljati na hrvatskom i engleskom jeziku. Dokumenti se šalju isključivo na hrvatskom jeziku, dok se na zahtjev mogu dobiti i dokumenti na engleskom jeziku.

OBVEZE ILIRIKE VP

Članak 3.

1. Ilirika VP dužna je u skladu s važećim propisima izvršiti sve naloge koji zadovoljavaju zakonske propise i odredbe ovih Općih uvjeta, u skladu s uvjetima koji su određeni u samom nalogu i ugovoru s pojedinim Klijentom.
2. Ilirika VP dužna je:
 - izvršiti nalog na način koji je najpovoljniji za Klijenta;
 - potvrditi Klijentu bez odgode svaku transakciju (u pisanom obliku, i to poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom) te mu na isti način i pravovremeno dostavljati točna i podrobna izvješća o obavljenim poslovima;
 - isporučiti Klijentu vrijednosne papire odnosno novčana sredstva po obavljenoj transakciji u skladu s pravilima burze ili drugim relevantnim pravilima;
 - čuvati dokumentaciju o izvršenim transakcijama za svakog Klijenta u skladu s važećim propisima;
 - upoznati Klijenta sa svim okolnostima koje su relevantne za donošenje 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, osim ukoliko se odavanjem takvih informacija ne krše zakonski propisi ili se na taj način stupa u sukob interesa;
 - upoznati Klijenta s činjenicom je li član burze ili drugog uređenoga javnog tržišta te Središnje depozitarne agencije (vidi članke 25. i 27. ovih Općih uvjeta);
 - obavljati sve transakcije u skladu s važećim propisima i pravilima struke;
 - druge obveze regulirane važećim propisima.
3. Ilirika VP dužna je voditi knjigu naloga u skladu s važećim propisima (u daljnjem tekstu: **Knjiga naloga**).

OBVEZE KLIJENTA

Članak 4.

1. Klijent je dužan davati naloge u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima te dostavljati Ilirici VP sve propisane podatke i druge informacije potrebne za uspješnu realizaciju naloga.
2. Za pružene usluge Klijent je dužan platiti Ilirici VP naknadu u skladu s važećim cjenikom koji je istaknut na vidnom mjestu u prostorijama Ilirike VP (u daljnjem tekstu: **Cjenik**). Ilirika VP dužna je prije otvaranja naloga omogućiti Klijentu uvid u Cjenik, ukoliko Klijent to zatraži.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Cjenik je objavljen i na internet stranicama Ilirike VP (www.ilirika.hr). Promjene Cjenika Ilirika VP će objavljivati na svojim internet stranicama i u prostorijama Ilirika VP.

3. Pored naknade za izvršene usluge, Klijent je dužan podmiriti sve izdatke nastale u svezi s izvršenjem svakog pojedinog naloga, što se posebno odnosi na sve s transakcijom povezane troškove, koji nisu izraženi u brokerskoj proviziji. Ilirika VP nije porezni agent niti porezni savjetnik pa prema tome nije dužna voditi računa o poreznim obvezama Klijenta. Shodno tome, Klijent je dužan podmiriti i svaki trošak porezne obveze, ukoliko ga Ilirika VP plati u ime Klijenta i to u bilo kojoj državi gde obavlja trgovanje za Klijenta

NALOG

Članak 5.

1. Nalog je jednostrana izjava volje Klijenta, dana u odgovarajućoj formi i upućena Ilirici VP, da u svoje ime, a za račun Nalogodavca, obavi određeni posao s vrijednosnim papirima.
2. Upisom naloga iz stavka 1. ovoga članka u Knjigu naloga smatra se da je Ilirika VP prihvatila nalog.
3. Prihvatom naloga Ilirika VP obvezuje se za Klijenta, uz dogovorenu naknadu, kupiti ili prodati određene vrijednosne papire sukladno uputama sadržanim u nalogu, a Klijent istovremeno ovlašćuje Iliriku VP za poduzimanje tih poslova. Nalog se odnosi na točno određenu količinu vrijednosnih papira.
4. Nalozi se mogu otvarati isključivo unutar radnog vremena Ilirike VP, no u iznimnim slučajevima je to moguće obaviti i izvan radnog vremena. Zahtjeve za otvaranjem naloga je moguće uputiti Ilirici VP u bilo koje vrijeme.
5. Ilirika VP zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja odbije zaprimiti nalog od Klijenta. Pritom sama činjenica da je Ilirika VP upoznata od Klijenta sa svim elementima za otvaranje naloga, ne znači da je nalog prihvaćen do trenutka upisa naloga u Knjigu naloga.
6. Davanjem naloga Klijent potvrđuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta ugovora o nalogu Ilirike VP.
7. Ukoliko ovim Općim uvjetima i propisima o poslovanju s vrijednosnim papirima nije drukčije određeno, na nalog se primjenjuju opći propisi obveznoga prava.

DOKUMENTACIJA I PODACI POTREBNI ZA OTVARANJE PRVOG NALOGA

Članak 6.

1. Prilikom otvaranja prvog naloga, Klijent koji je rezident pravna osoba, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

- presliku izvotka iz sudskog registra;
 - presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;
 - presliku prijave ovlaštenih potpisa (potpisnog kartona);
 - podatke o računu Klijenta kod Središnje depozitarne agencije, ukoliko ga Klijent već ima;
 - podatke za kontakt s Klijentom (adresa, brojevi telefona, telefaksa i mobilnog telefona, adresa elektroničke pošte).
 - preslika osobne iskaznice ili putovnice za osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe
 - potpisana izjava o stvarnom vlasniku pravne osobe
 - potpisana izjava o razvrstavanju klijenata za pravne osobe
2. Prilikom otvaranja prvog naloga, Klijent koji je rezident fizička osoba, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- preslika osobne iskaznice ili putovnice, uz podatak o matičnom (poreznom) broju;
 - podatke o tekućem ili drugom osobnom platnom računu;
 - podatke o računu Klijenta kod Središnje depozitarne agencije, ukoliko ga Klijent već ima;
 - podatke za kontakt s Klijentom (adresa, brojevi telefona, telefaksa i mobilnog telefona, adresa elektroničke pošte).
 - potpisana izjava o razvrstavanju klijenata za fizičke osobe
3. Prilikom otvaranja prvog naloga, Klijent koji je nerezident pravna osoba, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- presliku izvotka iz odgovarajućeg registra ili druga potvrda izdana od strane nadležnog tijela (u prijevodu na hrvatski jezik ili na engleskom jeziku);
 - popis ovlaštenih osoba (uz preslike putovnica) za zastupanje (preslika službenog dokumenta) te za davanje naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira;
 - broj Klijenta kod Središnje depozitarne agencije, ukoliko ga Klijent već ima, odnosno broj računa kod skrbničke banke (uz instrukciju za namiru trgovanja);
 - podatke za kontakt s Klijentom (adresa, brojevi telefona, telefaksa i mobilnog telefona, adresa elektroničke pošte);
 - potpisana izjava o razvrstavanju klijenata za pravne osobe
4. Prilikom otvaranja prvog naloga, Klijent koji je nerezident fizička osoba, dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- preslika putovnice;
 - podatke o nerezidentnom platnom računu;
 - broj Klijenta kod Središnje depozitarne agencije, ukoliko ga Klijent već ima, odnosno broj računa kod skrbničke banke (uz instrukciju za namiru);
 - podatke za kontakt s Klijentom (adresa, brojevi telefona, telefaksa i mobilnog telefona, adresa elektroničke pošte);
 - potpisana izjava o razvrstavanju klijenata za fizičke osobe

U slučaju promjene osobnih podataka, posebice ovlaštene osobe, adrese, telefonskih ili telefaks brojeva Ilirika VP će u najkraćem mogućem roku o tome obavijestiti Klijentai obratno.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Klijent je dužan dostaviti Ilirici VP na njezin zahtjev i sve druge podatke kojima Ilirika VP mora raspolagati te potpisati sve potrebne izjave u odgovarajućoj odnosno propisanoj formi, a u skladu s važećim propisima.

STUPANJE NALOGA NA SNAGU

Članak 7.

1. Nalog stupa na snagu upisom u Knjigu naloga, čime se smatra se da je Ilirika VP prihvatila nalog.
2. Prije upisa naloga u Knjigu naloga, Klijent je obvezan:
 - a) kod naloga za kupnju: na posebni račun Ilirike VP doznačiti sredstva potrebna za ispunjenje naloga, uključujući i sredstva potrebna za izdatke vezane uz ispunjenje naloga; odnosno
 - b) kod naloga za prodaju: staviti Ilirici VP na raspolaganje vrijednosne papire koji su predmet naloga;

u protivnom Ilirika VP nije dužna upisati nalog u Knjigu naloga niti postupati po istom.

3. Smatra se da su uvjeti iz stavka 2.b) ovog članka ispunjeni, odnosno da su vrijednosni papiri stavljeni na raspolaganje Ilirici VP, kada:
 - su kod Središnje depozitarne agencije registrirani s Ilirikom VP; ili
 - su fizički predani Ilirici VP (ako se radi o materijaliziranim papirima); ili
 - Ilirika VP primi potvrdu od skrbnika da je Klijent imatelj vrijednosnih papira koji su predmet naloga.
4. Kod davanja prodajnih naloga, vrijednosne papire koji su predmet prodaje Klijent (ili njegova skrbnička ili depozitna banka) mora dostaviti, odnosno registrirati, prilikom otvaranja naloga. Posebnim dogovorom vrijednosni papiri mogu se predati najkasnije prije izvršenja namire (na način da vrijednosni papiri budu isporučeni Ilirici VP unutar roka do kada Ilirika VP mora vrijednosne papire isporučiti dalje u namiri, a o čemu će obavijestiti Klijenta za svaki pojedinačno dani nalog odnosno napisati će posebnu uputu za određene vrste namire koju će dostaviti Klijentu).
5. Kod davanja kupovnih naloga, Klijent je dužan doznačiti polog za kupnju vrijednosnih papira uvećan za brokersku proviziju te eventualne troškove na Račun Klijenta kod Ilirike VP (poziv na broj: upis matičnog broja fizičke/pravne osobe ili druga oznaka koju odredi Ilirika VP) prilikom otvaranja naloga. Posebnim dogovorom ili ugovorom polog se može doznačiti najkasnije prije izvršenja namire (na način da polog za kupnju bude predan Ilirici VP unutar roka do kada Ilirika VP mora sredstva platiti dalje u namiri).
6. U slučaju da Klijent ne isporuči potrebne vrijednosne papire odnosno ne uplati polog za kupnju u roku kako je određeno prethodnim stavcima, Ilirika VP je ovlaštena zadržati





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

primljena novčana sredstva te za ista kupiti vrijednosne papire potrebne za namirenje obavljene transakcije odnosno zadržati kupljene vrijednosne papire i prodati ih na tržištu po tržišnoj cijeni. Klijent se obvezuje nadoknaditi Ilirici VP svaku štetu i trošak, kao i naknade koje ona pretrpi u obavljanju tako prouzročene transakcije.

7. Svi dodatni troškovi nastali usljed kašnjenja Klijenta u dostavljanju vrijednosnih papira za prodaju odnosno pologa za kupnju vrijednosnih papira Ilirici VP, padaju na teret Klijenta.

NAKNADA ZA IZVRŠENJE NALOGA (BROKERSKA PROVIZIJA)

Članak 8.

1. Ilirika VP ima pravo na naknadu za izvršenje naloga (brokersku proviziju), koja se obračunava i naplaćuje sukladno važećem Cjeniku Ilirike VP. Cjenik se nalazi izložen na vidljivom mjestu u svim poslovnicama Ilirike VP. Klijent davanjem naloga potvrđuje da je upoznat s Cjenikom.
2. Ilirika VP i Klijent mogu posebno ugovoriti i drukčiju naknadu od one navedene u Cjeniku, što prethodno mora odobriti uprava Ilirike VP ili za to ovlašten zaposlenik u Ilirika VP.
3. Kod naloga za prodaju vrijednosnih papira, Ilirika VP naplaćuje naknadu na teret ostvarene cijene umanjujući iznos koji isplaćuje Klijentu za iznos naknade. Kod naloga za kupnju vrijednosnih papira Klijent je dužan uvećati doznaku za kupnju vrijednosnih papira za iznos naknade.

OSTALI TROŠKOVI I POREZI

Članak 9.

Pored naknade iz članka 8. ovih Općih uvjeta Klijent je dužan naknaditi Ilirici VP i sve ostale troškove povezane s izvršenjem naloga (naknada tržišta ili burze, naknada Središnje depozitarne agencije, usluga skrbništva, troškovi javnog bilježnika, troškovi posrednika i sl.), ukoliko takve naknade nisu već uključene u iznos brokerske provizije. Klijent snosi i sva porezna opterećenja povezana s izvršenjem naloga.

TRAJANJE NALOGA

Članak 10.

Nalog traje do roka označenog u samom nalogu, ali najviše 90 dana od dana upisa Naloga u Knjigu naloga. Samo u iznimnim slučajevima i na izričit zahtjev Klijenta trajanje Naloga može se odrediti i na duži rok od navedenih 90 dana. Nakon isteka roka trajanja naloga, isti se ne može produljiti već se mora otvoriti novi nalog čime se gubi prvenstvo u Knjizi naloga. Nalog vrijedi do kraja radnog vremena burze/tržišta na dan naznačen kao zadnji dan roka trajanja naloga.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

OBLIK NALOGA

Članak 11.

1. Nalog kao jednostrana izjava volje Klijenta može biti upućen: (a) u pisanom obliku, i to neposrednom dostavom, poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom; (b) usmeno putem telefona pri čemu se razgovor snima, a učinjena snimka služi kao dokaz o činjenici davanja naloga i o njegovu sadržaju; ili (c) putem sustava internet trgovanja na internet stranicama www.ilirika.hr i net.ilirika.hr. Za snimanje telefonskih naloga Klijent ne mora dati posebno odobrenje Ilirici VP da to može činiti prema potrebi, ali će ga Ilirika VP prethodno upozoriti da se telefonski razgovor snima.
2. Klijent može uputiti zahtjev da daje pravo Ilirici VP da u vrlo ograničenim uvjetima (obvezna definicija okvirnog iznosa novaca i/ili vrijednosnih papira), samostalno otvarajući naloge za Klijenta, trguje na način da isključivo i u potpunosti zadovolji zahtjev Klijenta.
3. Nalog može dati Klijent osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan predložiti odgovarajuću punomoć na kojoj je potpis opunomoćitelja ovjeren po javnom bilježniku, osim ukoliko Ilirika VP pristane da ta punomoć ne bude ovjeren.

CIJENA PO KOJOJ SE IZVRŠAVA NALOG

Članak 12.

1. Cijena po kojoj je Ilirika VP dužna izvršiti nalog određuje se glede vrijednosnog papira u nalogu kao: (a) maksimalna cijena (kod kupnje); ili (b) minimalna cijena (kod prodaje).
2. Ilirika VP dužna je po nalogu postupiti na takav način da, u slučaju ispunjenja naloga, cijena po kojoj je nalog izvršen bude: (a) kod naloga za kupnju - manja ili jednaka maksimalnoj cijeni; odnosno (b) kod naloga za prodaju - veća ili jednaka minimalnoj cijeni.

NAČIN ISPUNJENJA NALOGA

Članak 13.

Ilirika VP dužna je svoje obveze izvršiti sukladno primljenim uputama, s pažnjom dobrog stručnjaka, ostajući u granicama naloga i u svemu paziti na interese Klijenta i njima se rukovoditi.

DRŽANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD ILIRIKE VP I NAMIRA

Članak 14.

1. Ilirika VP će vrijednosne papire koji su joj dostavljeni radi prodajne transakcije držati do namire po zaključenoj transakciji ili ih vratiti po isteku neispunjenog naloga odnosno opozivu naloga od strane Klijenta. U slučaju opoziva naloga, Ilirika VP će na zahtjev Klijenta





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

odregistrirati vrijednosne papire. Odregistraciju vrijednosnih papira Ilirika VP je dužna obaviti najkasnije treći radni dan po primitku zahtjeva za odregistraciju.

2. Vrijednosne papire koje je Ilirika VP pribavila u kupovnoj transakciji isporučit će Klijentu (ili njegovoj skrbničkoj odnosno depozitnoj banci) poštom ili, po Klijentovoj uputi, na račun Klijenta ili njegove skrbničke odnosno depozitarne banke u Središnjoj depozitarnoj agenciji. Ilirika VP nije dužna obavljati bilo kakve poslove vezane uz skrbništvo nad vrijednosnim papirima koji se kod nje nalaze.

POVJERAVANJE IZVRŠENJA NALOGA TREĆIM OSOBAMA

Članak 15.

1. Ilirika VP može izvršenje naloga povjeriti trećoj osobi samo ukoliko zbog objektivnih okolnosti nije sama u mogućnosti izvršiti nalog ili u drugim slučajevima u skladu s važećim propisima. O tome je dužna bez odgode obavijestiti Klijenta.
2. Ilirika VP samostalno određuje posrednike preko kojih će obavljati trgovanje s vrijednosnim papirima na tržištima na kojima nema izravan pristup (članstvo). Sve provizije koje posrednik na ime trgovanja naplati Ilirici VP, Klijent je dužan nadoknaditi u najkraćem roku. Ilirika VP se obvezuje poslove trgovanja povjeravati samo reprezentativnim ovlaštenim društvima i s njima sklopiti ugovor o suradnji. O svim uvjetima trgovanja preko pojedinog posrednika, Ilirika VP će usmeno informirati Klijenta.

KNJIGA NALOGA

Članak 16.

1. Ilirika VP vodi Knjigu naloga u skladu s važećim propisima. Knjiga naloga vodi se u elektronskom obliku. U Knjigu naloga obvezno se upisuje svaki nalog i to kronološkim redoslijedom prihvaćanja naloga i označava se 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.
2. 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 redni broj naloga i redoslijed izvršenja. Svaka druga izmjena količine ili cijene predstavlja novi nalog.
3. Nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira koji su uvršteni u kotacije burze ili uređenoga javnog tržišta Ilirika VP dužna je odmah, bez odgode, izložiti na trgovinskom sustavu burze ili uređenoga javnog tržišta, osim ako u nalogu rok izlaganja nije izričito drukčije određen. Ilirika VP ne smije ni na koji drugi način osim navedenog spajati ili izvršavati naloge za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Ukoliko se radi o nalogu za kupnju/prodaju vrijednosnih papira na tržištima na koje Ilirika VP nema izravan pristup, takav će se nalog povjeriti odabranom





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

posredniku, koji će ga po tome izvršiti i o izvršenju obavijestiti Iliriku VP.

4. Naloge za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira istoga izdavatelja, s istim uvjetima u pogledu cijene i vrste naloga, Ilirika VP može zajednički izložiti (trgovanje za zajednički račun) na trgovinskom sustavu burze ili uređenoga javnog tržišta, ako takvim izlaganjem u pogledu količine ne umanjuje mogućnost izvršenja naloga.
5. Podaci sadržani u Knjizi naloga predstavljaju poslovnu tajnu. Podaci sadržani u Knjizi naloga mogu se staviti na uvid nadležnim državnim tijelima. Podaci sadržani u Knjizi naloga mogu biti dostupni osobama koje obavljaju internu ili eksternu reviziju i kontrolu Ilirike VP, obavljaju računovodstvene usluge ili održavaju računalni sustav Ilirike VP ili za nju izrađuju računalne programe kao i drugim osobama koje do tih podataka mogu doći posljedično funkcijama i poslovima koje obavljaju u Ilirici VP ili za nju, s time da je Ilirika VP dužna upozoriti takve osobe na obvezu čuvanja tajnosti podataka sadržanih u Knjizi naloga.

VRIJEDNOSNI PAPIRI I NOVAC ZA IZVRŠENJE NALOGA I VRIJEDNOSNI PAPIRI I NOVAC PRIBAVLJENI IZVRŠENJEM NALOGA

Članak 17.

1. Osim ako je u nalogom izričito određeno drukčije, Ilirika VP će s vrijednosnim papirima i/ili novcem koje je primila ili kojima raspolaže posljedično izvršenju ili djelomičnom izvršenju odnosno neizvršenju naloga, postupiti sukladno uputi Klijenta. Ilirika VP i Klijent mogu ugovoriti da se spomenuti vrijednosni papiri i/ili novac koriste za ispunjavanje novih naloga.
2. Ilirika VP je član sudionik Središnje depozitarne agencije (u daljnjem tekstu: **SDA**) te s novcima i vrijednosnim papirima postupa u skladu s važećim Pravilima SDA.
3. Ilirika VP će novce dobivene prodajom vrijednosnih papira isplatiti na račun koji joj je naznačio Klijent u roku od tri dana po isteku namire u SDA, dakle od dana primitka sredstava, osim ako je s Klijentom ugovoreno što drugo. Vrijednosne papire dobijene kupnjom isporučit će, ukoliko drugačije nije naloženo ili namira drugačije dogovorena, na račun Klijenta u SDA (bilo redovni ili račun banke skrbnika) po dospjeću namire u SDA.
4. Kupljeni vrijednosni papiri registriraju se s Ilirikom VP u SDA ukoliko Klijent drugačije ne naloži.
5. S novcem preostalim nakon kupnje, odnosno novcima od prodaje vrijednosnih papira, Ilirika VP će postupiti sukladno Klijentovom nalogu odnosno, ukoliko sam nalog ne definira isplatu, po posebnoj uputi Klijenta.
6. Ilirika VP može zatražiti od Klijenta eventualno potrebna dodatna novčana sredstva za namiru kupljenih vrijednosnih papira ukoliko, zbog razloga za koji nije odgovorna Ilirika VP, nije moguće u potpunosti izvršiti namiru po transakcijama Klijentova naloga i to, ali ne isključivo,





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

u slučajevima promjene tečaja valuta, promjene cijene na tržištu a uslijed povećanja iznosa dospjele kamate itd.

OBAVIJEST O IZVRŠENJU

Članak 18.

1. Klijent će o izvršenim transakcijama biti izvješten slanjem obračuna kupnje ili prodaje vrijednosnih papira poštanskom pošiljkom, telefaksom i/ili elektroničkom poštom, bez odgode. Službena izvješća o trgovanju se šalju Klijentima nakon isteka vremena trgovanja u tom radnom danu (npr. za Zagrebačku burzu oko 17h).
2. Ilirika VP ne odgovara za sigurnost i povjerljivost prijenosa obračuna transakcija putem pošte, telefaksa i elektroničke pošte.
3. Klijent je dužan obavijestiti Iliriku VP o svim promjenama adrese, broja telefona i telefaksa i adrese elektroničke pošte u najkraćem mogućem roku. Ukoliko Klijent želi da obavijest o izvršenoj transakciji bude proslijeđena i nekoj drugoj osobi (skrbničkoj ili depozitnoj banci), a to nije navedeno, to će naznačiti Ilirici VP posebnom obaviješću u pisanom obliku potpisanom od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga.

OPOZIV I OTKAZ NALOGA

Članak 19.

1. Klijent može opozvati nalog u dijelu u kojem on još nije izvršen u svako doba.
2. Ilirika VP može otkazati nalog u dijelu u kojem on još nije izvršen kada bi njegovim izvršenjem Ilirika VP pretrpjela štetu ili ukoliko bi izvršenje naloga moglo rezultirati prekršajnom ili kaznenom odgovornošću Ilirike VP ili njegovih radnika, narušenjem integriteta tržišta ili kršenjem pravila etičkog postupanja u trgovini vrijednosnim papirima. Isto tako, Ilirika VP može otkazati nalog ukoliko se vrijednosni papir koji je predmet naloga povlači ili dopijeva ili se vrše korporativne akcije koje bi bitno mogle utjecati na tržišne uvjete, ako se time štite interesi Klijenta. U slučaju otkaza naloga, Ilirika VP dužna je obavijestiti Klijenta i vratiti mu iznos pologa za kupnju odnosno predmetne vrijednosne papire.

IZMJENA NALOGA

Članak 20.

Klijent u svako doba može izmijeniti nalog u dijelu u kojem on još nije izvršen Svaka izmjena naloga, osim smanjenja količine vrijednosnih papira, smatra se opozivom postojećeg naloga i otvaranjem novog naloga, pri čemu važe pravila za opoziv i davanje naloga.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

ODREDBE O UPRAVLJANJU PORTFELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 21.

1. Ilirika VP upravlja portfeljem vrijednosnih papira za svoje Klijente u skladu sa sklopljenim ugovorom o upravljanju portfeljem i važećim propisima.
2. Ilirika VP upravlja portfeljem na način da za račun Klijenta daje naloge za kupnju i prodaju, izvršava transakcije i vrši uz to vezanu namiru vrijednosnih papira, odlučuje o strukturi portfelja i o trenucima kada se određeni vrijednosni papiri kupuju i prodaju. U svim tim odlukama, Ilirika VP dužna je poštivati i slijediti sva pravila struke te u tu svrhu mora biti na odgovarajući način kadrovski, funkcionalno i organizacijski opremljena.
3. Naknade za upravljanje portfeljem definirane su važećim Cjenikom, a mogu se ugovoriti drukčije u ugovoru o upravljanju portfeljem.
4. Ugovor o upravljanju portfeljem ima obilježje mandatnog ugovora (ugovora o nalogu) te ga Ilirika mora stručno izvršavati. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na odgovarajući način i na naloge vezane za upravljanje portfeljem.
5. Minimalni iznos uloga iznosi 200.000,00 kn u gotovini ili u protuvrijednosti dogovorenih vrijednosnih papira po tržišnim cijenama (metodologiju određivanja tržišne cijene uređuje Ilirika VP posebnom odlukom). Odlukom Uprave Ilirike VP može se pojedinom Klijentu odobriti i niži iznos uloga.
6. Ilirika VP obvezuje se izvještavati Klijenta o stanju njegova portfelja najmanje jedanput tromjesečno, s time da Klijent može posebno zatražiti da mu se pojedinačna obavijest o stanju portfelja dostavi i prije isteka pojedinog kvartala. Kvartalna obavijest obuhvaća stanje i specifikaciju vrijednosnih papira i gotovine u portfelju te obračun naknada.
7. Vrijednost portfelja Ilirika VP će izračunavati svakog radnog dana koristeći pri tome cijene vrijednosnih papira ostvarene na burzama i ostalim uređenim tržištima, tečajeve valuta i sve ostale opće priznate metode vrednovanja. Ilirika VP će za cijene vrijednosnih papira koristiti zaključne cijene u danu u kojem se obračun radi, a za utvrđivanje deviznog tečaja će se koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke. Klijent je suglasan da Ilirika VP ima pravo odstupiti od ovog principa obračuna te da je izbor referentne burze/tržišta također predmet poslovne politike i odluke Ilirike VP.
8. Dobit iz portfelja je razlika između konačne i početne vrijednosti portfelja u određenom razdoblju obračunato u kunama po zaključnoj cijeni na burzi.
9. Ilirika VP može s Klijentom ugovoriti drugačiju podjelu dobiti, za što je potrebna prethodna suglasnost uprave Ilirike VP. Ilirika VP si pripadajući dio dobiti isplaćuje s prodajom vrijednosnih papira ili gotovinom iz ulagateljevog portfelja.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

TRGOVANJE KROZ SUSTAV INTERNET TRGOVANJA

Članak 22.

Ilirika VP u sklopu svoje informatičke infrastrukture uspostavila je mogućnost trgovanja (davanja naloga i praćenja stanja portfelja u Ilirici VP) putem sustava za internet trgovanje. Svaki klijent mora potpisati poseban ugovor da bi dobio mogućnost korištenja internet trgovanja. Naknade za korištenje sustava definirane su u Cjeniku Ilirike VP. Sustav je isključivo namijenjen da ubrza proces davanja naloga te je svakom klijentu omogućeno da u slučaju tehničkih problema svoj nalog brokeru preda na bilo koji od alternativnih načina, opisanih u Općim uvjetima. Ilirika VP ne odgovara za bilo kakvu štetu ili propuštenu priliku uzrokovanu nemogućnošću pristupa sustavu internet trgovanja iz bilo kojeg razloga. Ilirika VP će Klijentu omogućiti pristup uputama za korištenje sustava te se smatra da Klijent snosi odgovornost za svaku aktivnost koju inicira kroz sustav.

TRGOVANJE U INOZEMSTVU

Članak 23.

1. Sukladno regulativi RH i standardima poslovanja s vrijednosnim papirima, Ilirika VP će organizirati trgovanje i na burzama na kojima nema izravno članstvo, putem mreže partnerskih brokerskih kuća. Izbor brokerske kuće na pojedinom tržištu isključivo je pravo Ilirike VP. Klijent koji želi trgovati na inozemnim tržištima dužan je s Ilirikom VP potpisati Ugovor o brokerskoj suradnji. S obzirom na specifičnosti svakog pojedinog tržišta Ilirika VP je dužna Klijenta obavijestiti o detaljima trgovanja s vrijednosnim papirima na svakom pojedinom tržištu, koje u trenutku potpisa Ugovora o brokerskoj suradnji pokriva.
2. Ilirika VP će sve vrijednosne papire i novac (i ostale oblike imovine) držati na posebnom skrbničkom računu, koji će u isključivu svrhu trgovanja za klijente, otvoriti u ovlaštenoj skrbničkoj banci. Iznimno, s Klijentom se može dogovorti namira na skrbnički račun, koji je već otvoren u nekoj skrbničkoj banci. Navedena sredstva su u svakom trenutku odvojena od imovine Ilirika VP. Naknade skrbničke banke u ime Klijenta plaćat će Ilirika VP, osim ako se posebnim ugovorom ne dogovori drugačije. Sukladno Cjeniku Ilirike VP, Klijentu će se prilikom izdavanja obračuna/računa izložiti i svi realni troškovi skrbništva. Izbor banke skrbnika isključivo je pravo Ilirike VP.
3. Klijent će naloge za trgovanje Ilirici VP predavati sukladno ovim Općim uvjetima i dogovoru sa zaposlenicima Ilirike VP, a ovisno o specifičnostima pojedinog inozemnog tržišta. Svi nalozi će se prvenstveno otvarati s rokom trajanja do kraja radnog dana u kojem je nalog otvoren.
4. Naknade za trgovanje u inozemstvu Ilirika VP će iskazivati u Cjeniku. Klijent je dužan prilikom svake transakcije osigurati na svom računu dovoljna sredstva za plaćanje naknada,





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

a ukoliko su sredstva nedostatna, obvezuje se platiti naknadu po ispostavljenom računu, sukladno Cjeniku i uputama zaposlenika Ilirike VP.

5. Ilirika VP će za potrebe trgovanja na inozemnim tržištima za Klijenta obavljati poslove konverzije valuta, ovisno o potrebi i specifičnostima trgovanja na pojedinom tržištu. Ilirika VP ne odgovara za tečajne gubitke niti za bilo koji drugi gubitak pri konverziji, ukoliko nije rezultat nemara ili greške Ilirike VP. Zbog nepredvidivosti tečaja, Ilirika VP uzima za pravo rezervirati dodatni iznos sredstava pri otvaranju naloga za trgovanje za Klijenta. Izbor tečajne liste te način i trenutak konverzije valuta je isključivo u ovlasti Ilirike VP i izabrane banke skrbnika.

RIZICI

Članak 24.

1. Poslovi s vrijednosnim papirima, uključujući i kupnju i prodaju vrijednosnih papira, nose u sebi određene rizike. Te rizike nije moguće u cijelosti pobrojati, a sastoje u prvome redu u neočekivanim promjenama cijena vrijednosnih papira, nemogućnosti izdavatelja vrijednosnih papira da izvršava obaveze koje je preuzeo po tim papirima, nametanju dodatnih obveza i ograničenja vlasnicima vrijednosnih papira od strane države i nadležnih tijela, promjenama u tržišnoj likvidnosti pojedinih vrijednosnih papira itd. Cijena vrijednosnih papira mijenja se sukladno tržišnim uvjetima na koje može utjecati čitav niz čimbenika od kojih su neki u potpunosti nepredvidivi. Ispunjavanje obveza koje iz vrijednosnih papira proistječu za njihove izdavatelje isto tako može biti dovedeno u pitanje, pa i u cijelosti izostati, zbog poremećaja u poslovanju ili gospodarske situacije izdavatelja. Ulaganjem u vrijednosne papire korporativnih izdavatelja Klijent postaje ovisan o poslovanju istoga na način da preuzima rizik pada rejtinga izdavatelja, moguće neisplate dividende ili čak i stečaja izdavatelja. Država može promjenama porezne politike, uvođenjem ograničenja pri raspolaganju vrijednosnim papirima i drugim mjerama utjecati na kvalitetu i vrijednost pojedine investicije. Na manje razvijenim tržištima često se događa da u trenucima značajnijih promjena cijena određeni vrijednosni papiri postaju nelikvidni te ih je stoga ponekad nemoguće prodati (ili kupiti) po razumnim cijenama i to na duži rok. Zato se ulagateljima preporučuje da prilikom odabira vrijednosnih papira u koje ulažu pokušaju uskladiti veličinu, strukturu, ročnost 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. Među krajnje nepredvidivim rizicima su i tehnički problemi na sustavima brokerskih kuća, burzi, depozitorija, platnih agenata (banaka) te isto tako opće katastrofe svjetskih razmjera (npr. poplave, potresi ili teroristički napadi).
2. Potpisivanjem ugovora i kasnijim davanjem naloga Klijent potvrđuje da je svjestan rizika povezanih s tržištem vrijednosnih papira, da mu je Ilirika VP stavila na raspolaganje podatke koje je zatražio i da mu je na zadovoljavajući način odgovoreno na sva pitanja koja je postavio glede tržišnih okolnosti i vrijednosnih papira na koje se odnosi njegov nalog.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

OVLAŠTENJE REGULATORNOG TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.

Ilirika VP ima odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24b (HANFA) za obavljanje slijedećih poslova s vrijednosnim papirima, sukladno čl. 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira:

- kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca),
- trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,
- upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca – vlasnika portfelja,
- poslovi posebne burzovne trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude na kupnju i na prodaju vrijednosnih papira, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenim vrijednosnim papirom,
- investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire

Sukladno tome, Klijente se obavještavaju Ilirika VP u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje vrijednosne papire odnosno formira svoj portfelj vrijednosnih papira u skladu s poslovnom odnosno naredenom politikom Ilirike VP, a da pri tome izravno i namjerno ne utječe na vrijednost portfelja svojih klijenata

KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA I OBRAČUNI

Članak 26.

Evidentiranje transakcija trgovine vrijednosnim papirima vrši se na temelju virmanskih naloga i ispisa burzovnog prometa. Evidencija se promptno usklađuje sa stanjem u glavnoj knjizi Ilirike VP.

Vrijednosni papiri se procjenjuju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Svaki nalog unosi se u Knjigu naloga u skladu s važećim propisima.

Ilirika VP vodi računalno podržanu evidenciju o svim izvršenim poslovima s vrijednosnim papirima.

ČLANSTVO NA BURZI I U DEPOZITORIJU

Članak 27.

Ilirika VP izjavljuje da je član Zagrebačke burze d.d. i član Središnje depozitarne agencije d.d.

PRAVNO SLJEDNIŠTVO

Članak 28.





RADNIČKA CESTA 39, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
TEL+385/1/48 08 000, FAX+385/1/48 08 030
INFO@ILIRIKA.HR, WWW.ILIRIKA.HR

Klijent je suglasan da Ilirika VP u slučaju reorganizacije poslovanja, prenese sva prava i obveze iz naloga na treću pravnu osobu koja je njezin univerzalni pravni slijednik.

PRAVO ZADRŽANJA

Članak 29.

U slučaju bilo kakvog dugovanja Klijenta prema Ilirici VP, Ilirika VP ima pravo zadržanja (ius retentionis) na vrijednosnim papirima, te pravo prijetoja sa sredstvima Klijenta na posebnom računu za iznose koje Klijent duguje Ilirici VP.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

1. Klijent koji želi izraziti nezadovoljstvo s postupcima brokera ili ostalih radnika Ilirike VP, ima pravo na podnošenje pritužbe na rad kako je opisano u Odluci uprave Ilirike VP, a koja je sastavni dio dokumentacije izvještene na vidljivom mjestu u prostorijama Ilirike VP.
2. Klijent daje svoju izričitu suglasnost Ilirici VP da njegove kontakt i druge podatke koristi u svrhu obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama Ilirike VP i s njom povezanih subjekata.
3. Klijenti na koje se odnosi Zakon o zaštiti osobnih podataka potpisom ugovora s Ilirikom VP ujedno daju pristanak Ilirici VP da može poduzimati sve radnje vezane za obradu njihovih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03), uključujući i podatak o matičnom broju građana, a u svrhu obavljanja redovitih poslova Ilirike VP vezanih za poslovni odnos s pojedinim Klijentom na temelju jednog ili više međusobno sklopljenih ugovora te u marketinške svrhe. Time se odnosi Klijent ujedno obvezuje da će Ilirici VP davati točne i potpune osobne podatke te da će je u najkraćem mogućem roku izvijestiti o svakoj promjeni istih. Potpisom ugovora s Ilirikom VP Klijent potvrđuje da je upoznat s pravom da odustane od danog pristanka kao i s pravom da traži prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka. Klijent potpisom ugovora također ovlašćuje Iliriku VP da njegove osobne podatke daje na korištenje drugim korisnicima radi obavljanja redovitih poslova u okviru njihove zakonom utvrđene djelatnosti.
4. Uredovno vrijeme Ilirike VP je od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 (osim danima koji su Zakonom proglašeni neradnim danima).
5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 26.11.2007.

ILIRIKA VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o.

