

UGOVOR O OBAVLJANJU BROKERSKIH POSLOVA

Zaključen između:

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 2, MB 3962172, OIB 32998446701, (u daljnjem tekstu: „Društvo“)

i

_____ , _____ , _____ ,
(prezime i ime)

(adresa, poštanski broj i grad prebivališta)

(MBG/OIB)

@

_____ (adresa elektroničke pošte)

(u daljnjem tekstu: „Klijent“), (u daljnjem tekstu zajednički: „Ugovorne strane“)

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ugovorom o obavljanju brokerskih poslova (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) reguliraju se međusobna prava i obveze između Društva i Klijenta, vezano za pružanje investicijskih usluga i s njima povezanih pomoćnih usluga.

Ovim Ugovorom Klijent ovlašćuje Društvo da u ime Društva, a za račun Klijenta kupuje i/ili prodaje financijske instrumente prema Nalozima Klijenta, pod uvjetima određenim ovim Ugovorom, Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) i Politikom izvršavanja naloga (u daljnjem tekstu: „Politika“) koje, kao i sve naknadne izmjene i/ili dopune čine sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju neslaganja između odredbi ovog Ugovora i Općih uvjeta, primjenjivat će se odredbe ovog Ugovora.

Pojmovi definirani u Općim uvjetima imaju isto značenje kao i u ovom Ugovoru.

OBVEZE DRUŠTVA

Članak 2.

Nakon zaključenja ovog Ugovora, Društvo se obvezuje voditi evidenciju Računa Klijenta na ime Klijenta, te istu držati otvorenom do prestanka važenja ovog Ugovora. Račun Klijenta vodi se u elektroničkom obliku. Klijenti koji imaju uslugu „HITA internet trgovanje“ sami imaju uvid u svoj Račun Klijenta. Klijentima koji nemaju otvoren račun financijskih instrumenata kod SKDD-a, isti će biti otvoren nakon obavljene prve kupnje financijskih instrumenata.

Temeljem odredbi ovog Ugovora, Društvo se obvezuje Klijentu pružati sljedeće usluge:

- Zaprimati i izvršavati Naloge Klijenta u skladu s odredbama ZTK-a i podzakonskim aktima, pravilima mjesta izvršavanja naloga, odredbama ovog Ugovora, Općim uvjetima i Politikom.
- Bilježiti na Račun Klijenta financijske instrumente deponirane kod SKDD-a/skrbnika u tuzemstvu i inozemstvu za strane financijske instrumente, a koji su registrirani kod Društva, te bilježiti novčana sredstva koja se nalaze na posebnom računu sukladno zakonskim propisima.
- Namirivati Financijske instrumente i novčana sredstva u sustavu SKDD-a/skrbnika u tuzemstvu i inozemstvu za strane financijske instrumente u cilju izvršenja Naloga - obveza po nalozima Klijenta.
- Namirivati Financijske instrumente i novčana sredstva u sustavu SKDD-a/skrbnika u tuzemstvu i inozemstvu za strane financijske instrumente u cilju izvršenja Naloga - obveza Klijenta, u korist i na teret skrbničkog računa Klijenta kod njegovog skrbnika bez ikakvih daljnjih instrukcija Klijenta temeljem izričite suglasnosti Klijenta koju daje Društvu temeljem ovog Ugovora.
- Registrirati financijske instrumente kod Društva, odnosno na Zahtjev Klijenta, a po podmirenju svih dospjelih obveza prema Društvu, registrirati Financijske instrumente na slobodne pozicije (odregistrirati s Društvom).
- Na zahtjev Klijenta, a po podmirenju svih dospjelih obveza prema Društvu, isplatiti novčana sredstva s Računa Klijenta na račun koji Klijent odredi, uz uvjet da je račun koji je Klijent odredio u vlasništvu Klijenta.
- Obavještavati Klijenta o obavljenim poslovima sukladno odredbama ZTK-a i podzakonskim aktima.
- Obavljati i druge poslove temeljem odredbi ovog Ugovora i Općih uvjeta.

NAKNADA ZA INVESTICIJSKE USLUGE

Članak 3.

Klijent se obvezuje platiti naknadu i troškove za sve poslove s Društvom navedene u ovom Ugovoru, a sve u skladu s Cjenikom usluga Društva (u daljnjem tekstu: „Cjenik“). Klijent je suglasan da Društvo ima pravo jednostrano i u svako doba izmijeniti Cjenik. Društvo se obvezuje o svakoj izmjeni Cjenika obavijestiti Klijenta najmanje 8 dana prije stupanja na snagu novog Cjenika.

U slučaju da naknade navedene u Cjeniku budu opterećene bilo kakvim porezima i/ili drugim davanjima, navedene poreze odnosno naknade snosi Klijent. Ukoliko Društvo bude izloženo bilo kakvim porezima i/ili drugim davanjima umjesto Klijenta kao krajnjeg imatelja financijskih instrumenata, Klijent se obvezuje nadoknaditi štetu Društvu.

OBVEZE KLIJENTA

Članak 4.

Klijent se obvezuje o svakoj izmjeni bilo kojeg od svojih osobnih podataka navedenih u ovom Ugovoru, kao i o izmjenama/promjenama banke Klijenta i tekućeg/štednog računa u banci Klijenta, te ostalih osobnih podataka, bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Društvo te dostaviti preslike svih potrebnih dokumenata. U protivnom će Društvo kao važeće podatke smatrati posljednje podatke koje je primilo od Klijenta, te ne odgovara Klijentu za nastalu štetu do koje je došlo zbog činjenice da se Klijent nije pridržavao ove ugovorne odredbe.

Klijent će priložiti kao sastavni dio ovog Ugovora dokumente navedene u Općim uvjetima. Ugovor i dokumenti Klijenta moraju biti čitki, jasni, na istima ne smije ništa biti križano, dodavano niti brisano.

Klijent se obvezuje ispunjavati obveze navedene u Općim uvjetima u pogledu dostave drugih isprava, dokumenata, i/ili očitovanja i sl. koja od istog zatraži Društvo, osobnog potpisivanja telefonskog naloga, obavještavanja o postojanju tereta na financijskim instrumentima kojih je imatelj, čuvanju korisničkog imena, zaporke, ne zadavanja Naloga ukoliko u trenutku upućivanja Naloga nema pokrića za izvršavanje takovog Naloga, kao i ne zadavanja Naloga protivnog odredbama ZTK-a i pravilima mjesta izvršavanja naloga, te odredbama o namiri.

Ukoliko Klijent postupi suprotno odredbama prethodnog stavka, dužan je Društvu nadoknaditi svu nastalu štetu, zajedno sa svim pripadajućim kamatama, troškovima, kaznama i naknadama.

Nepridržavanje navedenih odredbi smatrati će se neispunjenjem odredbi ovog Ugovora, stoga Društvo ima pravo ovaj Ugovor jednostrano raskinuti, na način i u skladu s odredbama o raskidu ovog Ugovora.

NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA

Članak 5.

Klijent će Društvu davati naloge (zaokružite načine zadavanja naloga):

A) Osobno

B) Telefonski

C) Putem sustava HITA internet trgovanja (preko interneta).

Klijent izričito izjavljuje da će kod zadavanja naloga telefonskim putem, odnosno usmenim putem, koristiti se isključivo sljedećom zaporkom (lozinkom): (zaporka može imati do 5 (pet) brojčanih znakova koji služe za identificiranje Klijenta prilikom zadavanja usmenog naloga telefonskim putem). Klijent se obvezuje da će zaporku držati tajnom i preuzima rizik i odgovornost za sve posljedice koje mogu proizaći iz neovlaštenog korištenja zaporka prilikom trgovanja financijskim instrumentima za račun Klijenta. Društvo može naknadno od Klijenta zatražiti da potpiše nalog/naloge osobno ili putem telefaksa.

Klijent može Društvu zadavati naloge za kupnju i prodaju financijskih instrumenata putem usluge „HITA INTERNET TRGOVANJA“. Ukoliko Klijent koristi navedenu uslugu obavezan je upoznati se s uputama za rad koje se nalaze na službenim internet stranicama Društva, te Općim uvjetima koji reguliraju poslovanje preko navedene usluge.

Klijent je suglasan da se zaporka (lozinka) za zadavanje naloga telefonom i/ili PIN za autorizaciju (odobranje) davanja/otkazivanja naloga koristi i za potvrđivanje prihvaćanja/izmjena internih akata društva.

Klijent će na svoju odgovornost, a temeljem vlastite poslovne, pravne i financijske procjene, davati Naloge u vrijeme i po cijeni koju isti odredi. Klijent izjavljuje da je upoznat i suglasan da se svi telefonski razgovori u kojima Klijent daje naloge i druge upute Društvu snimaju, te da se snimke i transkripti takvih telefonskih razgovora koriste za potrebe postupaka pred HANFOM, sudovima i drugim nadležnim tijelima.

Društvo može prihvaćati Naloge Klijenta samo do iznosa sredstava raspoloživih na Računu Klijenta.

Klijent nema pravo na kamate dok se sredstva nalaze na Računu Klijenta.

RIZICI ULAGANJA U FINANCIJSKE INSTRUMENTE I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Članak 6.

Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje da je upoznat s rizicima navedenim u Općim uvjetima, da je upozoren na rizike poslovanja s financijskim instrumentima te izjavljuje da je svjestan svih rizika ulaganja u financijske instrumente, kao i da kod donošenja odluka o kupnji i/ili prodaji financijskih instrumenata stalno treba voditi računa o navedenim rizicima.

Davanjem Naloga Klijent automatski preuzima sve rizike navedene u Općim uvjetima, te Društvo ni u kojem slučaju ne odgovara Klijentu za štetu nastalu temeljem nastupanja bilo kojeg od navedenih rizika u poslovanju s financijskim instrumentima.

Društvo ograničava svoju odgovornost isključivo na stvarno nastalu novčanu štetu, koja je nastala kao posljedica namjere i/ili grube nepažnje Društva, odnosno njegovih zaposlenika. Društvo ne odgovara za štetu ili gubitke Klijenta, ukoliko isti nije pravovremeno obavijestio Društvo o promjeni svojih kontakt podataka, promjeni Ovlaštenih osoba, odnosno opozivu i/ili promjeni punomoćnika. Društvo, dodatno, ne odgovara za radnje Klijentovog punomoćnika, te njegove odluke o kupnji i/ili prodaji financijskih instrumenata u ime i za račun Klijenta.

Klijent se upozorava da postoji mogućnost drugih troškova, što uključuje poreze ili neke druge terete povezane s transakcijama u svezi financijskih instrumenata. Društvo ne obavlja poslove poreznog agenta, niti je u obvezi voditi računa o poreznim obvezama ili nekim drugim teretima odnosno troškovima Klijenta u bilo kojoj zemlji na čijem tržištu kapitala je Klijent aktivan. Klijent se obvezuje sam voditi brigu o svojim poreznim obvezama i drugim teretima, te se obvezuje nadoknaditi Društvu bilo koji porezni ili drugi teret kojem Društvo može biti izvrgnuto umjesto Klijenta, kao krajnjeg imatelja financijskih instrumenata.

IZJAVE I JAMSTVA DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo je član Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Društvo izjavljuje da je osnovano i da posluje u skladu sa propisima Republike Hrvatske, te da ono i njegovi zaposlenici imaju sve dozvole odgovarajućih nadzornih tijela kako bi mogli obavljati poslove koji su predmetom Ugovora u skladu sa ZTK-om i drugim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima. Društvo također izjavljuje da poštuje sve propise koji se odnose na sprječavanje sukoba interesa između istog i Klijenta te da je poduzelo sve uobičajene mjere i postupke radi sprječavanja sukoba interesa između Društva i/ili relevantnih osoba s jedne strane te Klijenta i drugih klijenata s druge strane.

Društvo će izvještavati Klijenta o njegovim nalozima sukladno odredbama ZTK-a i podzakonskim propisima.

IZJAVE I JAMSTVA KLIJENTA

Članak 8.

Klijent izjavljuje i jamči da:

- je kao fizička osoba potpuno poslovno sposoban i da ne postoje drugi uvjeti koji bi ograničavali njegova prava i obveze iz ovog Ugovora, odnosno da je kao pravna osoba osnovan i da posluje u skladu s važećim propisima države u kojoj je osnovan,
- zaključenjem ovog Ugovora i davanjem Naloga za kupnju, odnosno prodaju financijskih instrumenata ne zaključuje poslove koji su protivni zakonima odnosno drugim propisima ili obvezama Klijenta,
- ima sve potrebne dozvole i suglasnosti od bilo kojeg nadležnog tijela, a koje su potrebne za zaključenje ovog Ugovora i davanje Naloga temeljem odredbi ovoga Ugovora i Općih uvjeta,
- su Financijski instrumenti koje je Klijent registrirao ili namjerava registrirati s Društvom slobodno prenosivi, da je on zakoniti imatelj istih ili je za raspolaganje istima ovlašten sukladno važećim propisima, da na istima njegova prava kao imatelja nisu ograničena, uvjetovana ili opterećena bilo kakvim pravima ili teretima u korist trećih osoba,

- e) da imovina pohranjena na Računu Klijenta nije, niti će u budućnosti biti dovedena u vezu s bilo kakvim protupravnim aktivnostima prema zakonima ili propisima kojima takva imovina podliježe,
- f) da u porezne svrhe ima status rezidenta u zemlji u kojoj se nalazi prebivalište (ukoliko je Klijent fizička osoba), odnosno sjedište (ukoliko je Klijent pravna osoba),
- g) na strani Klijenta ne postoje okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa između Klijenta i Društva odnosno relevantnih osoba, te da je upoznat s pravilima postupanja u slučaju sukoba interesa koje je donijelo Društvo,
- h) će redovno pratiti stanje svog Računa Klijenta, te o svakoj grešci (neovisno radi li se o grešci Društva ili Klijenta) na računu novčanih sredstava i računu financijskih instrumenata odmah obavijestiti Društvo,
- i) je upoznat i da prihvaća Opće uvjete, Politiku i Cjenik,
- j) je upoznat s Posebnim uvjetima poslovanja definiranim u Općim uvjetima,
- k) je upoznat s pravilima, zakonskim i podzakonskim aktima mjesta izvršavanja naloga na kojem zadaje naloge,
- l) neće zadavati naloge protivne odredbama ZTK-a i pravilima mjesta izvršavanja naloga (uključujući ali ne ograničavajući se osobito na odredbe o manipulaciji tržišta, zloupotrebi povlaštenih informacija, ...),
- m) neće trećim osobama dati svoju zaporku (lozinku) za davanje naloga telefonom,
- n) neće trećim osobama dati svoje korisničko ime, zaporku (password) za pristup internet stranicama Društva, te PIN za autorizaciju (odobranje) davanja/otkazivanja naloga.

Društvo ima pravo od Klijenta zatražiti i dodatnu dokumentaciju odnosno podatke u cilju provjere istinitosti informacija navedenih u ovom članku, a Klijent se obvezuje iste bez odgađanja dostaviti Društvu.

TRAJANJE, OTKAZ I RASKID UGOVORA

Članak 9.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na neodređeno vrijeme.

Svaka Ugovorna strana može u svako doba bez obrazloženja otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 15 (slovima: petnaest) dana. Otkazni rok počinje teći od dana dostave obavijesti o otkazu putem sustava HITA internet trgovanja, odnosno od dana kada je poslana obavijest o otkazu koja se šalje preporučenom pošiljkom na adresu prebivališta Klijenta navedenu u ovom Ugovoru.

Iznimno, Društvo ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

- a) ako Klijent kasni s ispunjavanjem svojih dospjelih novčanih obveza prema Društvu,
- b) ako Klijent povrijedi Jamstva iz ovog Ugovora,
- c) ako nad Klijentom dođe do postupka stečaja ili likvidacije, odnosno ukoliko dođe do imenovanja bilo kakve posebne uprave odlukom nadzornih tijela, odnosno ukoliko Klijent postane insolventan, a u svakom slučaju ukoliko dođe do značajnih negativnih promjena u financijskom stanju Klijenta,
- d) ako uslijed promjena bilo kojeg propisa ili njegovog tumačenja od strane ovlaštenog tijela dođe do situacije da ispunjavanje odredbi ovog Ugovora postane nezakonito i/ili neprovedivo od strane Društva ili da predstavlja kršenje bilo kojeg drugog propisa.

Klijent je suglasan da se u slučajevima iz prethodnog stavka ovoga članka danom otkaza Ugovora smatra dan dostave obavijesti o otkazu putem sustava HITA internet trgovanja odnosno dan kada je poslana obavijest o otkazu. Na dostavu obavijesti o otkazu primjenjuju se prethodne odredbe ovog članka.

U slučaju raskida ovog Ugovora, Nalozi, koje je Društvo zaprimilo prije dostave obavijesti o raskidu, provesti će se u skladu s odredbama ovog Ugovora i Općih uvjeta. U iznimnim slučajevima jednostranog otkaza od strane Društva, Klijent je suglasan da Društvo može opozvati eventualne otvorene naloge.

Klijent se obvezuje do isteka otkaznog roka podmiriti sva dospjela neplaćena potraživanja Društva. Prestankom važenja ovog Ugovora smatrat će se da su dospjele na naplatu sve naknade, kao i svi nenaplaćeni troškovi, koje je Klijent dužan platiti Društvu. Ukoliko Klijent nije podmirio svoje obveze, Društvo ne odgovara za štetu nastalu neisporukom financijskih instrumenata odnosno novčanih sredstava.

Klijent je suglasan da financijski instrumenti i novčana sredstva na Računu Klijenta služe kao osiguranje svih tražbina Društva po ovom Ugovoru te da Društvo u svakom slučaju ima pravo zadržanja nad navedenim financijskim instrumentima, te se može namiriti prodajom financijskih instrumenata sa Računa Klijenta i/ili zadržanjem novčanih sredstava s Računa Klijenta.

Ukoliko su novčana sredstva na Računu Klijenta nedostatna za naplatu tražbine Društva po ovom Ugovoru, Klijent ovlašćuje Društvo da može neposredno temeljem ovog Ugovora, a radi namirenja izvansudskim putem prodati bilo koje financijske instrumente s Računa Klijenta, i to po tržišnoj cijeni na mjestu izvršenja naloga. Klijent ovlašćuje Društvo da izvrši izbor financijskih instrumenata i da u njegovo ime i za njegov račun dostavi potrebne instrukcije SKDD-u radi poravnanja i namire u svezi s financijskim instrumentima koji su predmet izvansudskog namirenja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Klijent je suglasan da se njegovi osobni podaci (uključujući MBG i OIB) sukladno odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka i osobnom identifikacijskom broju, mogu prikupljati i dalje obrađivati u svrhe iz ovoga Ugovora. Društvo se obvezuje sa svim podacima koje je dobilo od Klijenta postupati u skladu sa zakonom, te se isti smatraju poslovnom tajnom.

AUTORSKO PRAVO DRUŠTVA NA SUSTAV HITA INTERNET TRGOVANJE

Članak 11.

Društvo Klijentu pruža sustav HITA internet trgovanja za njegovo osobno, nekomercijalno korištenje. Klijentu je dopušteno korištenje informacija na sustavu HITA internet trgovanje i njihov ispis, ali Klijent ne smije otkloniti oznake autorskih prava s istih. Klijent ne smije reproducirati, umnožavati ni distribuirati informacije dobivene putem sustava HITA internet trgovanja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Društva.

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA

Članak 12.

Klijent je suglasan da ga Društvo obavještava o zaprimanju naloga, izvršavanju naloga, izmjeni Općih uvjeta i drugih internih akata na jedan od sljedećih načina: a) elektronski, putem sustava za internet trgovanje; b) putem elektroničke pošte; c) pisanom obavijesti Društva na standardiziranom obrascu; d) telefonski uz provođenje nesporne identifikacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, opisanim rizicima poslovanja s financijskim instrumentima, Cjenikom, pravilima za razvrstavanje klijenata, uputama za rad za HITA internet trgovanje, te procedurama za sprječavanje sukoba interesa. Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje da je upoznat i suglasan s Politikom čiji mu je sadržaj učinjen dostupnim. Klijent je suglasan da Društvo u bilo koje doba može izmijeniti Politiku u skladu sa zakonskim propisima, a čiju prihvatljivost Klijent potvrđuje prvim sljedećim upućivanjem naloga. Klijent je suglasan da Društvo nema obvezu izložiti limitirani nalog izvan uređenog tržišta ili MTP-a, ukoliko se limitirani nalog Klijenta za određeno uređeno tržište prema prevladavajućim uvjetima na tom tržištu ne može izvršiti bez odgode, a s obzirom na uvjete iz naloga. Klijent je suglasan da naloge za kupnju/prodaju financijskih instrumentata, Društvo može izvršavati i izvan uređenog tržišta ili MTP-a. Opći uvjeti, Politika, Cjenik, upute za rad, obrasci potrebni za provođenje usluga, te sve njihove izmjene i dopune, dostupni su u poslovnim prostorijama Društva, te na internet stranicama Društva www.hita.hr.

Potpisom ovog Ugovora Klijent je suglasan da mu Društvo dostavlja sve obavijesti sukladno ZTK-u i podzakonskim propisima na njegovu adresu elektroničke pošte navedenu u ovom Ugovoru i/ili putem internet stranica Društva. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Klijent obaviješten u trenutku upućivanja obavijesti putem pošte/elektroničke pošte/internet stranica Društva.

Klijent potpisom ovog Ugovora izričito pristaje da se na ugovorni odnos primjene svi dokumenti iz prethodnih stavaka, te sve izmjene i/ili dopune istih koje budu donesene za vrijeme njegovog trajanja, kao i pozitivni propisi Republike Hrvatske koji reguliraju tržište kapitala.

Članak 14.

Na ovaj Ugovor se primjenjuje hrvatsko pravo. Ugovorne strane će nastojati sve svoje sporove riješiti sporazumno i dogovorom, a u protivnom ugovaraju nadležnost Suda u Zagrebu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka, od kojih Klijentu pripada 1 (jedan), a Društvu 1 (jedan) primjerak.

Ugovorne strane suglasne su da sve izmjene i dopune ovoga Ugovora moraju biti učinjene u pisanom obliku, osim onih dopuna i dodataka za koje je ovim Ugovorom i Općim uvjetima određeno drugačije.

U znak razumijevanja prava i obveza preuzetih ovim Ugovorom Ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

KLIJENT:

DRUŠTVO:

Datum: _____

Datum: _____