

Na osnovu člana 191. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021, u daljem tekstu: Zakon), članova 7-11. Pravilnika o pravilima postupanja investicionog društva prilikom pružanja usluga („Sl. glasnik RS“, br. 77/2022) Skupština Brokersko-dilerskog društva Intercity broker a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), dana 29.12.2022. godine, donosi sledeću:

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU KLIJENATA

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

U skladu sa Zakonom, Pravilnikom o pravilima postupanja investicionog društva prilikom pružanja usluga i ostalim podzakonskim aktima, Društvo ovom Procedurom utvrđuje uslove razvrstavanja klijenata u kategorije klijenata, način pružanja usluga pojedinim kategorijama klijenata, stepen zaštite svake kategorije klijenata, obaveštavanje klijenata, proceduru promene kategorije i ostala pitanja u skladu sa relevantnim propisima.

Član 2.

Društvo je dužno da svakog klijenta, putem trajnog nosača podataka, obavesti o:

- 1) kategoriji klijenata u koju je razvrstan;
- 2) nivou zaštite interesa koji će mu biti pružen;
- 3) mogućnosti da zatraži razvrstavanje u drugu kategoriju klijenata, kao i o svim promenama nivoa zaštite koje proizilaze iz takve odluke.

Član 3.

Kada Društvo utvrdi da neki klijent više ne pripada kategoriji u koju je razvrstan dužno je da preduzme odgovarajuće mere radi promene kategorije klijenta propisane ovom Procedurom.

2. VRSTE KLIJENATA

Član 4.

Društvo je dužno da, pre pružanja usluge, klijenta razvrsta u kategoriju profesionalnih ili malih klijenata.

Kategorizaciju iz stava 1. ovog člana, Društvo sprovodi saglasno internim pravilima i procedurama Društva, a na osnovu informacija koje su mu dostupne u vezi sa klijentovim:

- 1) investicionim ciljevima;
- 2) znanjem i iskustvom;
- 3) finansijskom pozicijom.

3. PROFESIONALNI INVESTITOR

Član 5.

Profesionalnim investitorom u vezi sa svim investicionim uslugama i aktivnostima i finansijskim instrumentima, smatraju se:

- 1) lica koja podležu obavezi dobijanja dozvole, odnosno nadzora kako bi poslovala na finansijskom tržištu, uključujući:
 - (1) kreditne institucije;
 - (2) investiciona društva;
 - (3) druge finansijske institucije koje podležu obavezi dobijanja dozvole, odnosno nadzora;
 - (4) društva za osiguranje;
 - (5) institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje;
 - (6) dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 - (7) dileri robe i robnih derivata;
 - (8) drugi institucionalni investitori;
 - (9) drugi investitori koji se smatraju profesionalnim u skladu sa propisima EU;
- 2) pravna lica koja ispunjavaju najmanje dva od sledećih uslova:
 - (1) ukupna imovina iznosi najmanje 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije;
 - (2) godišnji poslovni prihod iznosi najmanje 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije;
 - (3) sopstveni kapital u iznosu od najmanje 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije;
- 3) Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i druge, slične, međunarodne organizacije;
- 4) drugi institucionalni investitori čija je glavna delatnost ulaganje u finansijske instrumente, uključujući lica koji se bave sekjuritizacijom sredstava, ili drugim transakcijama finansiranja.

Društvo može licu iz stava 1. ovog člana, na njegov zahtev, omogućiti tretman sa višim nivoom zaštite, odnosno tretman koji imaju ostali klijenti koji nisu profesionalni investitori.

Profesionalni klijenti su dužni da Društvo čije usluge koriste, blagovremeno obaveštavaju o svim činjenicama koje bi mogle da utiču na promenu kategorije klijenta kod Društva.

Član 6.

Kada je klijent profesionalni investitor, Društvo je dužno da ga, pre pružanja usluge, a na osnovu informacija o klijentu koje su Društvu dostupne, obavesti da se smatra profesionalnim investitorom i da će biti tretiran kao takav, ukoliko se Društvo i klijent ne sporazumeju drugačije.

Društvo je dužno da obavesti profesionalnog investitora o mogućnosti izmene dogovorenih uslova kako bi obezbedio viši nivo zaštite svojih interesa, s tim što je odgovornost na ovom klijentu da zatraži viši nivo zaštite svojih interesa kada smatra da nije u stanju da pravilno proceni, odnosno upravlja rizicima svojstvenim nekoj investiciji.

Viši nivo zaštite interesa se obavezno pruža kada Društvo sa profesionalnim investitorom zaključi ugovor u pisanoj formi, kojim se precizira da profesionalni investitor ne želi da bude tretiran kao profesionalni investitor, a takav ugovor mora jasno da odredi da li se odnosi na jednu ili više usluga, odnosno transakcija ili na jedan ili više vrsta proizvoda odnosno transakcija.

Promenu statusa klijenta iz profesionalnog u malog investitora profesionalni investitor će tražiti putem pismenog zahteva kojim će zatražiti veći nivo zaštite, ukoliko smatra da nije u mogućnosti da pravilno proceni i upravlja rizicima vezanim za određenu investiciju. *Zahtev za razvrstavanje u kategoriju Malog investitora čini Prilog broj 1 ove Procedure.*

Član 7.

Društvo može postupati sa klijentima koji nisu navedeni u članu 5. ove Procedure kao sa profesionalnim investitorima, na njihov zahtev, na osnovu odgovarajuće procene znanja i iskustva klijenta koju je preduzelo Društvo, a koja pruža razumnu sigurnost da je klijent sposoban da donosi sopstvene investicione odluke i razume povezane rizike, s obzirom na prirodu predviđene finansijske transakcije ili usluge.

Klijent iz stava 1. ovog člana će na posebnom obrascu Društva podneti *Zahtev za promenu kategorizacije klijenta koji obrazac čini sastavni deo ovih procedura – Zahtev za razvrstavanje u kategoriju Profesionalnog investitora – Prilog broj 2.*

Procena iz stava 1. ovog člana uključuje proveru da li profesionalni investitor ispunjava najmanje dva od sledećih kriterijuma:

- 1) investitor je izvršio transakcije značajnog obima na relevantnim tržištima, uz prosečnu učestalost od najmanje deset transakcija po kvartalu u toku poslednja četiri kvartala;
- 2) veličina finansijskog portfolija klijenta, koji obuhvata i gotovinske depozite i finansijske instrumente, prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije;
- 3) investitor radi ili je radio najmanje godinu dana u finansijskom sektoru na poslovima koji zahtevaju poznavanje predviđenih finansijskih transakcija ili usluga.

Kada su u pitanju pravna lica koja ne ispunjavaju uslove iz člana 5 stav 1. tačka 2) ove Procedure, lice čije se znanje i sposobnosti procenjuju je lice koje je ovlašćeno da vrši finansijske transakcije u ime tog pravnog lica.

Klijenti koji su tretirani kao profesionalni investitori na lični zahtev mogu se odreći višeg nivoa zaštite koju podrazumeva njihov status u skladu sa sledećom procedurom:

- 1) klijent u pisanom obliku obaveštava Društvo da želi da bude tretiran kao profesionalni investitor, u odnosu na sve ili na neku pojedinačnu investicionu uslugu, odnosno transakciju ili za određenu vrstu transakcije, odnosno proizvoda;
- 2) Društvo je dužno da nedvosmisleno i u pisanoj formi upozori profesionalnog investitora o zaštiti interesa i pravu na obeštećenje, koje ovim putem može da izgubi;
- 3) profesionalni investitor je dužan da u posebnom dokumentu, koji je odvojen od ugovora, izjavi da je svestan posledica gubitka zaštite.

Pre nego što usvoji zahtev klijenta za odricanje od višeg nivoa zaštite, Društvo preduzima sve razumne mere kako bi osiguralo da klijent koji zahteva da bude tretiran kao profesionalni investitor ispunjava za to propisane uslove.

4. MALI INVESTITOR

Član 8.

Malim investitorima se smatraju svi klijenti Društva koji nisu razvrstani u kategoriju profesionalnog investitora.

Član 9.

Mali investitor koji želi da bude tretiran kao profesionalni investitor može pisanim putem da zatraži od Društva niži nivo zaštite svojih interesa u odnosu na sve ili pojedinačnu uslugu, vrstu transakcije, odnosno finansijski instrument.

U slučaju zahteva iz stava 1. ovog člana:

- 1) Društvo je dužno da:
 - nedvosmisleno i pisanim putem upozori klijenta o smanjenju zaštite njegovih interesa i gubitku prava na obeštećenje iz Fonda za zaštitu investitora,
 - proceni da li klijent poseduje dovoljno znanja i iskustva za samostalno donošenje odluka o ulaganjima i pravilnoj proceni rizika u vezi sa ulaganjima,
 - sa klijentom ili zaključi ugovor u pisanoj formi, odnosno aneks ugovora kojim će biti precizirane usluge, odnosno transakcije, odnosno finansijski instrumenti u vezi sa kojima klijent želi da bude tretiran kao profesionalni klijent ili da odbije da klijentu prizna status profesionalnog investitora;

- 2) klijent je dužan da u posebnom dokumentu, koji je odvojen od ugovora, izjavi da je svestan posledica gubitka nivoa zaštite.

Procena iz stava 2. tačka 1. alineja 2. ovog člana podrazumeva da klijent ispunjava najmanje dva od sledećih uslova:

- 1) investitor je izvršio transakcije na finansijskim tržištima uz prosečnu učestalost od najmanje 10 transakcija po kvartalu u toku poslednje godine i u vrednosti od 50.000 evra kvartalno;
- 2) veličina portfolija finansijskih instrumenata, uključujući i novac, investitora prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
- 3) investitor radi ili je radio najmanje godinu dana u finansijskom sektoru na poslovima koji zahtevaju poznavanje ulaganja u hartije od vrednosti.

Finansijskim tržištima iz stava 3. tačka 1. ovog člana se smatraju tržišta na kojima se trguje finansijskim instrumentima za koje klijent želi status profesionalnog investitora.

U postupku prikupljanja podataka o klijentima, njihovom znanju i iskustvu na području ulaganja i obavljanja poslova s finansijskim instrumentima, Društvo će se osloniti na podatke koje je klijent naveo u odgovarajućem upitniku (*Prilog broj 3*) i izjavi (*Prilog broj 4*). Obim neophodnih podataka o klijentu koje Društvo prikuplja zavisi od vrste finansijskog instrumenta i vrste investicione usluge koju klijent traži, odnosno koja se klijentu pruža.

5. NAČIN PRUŽANJA USLUGA ODREĐENIM PROFESIONALNIM INVESTITORIMA

Član 10.

Određeni profesionalni investitori, u smislu ovog člana Procedure, uključuju investiciona društva, kreditne institucije, društva za osiguranje, UCITS fondove i njihova društva za upravljanje, druge finansijske institucije koje podležu obavezi dobijanja dozvole, odnosno nadzora u skladu sa zakonima Republike Srbije, nacionalne vlade i njihove kancelarije, uključujući javne organe koji se bave javnim dugom na nacionalnom nivou, centralne banke i nadnacionalne organizacije (u daljem tekstu: „**određeni profesionalni investitori**“).

Društvo može da inicira transakcije ili stupa u transakcije sa određenim profesionalnim investitorima, a da pri tome nije obavezno da ispunjava uslove iz člana 177, člana 179. stav 1. i st. 5-17, člana 180, člana 181. st. 1. i 6, člana 186. i člana 187. st. 3-5. Zakona u pogledu ovih transakcija ili dodatnih usluga direktno povezanih sa ovim transakcijama.

U odnosu sa određenim profesionalnim klijentima, Društvo postupa pošteno, pravično i profesionalno, i komunicira na pošten, jasan i neobmanjujući način, uzimajući u obzir prirodu određenog profesionalnog investitora i njegove delatnosti.

Status određenog profesionalnog investitora iz stava 1. ovog člana ne isključuje pravo tih lica da zahtevaju, bilo uopšteno ili za svaku transakciju posebno, da budu tretirani kao investitori čije se poslovanje sa Društvom uređuje u skladu sa čl. 177, 179, 180, 181, 182, 186. i 187. Zakona.

U slučaju transakcije kada se određeni profesionalni investitori nalaze u drugim jurisdikcijama koje nisu Republika Srbija, Društvo priznaje status drugog privrednog subjekta, kako je uređeno propisima države članice u kojoj je društvo osnovano.

Kada Društvo zaključuje transakcije u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana sa takvim klijentima, od potencijalnog određenog profesionalnog investitora dužno je da dobije saglasnost da se sa njim postupa kao sa određenim profesionalnim investitorom. Društvo može tu saglasnost da dobije bilo u vidu uopštenog ugovora ili saglasnost može biti data za svaku pojedinačnu transakciju.

Društvo može tretirati kao određene profesionalne investitore subjekte iz trećih država ukoliko su istovetni kategorijama subjekata iz st. 3. i 4. ovog člana.

Društvo, takođe može da tretira kao određene profesionalne investitore subjekte iz trećih država, u skladu sa st. 5. i 6. ovog člana, pod istim uslovima i kriterijumima koji su utvrđeni u st. 5. i 6. ovog člana Procedure.

6. INFORMISANJE

Član 11.

Sve informacije, uključujući i marketinške, koje Društvo upućuje malim ili profesionalnim i potencijalnim klijentima, ili koje distribuiraju na način da je izvesno da će ih primiti postojeći ili potencijalni mali ili profesionalni klijenti moraju biti istinite, jasne i da ne dovode u zabludu, a marketinški materijal mora biti jasno označen kao takav.

Informacije iz stava 1. ovog člana:

- 1) sadrže poslovno ime i sedište Društva;
- 2) veličina slova pri navođenju relevantnih rizika u informacijama mora biti barem jednaka veličini slova koja se pretežno upotrebljava za pružene informacije, a izgledom stranice osigurava se da je takvo navođenje istaknuto;
- 3) moraju biti dovoljne i prikazane tako da će ih verovatno razumeti prosečan klijent ili potencijalni klijent kome su one upućene ili koji će ih verovatno primiti;
- 4) ne smeju sakrivati, umanjivati niti prikrivati važne pojedinosti, navode ili upozorenja;
- 5) dosledno su predstavljene na istom jeziku u svim oblicima informacija i marketinških materijala koji se dostavljaju svakom klijentu, osim ako klijent pristane na to da informacije prima na više od jednog jezika;
- 6) ažurirane su i relevantne za korišćena sredstva komunikacije;
- 7) ne smeju da sadrže naziv nekog nadležnog organa na način koji bi navodio ili sugerisao odobravanje instrumenta ili usluge Društva od strane tog organa.

Član 12.

Društvo obaveštava nove i postojeće klijente da je Društvo, prema uslovima Zakona, izvršilo ponovnu kategorizaciju klijenata na male investitore, profesionalne investitore ili određene profesionalne investitore u skladu s Zakonom.

Društvo obaveštava klijente na trajnom nosaču podataka o svakom pravu klijenta da zatraži drugačiju kategorizaciju i o svim ograničenjima u vezi s nivoom zaštite klijenta koje bi drugačija kategorizacija podrazumevala.

Društvo može, na vlastitu inicijativu ili na zahtev klijenta, postupati sa tim klijentom na jedan od sledećih načina:

- 1) kao s profesionalnim ili malim investitorom ako bi se taj klijent mogao inače klasifikovati kao određeni profesionalni investitor;
- 2) kao s malim investitorom ako se taj klijent smatra profesionalnim investitorom.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ovaj Pravilnik je sastavni deo Pravila i procedura poslovanja Društva i stupa na snagu osmog dana od dana objave na internet stranici Društva.

Ovaj Pravilnik se objavljuje narednog radnog dana od dana prijema saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na Pravila poslovanja i procedure Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Želimir Dabić

Zahtev za razvrstavanje u kategoriju Profesionalnog investitora

Ime i prezime/Naziv	
JMBG/MB	
Adresa	
Ime i prezime zastupnika	
Broj Ugovora	
Datum zaključenja Ugovora	

Ispunjavaju pravna društva

Pretežna delatnost	
Zanimanje zakonskog zastupnika	
Zanimanje ovlašćenog punomoćnika	

Molimo Vas da odgovorite na pitanja koja slede zaokruživanjem ponuđenih odgovora:

- 1) Da li ste izvršili transakcije značajnog obima na relevantnim tržištima, uz prosečnu učestalost od najmanje deset transakcija po kvartalu u toku poslednja četiri kvartala?

DA NE

- 2) Da li veličina vašeg portfolia finansijskih instrumenata, uključujući i novac, prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti?

DA NE

- 3) Da li ste radili najmanje godinu dana u finansijskom sektoru na poslovima koji zahtevaju poznavanje ulaganja u hartije od vrednosti?

DA NE

Ispunjavaju fizička lica

Zanimanje Klijenta	
--------------------	--

Molimo Vas da odgovorite na pitanja koja slede zaokruživanjem ponuđenih odgovora:

- 1) Da li ste izvršili transakcije značajnog obima na relevantnim tržištima, uz prosečnu učestalost od najmanje deset transakcija po kvartalu u toku poslednja četiri kvartala?

DA NE

- 2) Da li veličina vašeg portfolia finansijskih instrumenata, uključujući i novac, prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti?

DA NE

- 3) Da li ste radili najmanje godinu dana u finansijskom sektoru na poslovima koji zahtevaju poznavanje ulaganja u hartije od vrednosti?

DA NE

VAŽNE NAPOMENE

Ako Klijent ne ispuni potrebne podatke u ovom Zahtevu Društvo ne može oceniti ima li Klijent primerena znanja i iskustva za razvrstavanje i tretiranje kao Profesionalnog.

Društvo na ovaj način upozorava Klijenta da Zahtev za razvrstavanje u kategoriju Profesionalnog investitora ima dejstvo odricanja sigurnosti i prava koje Društvo pruža Malim investitorima u skladu sa Pravilima poslovanja.

Društvo Klijentu osigurava zaštitu ličnih podataka dobijenih ovim Zahtevom, u skladu sa Pravilima poslovanja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

IZJAVE KLIJENTA

Potpisivanjem ovog Zahteva izjavljujem:

- 1) da sam Društvu dao tačne i istinite tražene podatke i da razumem da odgovori daju sliku o stepenu mog razumevanja investicionih usluga i sa njima povezanih rizika;
- 2) da sam Društvu dostavio potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje date podatke i da ću Društvo obavestiti o svim promenama koje bi uticale na promenu kategorizacije;
- 3) da sam obavešten da se podneti Zahtev smatra procenom mog znanja, iskustva i finansijske pozicije;
- 4) da sam od strane Društva na nedvosmislen način i u pisanoj formi upozoren o smanjenju zaštite mojih interesa i gubitku prava na obeštećenje iz Fonda za zaštitu investitora;
- 5) da podnošenjem ovog Zahteva jasno i nedvosmisleno izražavam želju da budem tretiran kao Profesionalni investitor i to u odnosu na SVE investicione usluge, odnosno transakcije koje mi Društvo pruža;

ili

- 6) da podnošenjem ovog Zahteva jasno i nedvosmisleno izražavam želju da budem tretiran kao Profesionalni investitor i to u odnosu na sledeću pojedinačnu uslugu, transakciju, odnosno sledeći finansijski instrument

UPOZORENJE KLIJENTU KOD DAVANJA IZJAVE

Izjava Klijenta daje se zaokruživanjem broja ispred svake pojedinačne Izjave pri čemu izjave pod brojem 5) i 6) isključuju jedna drugu.

Ukoliko Klijent zaokruži broj 6) dužan je da jasno precizira Izjavu.

Izjava koja nema jasnu preciznost pod tačkama 5) i 6) ne može se oceniti i Zahtev će biti odbijen zbog nepotpunosti.

Mesto i datum:

Klijent:

(potpis Klijenta/zastupnika)

Zahtev za razvrstavanje u kategoriju Malog investitora

Ime i prezime/Naziv	
MB	
Adresa	
Ime i prezime zastupnika	
Broj Ugovora	
Datum zaključenja Ugovora	

IZJAVA KLIJENTA

- 1) Želim da me Društvo razvrsta u kategoriju Malih investitora kod obavljanja svih investicionih usluga koje mi pruža. Ovaj zahtev smatra se sastavnim delom Ugovora.
- 2) U skladu sa Pravilima poslovanja Društva tražim da me Društvo tretira kao Malog investitora za sledeću uslugu: _____.
- 3) U skladu sa Pravilima poslovanja Društva tražim da me Društvo tretira kao Malog investitora za sledeću transakciju:

Oznaka instrumenta	Količina	Očekivani datum transakcije

UPOZORENJE KLIJENTU KOD DAVANJA IZJAVE

Izjava Klijenta daje se zaokruživanjem broja ispred svake pojedinačne Izjave pri čemu izjave pod različitim brojevima isključuju jedna drugu.

Ukoliko Klijent zaokruži broj 2) ili 3) dužan je da jasno precizira Izjavu.

Izjava koja nema jasnu preciznost pod tačkama 2) ili 3) ne može se oceniti i Zahtev će biti odbijen zbog nepotpunosti.

Mesto i datum:

Klijent:

(potpis Klijenta/zastupnika)

Prilog broj 3

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 129/2021), podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti i Pravilima i procedurama poslovanja Brokersko-dilerskog društva Intercity broker a.d. Beograd
klijent _____, iz _____ MB _____
daje usmeno i dokumentovano podatke za ovaj

UPITNIK

radi razvrstavanja - kategorizacije:

Klijent je:

I

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1. Kreditna institucija | da | ne |
| 2. Investiciono društvo | da | ne |
| 3. Druga finansijska institucija
koje podležu obavezi dobijanja dozvole, odnosno nadzora | da | ne |
| 4. Društvo za osiguranje | da | ne |
| 5. Institucija kolektivnog investiranja i njena društva
za upravljanje | da | ne |
| 6. Dobrovoljni penzijski fond i njegova društva za upravljanje | da | ne |
| 7. Diler robe i robnih derivata | da | ne |
| 8. Drugi institucionalni investitori | da | ne |
| 9. Drugi investitori koji se smatraju
profesionalnim u skladu sa propisima EU | da | ne |

II

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 10. Pravno lice koje ispunjava <u>najmanje dva</u> od sledećih uslova: | | |
| - ukupna imovina iznosi najmanje 20.000.000 EUR | da | ne |
| - godišnji poslovni prihod iznosi najmanje 40.000.000 EUR | da | ne |
| - sopstveni kapital iznosi najmanje 2.000.000 EUR | da | ne |

III

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 11. Republika Srbija | da | ne |
| 12. Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave | da | ne |
| 13. Druga država ili nacionalna i regionalna tela | da | ne |
| 14. Narodna banka Srbije ili centralna banka druge države | da | ne |
| 15. Međunarodna ili nadnacionalna institucija (MMF,
Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka
ili slična međunarodna organizacija | da | ne |

IV

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 16. drugi institucionalni investitor čija je glavna delatnost ulaganje u
finansijske instrumente, uključujući lica koji se bave sekjuritizacijom
sredstava, ili drugim transakcijama finansiranja | da | ne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

Mesto i datum _____

BROKER

KLIJENT

Potpis

Prilog broj 4

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 129/2021), podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti i Pravilima i procedurama poslovanja Brokersko-dilerskog društva Intercity broker a.d. Beograd (u daljem tekstu: Broker), klijent _____, iz _____
_____ MB _____ pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću daje:

I Z J A V U

1) Pre zaključenja ugovora sa Brokerom, u njegovim poslovnim prostorijama, upućen/a sam na internet stranicu www.icbbg.rs, stavljena su mi na raspolaganje i upoznat/a i saglasan/a sam sa sadržajem:

- Pravila i procedure poslovanja, Politika izvršavanja naloga, Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa, Pravilnik o tarifi i Informacije o Društvu i uslugama koje pruža.

2) U papirnom obliku, odnosno putem trajnog nosača podataka uručeno mi je sledeće: Obaveštenje o razvrstavanju klijenta, Informacije o Društvu i uslugama koje pruža, Politika izvršavanja naloga i korisnička lozinka kojom će se, na zahtev Brokera, identifikovati prilikom bilo koje poslovne komunikacije sa Brokerom.

3) U obavljanju poslova u vezi finansijskim instrumentima na finansijskom tržištu

- a) nemam znanja i iskustva u investicionoj oblasti koja je od značaj za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi, odnosno koju sam tražim
- b) imam znanja i iskustva u investicionoj oblasti koja je od značaj za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi, odnosno koju sam tražim - obrazložiti (način sticanja, u kom vremenskom periodu i sl.)

4) Upoznat sam sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava o kojima me je Broker informisao i koji me je uputio na integralni tekst objavljen na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs. Posebno mi je skrenuta pažnja na deo koji se odnosi na izvršenje naloga za kupovinu čijom bi realizacijom mogla da nastane obaveza objavljivanje ponude za preuzimanje ili da se izgubi pravo glasa dok se ne otklone zakonske smetnje (uputi ponuda za preuzimanje ili izvrši prodaja).

5) Novčana sredstva i finansijski instrumenti koji su predmet poslovnog odnosa-transakcije i čiji sam zakoniti vlasnik potiču od:

- a) redovne poslovne aktivnosti
- b) honorara za obavljene poslove
- c) prodaje nepokretnosti
- d) nasledstva
- e) prodaje udela u kapitalu preduzeća
- f) prihoda od kapitala
- g) ostalog _____

Predmetna sredstva nisu pod ograničenjem bilo koje vrste, niti na bilo koji način potiču ili imaju veze sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

6) Za sve poslove i nameravane trgovine sa finansijskim instrumentima nisam u posedu bilo kakvih insajderskih informacija ili informacija stečenih na nelegalan način.

7) Posedujem – ne posedujem (zajedno sa povezanim licima saglasno odredbama Zakona) značajno učešće u kapitalu preduzeća, značajno učešće po osnovu prava glasa ili uticaj na donošenje poslovnih odluka i upravljanje poslovnim procesima:

Preduzeće: _____ % kapitala ili prava glasa. _____
Preduzeće: _____ % kapitala ili prava glasa. _____

8) Saglasan/na sam sa politikama i procedurama izvršavanja naloga sa kojima se postupa u mom najboljem interesu i saglasan/na sam sa mogućnošću da nalozi budu izvršeni van regulisanog tržišta, odnosno MTP. Saglasnost se odnosi na sve transakcije, odnosno finansijske instrumente.

9) Nemam posebnih instrukcija za Brokera u pogledu finansijskih instrumenata i poslova predviđenih Ugovorom, u suprotnom, Brokeru će iste biti dostavljene pisanim putem.

10) Izjavljujem da je stvarni vlasnik Klijenta
(pravno lice) _____

11) Izjavljujem da pristajem da mi Broker sve izveštaje, obaveštenja i potvrde, za koje Ugovorom nije definisam način dostave, dostavlja elektronskom poštom, koja je navedena u Ugovoru ili poštom na adresu navedenu u Ugovoru ili neposrednim uručenjem ili telefaksom.

Mesto i datum, _____

KLIJENT

Potpis