ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.
E.MILOŠA 1, 52470 UMAG
TEL.:052-702342

Obrazac za razvrstavanje klijenta

Ime i prezime, adresa,OIB (naziv i OIB za pravne osobe) klijenta: _____

_____

INVESTICIJSKI PROFIL

KATEGORIJE KLIJENATA KOJE SE SMATRAJU PROFESIONALNIM ULAGATELJIMA (Molimo ispuniti)

Da li ste profesionalni ulagatelj DA ☐ NE ☐

Da li kao pravna osoba, koja u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljavate najmanje 2 od slijedećih uvjeta:

a) Ukupna aktiva u iznosu najamnje 150 milijuna kuna DA ☐ NE ☐

b) Neto prihod u iznosu najmanje 300 milijuna kuna DA ☐ NE ☐

c) Kapital u iznosu najmanje 15 milijuna kuna DA ☐ NE ☐

Da li spadate u jedno od slijedećeg:
Nacionalne i regionalne vlade, javna tijela za upravljanje javnim dugom, središnje banke međunarodne i supranacionalne institucije kao što su Svjetska banka,Međunarodni monetarni fond (IMF), Europska središnja banka (ECB), europska investicijska banka (EIB) il ostale slične međunarodne organizacije

DA ☐ NE ☐

Klijenti koji se mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji
Isključivo temeljem Vašeg zahtjeva i ako obavljena procjena znanja, iskustva i stručnog znanja klijenta koju je obavila Banka pruža, ovisno o vrsti predviđenih transakcija ili usluga, dovoljnu sigurnost da ste sposobni donositi vlastite odluke o ulaganjima i razumjeti uključeni rizik., te u tom smislu
Da li zadovoljavate najmanje 2 od 3 kriterija (Molimo ispuniti):

1) Da li ste na tržištu kapitala u prosjeku kvartalno izvršili najmanje 10 transakcija značajnije vrijednosti unutar godine dana

DA ☐ NE ☐

2) Da li je veličina Vašeg portfelja financijskih instrumenata prelazi 3,5 milijuna kuna DA ☐ NE ☐

3) Da li radite ili ste radili u financijskom sektoru najmanje godinu dana na profesionalnoj poziciji, koja pretpostavlja znanje o planiranim transakcijama ili uslugama

DA ☐ NE ☐

Molimo zaokružiti klasifikaciju **PROFESIONALNI ULAGATELJ** ☐ **MALI ULAGATELJ** ☐

Ovim potpisom potvrđujem da sam upoznat i suglasan s razvrstavanjem kao _____ (profesionalni ili mali) ulagatelj sukladno Zakonu tržištu kapitala, te Pravilniku o razvrstavanju klijent Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag.
Sukladno Pravilniku o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima (NN05/09) klijent ima pravo zatražiti razvrstavanje u drugu kategoriju klijenata , kao i o svim promjenama zaštite koje bi ono imalo za posljedicu.

U, _____ , _____ . _____ . _____ .g.

Klijent:

_____
(potpis)

---------- popunjava Banka----------

Popunjava Poslovnica/Podružnica:

Predmet obradio(la), datum:_____

(Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe u poslovnici/podružnici koja je obavila provjeru podataka i svojim potpisom jamči za ispravnost istih)

Popunjava se u sjedištu Banke:

Zahtjev zaprimio(la), datum:_____