

POLITIKA ZAPRIMANJA, PRIHVAĆANJA I IZVRŠAVANJA NALOGA

Članak 1.

Opće odredbe

Politika zaprimanja, prihvaćanja i izvršavanja naloga (dalje: Politika) Investicijskog društva UTILIS d.o.o. Čakovec (dalje: Investicijsko društvo) sastavni je dio Ugovora o obavljanju brokerskih poslova (dalje: Ugovor) koji se sklapa između Klijenta i Investicijskog društva. Politikom se definiraju osnovni pojmovi vezani uz pružanje investicijskih usluga s financijskim instrumentima po nalogu, kao i obveze Investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga Klijenta.

Članak 2.

Nalog i ugovor o nalogu

Nalog je izjava volje Klijenta upućena Investicijskom društvu da za njega (u svoje ime i za račun Klijenta) kupi ili proda financijske instrumente (dalje: Nalog).

Nalog zadaje sam Klijent ali ga može zadati i punomoćnik Klijenta koji je za to ovlašten valjanom pisanom punomoći. U ime maloljetne fizičke osobe, Nalog zadaje njegov zakonski zastupnik.

Prihvaćanjem Naloga sklopljen je ugovor kojim se Investicijsko društvo obvezuje poduzeti radnje s ciljem zaključivanja ugovora o kupnji ili prodaji financijskih instrumenata u skladu s Nalogom i za račun Klijenta, a Klijent se obvezuje za obavljanje tih poslova platiti naknadu (prihvaćeni nalog).

Članak 3.

Mjesta zaprimanja Naloga i potvrda o zaprimanju Naloga

Naloga Klijenata za kupnju i prodaju financijskih instrumenata Investicijsko društvo zaprima u svom sjedištu, u ulici Ljudevita Gaja 3, Čakovec.

Investicijsko društvo dužno je Klijentu potvrditi zaprimanje Naloga, najkasnije sljedeći radni dan po zaprimanju Naloga.

Članak 4.

Prihvaćanje i odbijanje Naloga

Investicijsko društvo prihvatit će Nalog Klijenta ako financijski instrumenti koji su predmet kupnje/prodaje kotiraju na jednom od tržišta kojima upravlja Zagrebačka burza d.d. Zagreb i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ako je sredstva potrebna za plaćanje kupovne cijene i troškova u vezi s izvršenjem Naloga za kupnju Klijent unaprijed uplatio u cijelosti na poseban račun Investicijskog društva broj: 2392007-130000443 otvoren kod Međimurske banke d.d. Čakovec,
- ako su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji su predmet Naloga, a koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb (dalje:SKDD), registrirani s Investicijskim društvom koje je član SKDD-a,
- ako su predmet Naloga drugi financijski instrumenti, od trenutka kada je Investicijsko društvo u mogućnosti utvrditi da mu je Klijent omogućio raspolaganje tim instrumentima.

Upisom Naloga u knjigu naloga smatra se da je Investicijsko društvo prihvatilo Nalog.

Ako Investicijsko društvo ne prihvati Nalog, o tome je dužno obavijestiti Klijenta odmah nakon što utvrdi da zaprimljeni Nalog ne ispunjava jedan od gore navedenih uvjeta, zavisno od toga radi li se o Nalogu za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata. U obavijesti mora biti naveden razlog odbijanja Naloga.

Investicijsko društvo neće prihvatiti Nalog niti u ovim slučajevima:

- ako procijeni da se radi o nedopuštenom manipuliranju cijenom,
- ako prilikom zadavanja Naloga od strane Klijenta dođe do očite pogreške (zamjena cijene i količine ili vrijednosnog papira),
- ako opravdano sumnja u identitet Klijenta,
- ako parametri u Nalogu grubo odstupaju od tržišnih uvjeta,
- ako postoje opravdani razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma.

Članak 5.

Knjiga naloga

Svi prihvaćeni Nalozi unose se u knjigu naloga koja se vodi u elektronskom obliku, u samom Investicijskom društvu. Nalozi u knjizi naloga dobivaju redni broj ovisno o vremenu prihvaćanja. Svaki Klijent može, na zahtjev, dobiti ispis iz knjige naloga koji se odnosi na njegov Nalog.

Članak 6.

Načini zadavanja Naloga za kupnju/prodaju financijskih instrumenata od strane Klijenata

Nakon sklapanja Ugovor o obavljanju brokerskih poslova koji uređuje prava i obveze između Klijenta i Investicijskog društva, Klijent može zadati Nalog za kupnju/prodaju financijskog instrumenta i to na jedan od slijedećih načina:

1. Osobno zadavanje Naloga

Osobnim dolaskom u prostorije Investicijskog društva na adresi sjedišta: Ljudevita Gaja 3, Čakovec.

2. Telefonsko zadavanje Naloga

Klijent može zadati Nalog telefonskim putem na jedan od slijedećih brojeva telefona:

+385 40 310 114
+385 40 312 726

Prije zadavanja Naloga Klijent se mora identificirati brojem osobne iskaznice i pinom dobivenim od SKDD-a.

3. Zadavanje Naloga putem e-maila

Klijent može zadati Nalog putem elektronske pošte uz uvjet da je Nalog zadan sa e-mail adrese koju je Klijent dao Investicijskom društvu kao vlastitu e-mail adresu.

Članak 7.

Obveza izvršavanja Naloga po najpovoljnijim uvjetima

Prilikom izvršavanja tržišnih Naloga Investicijsko društvo ne mora odmah po zaprimanju Naloga isti izložiti na burzu ali je dužno poduzeti sve razumne korake za postizanje najpovoljnijeg ishoda za Klijenta i pri tome uzeti u obzir slijedeće elemente:

- cijenu,
- troškove, brzinu, vjerojatnost izvršenja,
- troškove, brzinu, vjerojatnost namire,
- veličinu i vrstu Naloga, te sve druge okolnosti relevantne za izvršenje Naloga.

Kada Investicijsko društvo zaprimi limitirani Nalog (Nalog za koji je zadana cijena), a on se prema prevladavajućim uvjetima na tržištu ne može odmah izvršiti, Investicijsko društvo dužno je takav limitirani Nalog, bez odgode, objaviti na jedan od načina koji je lako dostupan ostalim sudionicima tržišta. Smatra se da je Investicijsko društvo objavilo limitirani Nalog kada ga je izložilo na trgovinski sustav uređenog tržišta ili MTP-a.

U slučaju da se radi o Nalogu zadanom prema izričitoj uputi Klijenta (Nalog zadan prema bilo kojoj instrukciji, kao npr. vrijeme izlaganja ili bilo kojem drugom uvjetu koji Klijent postavi) obveza postizanja najpovoljnijeg ishoda za Klijenta smatra se ispunjenom.

Svi usporedivi Nalozi Klijenata (Nalozi koji se mogu usporediti po količini, cijeni i vrsti) izvršavaju se prema vremenu prihvaćanja.

Članak 8.

Pridruživanje i alokacija Naloga

Pridruživanje Naloga se događa kada se Nalozi više Klijenata koji se odnose na istu imovinu združuju na način da tvore jedan Nalog ili kada se Nalozi Klijenata združuju s vlastitim Nalozima Investicijskog društva, kada se odnose na istu imovinu, na način da tvore jedan Nalog.

Alokacija se događa kada se imovina koja čini dio agregiranog Naloga distribuira između Klijenata i Investicijskog društva, ako je primjenjivo.

Investicijsko društvo ne će vršiti pridruživanje, a samim time ni alokaciju Naloga.

Članak 9.

Prestanak Naloga

Nalog prestaje njegovim izvršenjem, izmjenom Naloga, otkazom Naloga od strane Klijenta ili otkazom Naloga od strane Investicijskog društva.

Investicijsko društvo otkazat će Nalog u nekom od ovih slučajeva:

- ako bi izvršenjem Naloga Investicijsko društvo pretrpjelo štetu,
- ako bi izvršenjem Naloga Investicijsko društvo počinilo prekršaj sukladno Zakonu o tržištu kapitala,
- ako Investicijsko društvo, iz nekog opravdanog razloga, nije u mogućnosti izvršiti Nalog,
- ako Investicijsko društvo ne može, ni na koji način, stupiti u kontakt s Klijentom, a evidentno je da bi Klijent pretrpio štetu u slučaju izvršenja Naloga.

Ako Investicijsko društvo otkáže Nalog Klijenta, a da prethodno nije uspjelo stupiti u kontakt s Klijentom, Investicijsko društvo će odmah po otkazu predmetnog Naloga obavijestiti Klijenta, na jedan od slijedećih načina:

- telefonskim putem,
- elektronskom poštom,
- pisanim putem.

Klijent također može otkazati Nalog na jedan od gore navedenih načina, a Investicijsko društvo obvezno je odmah po primitku zahtjeva za otkazom povući Nalog s tržišta na kojem je predmetni financijski instrument uvršten.

Klijent može odustati od cijelog Naloga, jednog dijela Naloga ili djelomično izvršenog Naloga.

Ukoliko je prije odustanka Nalog Klijenta djelomično izvršen, Klijent je dužan podmiriti sve troškove koji su proizašli iz realizacije nastale izvršenjem dijela Naloga prije odustanka.

Članak 10.

Izveštavanje

Investicijsko društvo pružit će Klijentu, bez odgode, bitne podatke koji se odnose na izvršenje Naloga, a malom ulagatelju poslati i potvrdu o izvršenju Naloga i to najkasnije prvog radnog dana po izvršenju. Način na koji će Klijent biti obaviješten o izvršenoj transakciji stvar je ugovornog odnosa između Investicijskog društva i Klijenta.

Članak 11.

Završne odredbe

Investicijsko društvo ažurirati će i revidirati Politiku najmanje jednom godišnje, a svaki Klijent bit će upoznat sa svim eventualnim izmjenama prije nego što zada novi Nalog, sukladno izmijenjenoj Politici.

Ova Politika stupa na snagu s danom donošenja.

Mjesto i datum: Čakovec, 01.09.2010.

Uprava društva: Ninoslav Kosor