

Na osnovu člana 270. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08), člana 11. tačka 1. i člana 12. stav 1. tačka 3. i 23., a u vezi sa članom 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire («Službene novine Federacije BiH», broj 39/98, 36/99 i 33/04), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 230. sjednici, održanoj dana 10.03.2009. godine, donijela je

**Pravilnik
o posebnim poslovima i ograničenjima prometa vrijednosnih papira**

I- OPĆA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način zaključivanja i obavezni elementi ugovora kojim se ustanovljava pravo plodouživanja, otkupa i pravo preče kupovine vrijednosnih papira, kao i ograničenja prometa vrijednosnih papira.

II- PLODOUŽIVANJE

Član 2.

(1) Plodouživanje na vrijednosnom papiru je pravo trećeg lica na isplatu dividende, odnosno drugog prava iz vrijednosnog papira.

(2) Pravo plodouživanja na vrijednosnom papiru može se prenijeti na treće lice posebnim ugovorom ili drugim ugovorom koji zaključuje u vezi s nekim pravnim poslom, vlasnik vrijednosnog papira i treće lice na koje se ovo pravo prenosi.

Član 3.

Plodouživanje se može ustanoviti na svim vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ZTVP).

Član 4.

Ugovor kojim se pravo plodouživanja prenosi na treće lice mora biti zaključen u pisanoj formi, bez obzira da li se radi o posebnom ugovoru ili drugom ugovoru iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika.

Član 5.

Ugovorom iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika uređuje se naročito:

- a) obim plodouživanja i eventualna ograničenja isključenjem određenih koristi, uz navod podataka o emitentu i vrijednosnim papirima koji su predmet ugovora;
- b) obaveze vlasnika vrijednosnih papira i prava i obaveze plodouživaoca;

- c) trajanje plodouživanja;
- d) prestanak plodouživanja osim protekom roka na koje je prenijeto plodouživanje ugovorom;
- e) drugo u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 6.

Plodouživalac je dužan da obavijesti vlasnika vrijednosnog papira bez odlaganja o pokušaju uzurpiranja prava od strane nekog trećeg, kao i o svakom događaju koji je od uticaja na nominalnu vrijednost vrijednosnih papira.

Član 7.

- (1) Vlasnik vrijednosnog papira je dužan da plodouživaocu dopusti uživanje prava, ali ne i da mu to uživanje organizuje i nema nikakve pozitivne obaveze prema plodouživaocu.
- (2) U slučaju povrede prava plodouživanja plodouživalac može tražiti sudsku zaštitu kako protiv vlasnika vrijednosnog papira tako i protiv bilo kojeg trećeg lica.

Član 8.

Razlozi za prestanak plodouživanja, pored slučajeva predviđenih zakonom, su:

- a) sporazum između vlasnika vrijednosnog papira i plodouživaoca;
- b) odricanje od strane plodouživaoca kao jednostranim pravim poslom, za koje nije potreban pristanak vlasnika vrijednosnog papira, s tim što plodouživaočevi povjerioci mogu tražiti poništenje odricanja koje je izvršeno na njihovu štetu;
- c) ako se vlasnik vrijednosnog papira protivi vršenju plodouživanja, a plodouživalac svoje pravo ne vrši tri uzastopne godine;
- d) prestanak pravne egzistencije vrijednosnog papira u skladu sa zakonom, izuzev u slučaju zamjene vrijednosnih papira iz člana 55. ZTVP- a i statusne promjene emitenta, s tim da ukoliko prestane pravna egzistencija vrijednosnog papira samo djelimično plodouživanje ne prestaje, a ukoliko su vrijednosni papiri bili osigurani ili je prestanak pravne egzistencije posljedica građanskopravne odgovornosti, plodouživanje se produžava na sumi osiguranja, odnosno na iznosu koji je isplaćen na ime naknade štete, što važi i za bilo koju drugu isplatu vrijednosnog papira kojem prestane pravna egzistencija ili prelazi na novog vlasnika;
- e) konsolidacija, odnosno ukoliko je plodouživalac stekao vlasništvo na svim vrijednosnim papirima koji su predmet plodouživanja.

III- PRAVO OTKUPA

Član 9.

- (1) Obaveznik kod prava otkupa za prodaju vrijednosnih papira može biti samo banka, a imalac prava otkupa može biti bilo koje pravno ili fizičko lice.
- (2) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) ne može izvršiti bilo koji prijenos vrijednosnih papira koji je protivan ZTVP- u, drugim zakonima ili stavu 1. ovog člana.

Član 10.

- (1) Ugovor kojim se ustanovljava pravo otkupa mora biti sačinjen u pisanoj formi.
- (2) Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuje se naročito:
- a) prijenos vlasništva na vrijednosnim papirima i plaćanje ugovorene cijene, uz navod podataka o emitentu i vrijednosnim papirima koji su predmet ugovora;
 - b) kamata,
 - c) pravo na margin call (pravo jedne ugovorne strane da od druge ugovorne strane traži usklađivanje odnosa «vrijednosni papiri-novac», u slučajevima promjene vrijednosti vrijednosnih papira: pravo poziva na izjednačavanje odnosno usaglašavanje);
 - d) pravo supstitucije;
 - e) prijeboj;
 - f) u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 11.

- (1) Model ugovora iz člana 10. ovog pravilnika daje se u prilogu pravilnika koji predstavlja njegov sastavni dio.
- (2) Ugovorne strane mogu i drugačije urediti svoje odnose u vezi sa pravom otkupa u odnosu na predviđeno modelom ugovora iz stava 1. ovog člana, ali ne protivno zakonu i drugim propisima, kao i prirodi i svrsi ovog ugovora.

IV- PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 12.

Pravo preče kupovine, osim u slučajevima predviđenim zakonom i drugim propisima, može se ustanoviti posebnim ili drugim ugovorom koji zakluče u vezi s nekim pravnim poslom vlasnik vrijednosnog papira i treće lice na koje se ovo pravo prenosi.

Član 13.

Ugovor iz člana 12. ovog pravilnika mora biti zaključen u pisanoj formi.

Član 14.

- Ugovorom iz člana 12. ovog pravilnika uređuje se naročito:
- a) dejstvo prava preče kupovine, uz navod podataka o emitentu i vrijednosnim papirima koji su predmet ugovora,
 - b) očitovanja vlasnika o namjeravanoj ponudi vrijednosnih papira,
 - c) rok za izjašnjavanje imaoca prava preče kupovine o ponudi koji ne može biti duži od 30 dana,
 - d) uslovi za kupovinu,
 - e) drugo predviđeno zakonom i drugim propisima.

Član 15.

- (1) Pravo preče kupovine ne može se prenijeti niti naslijediti.
- (2) Ugovorom se može predvidjeti rok trajanja prava preče kupovine s tim što on ne može biti duži od zakonskog.

V- OGRANIČENJA PROMETA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Član 16.

- (1) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine može ograničiti promet vrijednosnih papira u svim slučajevima predviđenim zakonom i svojim općim aktima.
- (2) Emitent može ograničiti promet vrijednosnih papira samo u slučajevima predviđenim statutom, u skladu sa zakonom.
- (3) Registar ne može izvršiti upis ograničenja prometa vrijednosnih papira koji je protivan stavu 2. ovog člana.

VI- ZAVRŠNA ODREDBA

Član 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam

Broj:01-02-871/09

Datum, 10. marta 2009. godine

PRILOG

Pravilniku o posebnim poslovima i ograničenjima prometa vrijednosnih papira

OKVIRNI UGOVOR O PRAVU OTKUPA VRIJEDNOSNIH PAPIRA (OKVIRNI UGOVOR O REOTKUPU- REPO UGOVOR)

zaključen dana _____ 20 _ .g.

(u daljem tekstu:"Ugovor")

između:

(u daljem tekstu:"Ugovorna strana A")

i

(u daljem tekstu:"Ugovorna strana B")

(u daljem tekstu zajednički:"Ugovorne strane")

I. Opće odredbe

Član 1.

1.1. Ugovorne strane su saglasne da će povremeno zaključivati transakcije u kojima je jedna ugovorna strana (u daljem tekstu:"Prodavac") saglasna da će drugoj ugovornoj strani (u daljem tekstu:"Kupac") prodavati vrijednosne papire, pri čemu se Kupac obavezuje isplatiti Prodavcu kupovnu cijenu. Ugovorne strane također su saglasne da će istovremeno, prilikom ugovaranja prodaje vrijednosnih papira od strane Prodavca Kupcu, ugovoriti povratnu kupovinu istih ili ekvivalentnih vrijednosnih papira od strane Kupca prema Prodavcu i to na tačno određeni dan ili do opoziva pojedine transakcije na budući dan koji će biti naknadno određen, uz istovremeno plaćanje reotkupne cijene od strane Prodavca Kupcu (u daljnjem tekstu:"Transakcije").

1.2. Ugovorne strane nisu u obavezi zaključivati Transakcije koje su predmet ovog Ugovora, već o istome odlučuju ovisno o svojim potrebama, te procjeni kretanja finansijskih i drugih pokazatelja na finansijskom tržištu.

Član 2.

2.1 Pod "Transakcijom" u smislu odredbi ovoga Ugovora smatrat će se sve transakcije reotkupa vrijednosnih papira (u daljem tekstu:"repo transakcije", "repo") i transakcije kupovine i povratne prodaje vrijednosnih papira (u daljem tekstu:"buy/sell back transakcije") zaključene između ugovornih strana u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Član 3.

3.1. Ugovorne strane mogu pored ovog Ugovora zaključiti jedan ili više dodatka Ugovoru, kojim mogu bliže utvrditi i/ili izmijeniti uslove zaključivanja Transakcija, odnosno odredbe ovog Ugovora.

3.2. Ugovor i svi dodaci Ugovoru moraju biti zaključeni u pisanoj formi, i ovjereni u skladu sa zakonom, a u protivnom će se smatrati nevažećim.

Član 4.

4.1. Svi dodaci ovom Ugovoru zaključeni između Ugovornih strana, zajedno s Ugovorom, čine jedan jedinstveni Ugovor, koji će se primjenjivati na sve zaključene Transakcije.

Član 5.

5.1. U slučaju bilo kakvih suprotnosti odnosno protivrječnosti između odredbi navedenih u bilo kojem od dodatka ovom Ugovoru i samog Ugovora, kao mjerodavnim za pojedinačnu

Transakciju smatrat će se odredbe navedene u dodacima ovom Ugovoru, osim ukoliko što drugo nije posebno ugovoreno.

II. Definicije

Član 6.

6.1. "Dan kupovine" ili "datum kupovine" ("*Purchase Date*") je, s obzirom na bilo koju Transakciju, dan na koji Kupac od Prodavca kupuje vrijednosne papire (kupljene vrijednosne papire).

6.2. "Dan reotkupa" ili "datum reotkupa" ("*Repurchase Date*") je s obzirom na bilo koju Transakciju, dan na koji Kupac Prodavcu prodaje kupljene ili ekvivalentne vrijednosne papire.

6.3. "Dan zaključenja Transakcije" ili "datum zaključenja Transakcije" ("*Trade date*") je dan kada su Ugovorne strane zaključile pojedinu Transakciju.

6.4. "Dospijeće Transakcije" ("*Termination*"), isto i "prestanak Transakcije" odnosi se, u pogledu bilo koje Transakcije, na nastanak obaveze Kupca da proda Prodavcu ekvivalentne vrijednosne papire, te na obavezu Prodavca da za navedene vrijednosne papire plati Kupcu reotkupnu cijenu.

6.5. "Ekvivalentni margin vrijednosni papiri" ("*Equivalent Margin Securities*") su vrijednosni papiri koji su ekvivalentni ranije prenesenim margin vrijednosnim papirima.

6.6. "Ekvivalentni vrijednosni papiri" s obzirom na bilo koju pojedinačnu Transakciju jesu vrijednosni papiri koji su identični odnosno ekvivalentni kupljenim vrijednosnim papirima u toj Transakciji. Ukoliko su kupljeni vrijednosni papiri dospjeli, smatrat će se da je nastalo novčano potraživanje jedne ugovorne strane prema drugoj u visini iznosa dobivenog dospijecom odnosno iskupom takvih vrijednosnih papira.

6.7. "Ekvivalentnim" će se, u smislu odredbi ovog Ugovora, smatrati oni vrijednosni papiri (u odnosu na druge vrijednosne papire) koji su emitovani od istog emitenta, iste su vrste i tržišne vrijednosti, te koji za vlasnika sadrže ista prava kao i vrijednosni papiri koji su predmet Transakcije. Ekvivalentni vrijednosni papiri mogu biti i drugi vrijednosni papiri koje obje ugovorne strane prihvate kao ekvivalentne vrijednosne papire (pravo supstitucije). U smislu ovog Ugovora, međusobno su zamjenjivi samo ekvivalentni vrijednosni papiri.

6.8. "Kupljeni vrijednosni papiri" ("*Purchased Securities*"), u odnosu na bilo koju pojedinačnu Transakciju, su vrijednosni papiri koji su od strane Prodavca prodani ili će biti prodani Kupcu, kao i novi kupljeni vrijednosni papiri u skladu sa članom 15. ovog Ugovora.

6.9. "Kupovna cijena" je iznos koji na datum kupovine Kupac plaća Prodavcu za kupljene vrijednosne papire koji su predmet Transakcije.

6.10. "Margin koeficijent" ("*Margin Ratio*") predstavlja koeficijent pomoću kojeg se izračunava izloženost jedne Ugovorne strane prema drugoj, a s obzirom na bilo koju pojedinačnu Transakciju, pokazatelj je odnosa između tržišne vrijednosti kupljenih vrijednosnih papira na dan kada je Transakcija zaključena i kupovne cijene na datum zaključivanja Transakcije ili nekog drugog odnosa o kojem su se ugovorne strane dogovorile. Ukoliko su predmet jedne pojedinačne Transakcije različiti vrijednosni papiri, a kupovna cijena je ugovorena proporcionalno svim kupovnim vrijednosnim papirima, ugovorne strane saglasne su da se na svaku pojedinu vrstu vrijednosnih papira koji su predmet te pojedinačne Transakcije mogu ugovoriti različiti margin koeficijenti u odnosu na navedenu Transakciju.

6.11. "Margin transfer" predstavlja bilo koje plaćanje ili povrat plaćanja, odnosno bilo koju kombinaciju plaćanja ili povrata plaćanja margina u novcu i prijenos margin vrijednosnih papira odnosno ekvivalentnih margin vrijednosnih papira, a vezano uz nadoknađivanje razlike nastale izloženosti jedne ugovorne strane prema drugoj u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

6.12. "Margin u novcu" ("*Cash Margin*") predstavlja novčani iznos plaćen Kupcu ili Prodavcu u skladu sa odredbama člana 9. ovog Ugovora.

6.13. "Margin vrijednosni papiri" ("*Margin Securities*") u odnosu na margin transfer jesu vrijednosni papiri koje je radi naknade razlike u izloženosti saglasna prihvatiti ugovorna strana prema kojoj postoji izloženost i koja od druge ugovorne strane zatraži da ista izvrši margin transfer, kako bi bila pokrivena nastala izloženost.

6.14. "Neto izloženost" ("*Net Exposure*") ima značenje navedeno u članu 9.3. ovog Ugovora.

6.15. "Neto margin" ("*Net Margin*") koji postoji prema jednoj ugovornoj strani u bilo kojem trenutku predstavlja višak (ukoliko isti postoji) (i) iznosa margina u novcu koji je isplaćen toj ugovornoj strani (uključujući i iznos stečene, a neisplaćene kamate – "*accrued interest*" – na navedeni iznos, a koji nije bio isplaćen drugoj ugovornoj strani) i tržišnu vrijednost margin vrijednosnih papira prenesenih toj ugovornoj strani u skladu sa članom 9.1. (a isključujući bilo koji margin u novcu kojeg je ta ugovorna strana isplatila odnosno vratila drugoj ugovornoj strani, kao i bilo koje margin vrijednosne papire odnosno ekvivalentne margin vrijednosne papire koji su bili preneseni drugoj ugovornoj strani) nad (i) ukupnim iznosom margina u novcu kojeg je prva ugovorna strana platila drugoj ugovornoj strani (uključujući i iznos stečene, a neisplaćene kamate – "*accrued interest*" – na navedeni iznos, a koji prvom ugovornoj strani nije bio isplaćen od strane druge ugovorne strane) i tržišna vrijednost margin vrijednosnih papira prenesenih drugoj ugovornoj strani u skladu sa članom 9.1. (a isključujući bilo koji margin u novcu kojeg je druga ugovorna strana isplatila odnosno vratila prvom ugovornoj strani, kao i bilo koje margin vrijednosne papire odnosno ekvivalentne margin vrijednosne papire koje je druga ugovorna strana prenijela na prvu ugovornu stranu). Svi iznosi navedeni u valuti koja je različita od osnovne valute bit će konvertirani u osnovnu valutu primjenom odgovarajućeg kursa u skladu s odredbama ovog Ugovora.

6.16. "Novi kupljeni vrijednosni papiri" ("*New Purchased Securities*") imat će značenje navedeno u članu 9.1. ovog Ugovora.

6.17. "Osnovna valuta" ("*Base Currency*") je valuta koja se primjenjuje prilikom izračunavanja izloženosti jedne ugovorne strane prema drugoj, kao i u slučaju povrede Ugovora od bilo koje ugovorne strane. Osnovna valuta određena je u Dodatku I ovoga Ugovora.

6.18. "Prestanak transakcije" ("*Termination*") je isto što i "Dospijeće transakcije" pod 6.4.

6.19. "Prihod od vrijednosnog papira" predstavlja u odnosu na bilo koji vrijednosni papir koji je predmet ovog Ugovora svaku kamatu, dividendu i/ili bilo koji drugi prihod (uključujući i bilo koji vrijednosni papir kojeg njegov emitent emituje umjesto isplate prihoda) u odnosu na navedeni vrijednosni papir. Isplata glavnice neće se smatrati isplatom prihoda od vrijednosnog papira u smislu odredbi ovog Ugovora.

6.20. "Radni dan" je:

a) s obzirom na bilo koje plaćanje u KM;

b) s obzirom na bilo koje plaćanje u nekoj drugoj valuti različitoj od KM - dan na koji su poslovne banke otvorene za poslovanje i plaćanja u mjestu dogovorenom za Transakciju ili, ukoliko nije tako dogovoreno, u mjestu u kojem se vode računi na koje treba izvršiti uplatu (a da to nije subota, nedjelja ili praznik);

c) s obzirom na prijenos vrijednosnih papira koji se namiruju preko sistema Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar), radni dan kada se preko Registra može izvršiti namira;

e) Ukoliko dan dospijeća s obzirom na bilo koju Transakciju u skladu s Ugovorom nije radni dan, plaćanja i prijenosi provest će se prvog radnog dana nakon dana dospijeća.

6.21. "Razlika u cijeni" ("*Price Differential*") utvrđuje se za svaku pojedinačnu Transakciju, na bilo koji dan, primjenom repo stope na kupovnu cijenu za broj dana u razdoblju od datuma kupovine (i uključujući taj datum) do datuma izračuna, ili, ako je ranije, do datuma reotkupa

(i isključujući taj datum) proporcionalnom metodom na osnovu principa: stvarni broj dana u godini podijeljen s 360 dana u godini (Act/360).

6.22. "Reotkupna cijena" ("*Repurchase Price*") je, na bilo koji dan za vrijeme trajanja Transakcije, iznos jednak zbiru kupovne cijene i razlike u cijeni izračunate na taj dan.

6.23. "Repo stopa" ("*Pricing Rate*"), je stopa koja služi za izračun razlike u cijeni ugovoren između obje ugovorne strane za određenu pojedinačnu Transakciju, a izražava se u postotku na godišnjem nivou.

6.24. "TARGET" predstavlja sistem plaćanja Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System.

6.25. "KURS". Sve obaveze proizišle iz ovog Ugovora i Transakcije koje se na osnovu njega zaključuju, a nisu izražene u osnovnoj valuti, na dan obračuna, a ovisno o konkretnom slučaju, preračunavat će se u ugovornu valutu po kursu dobivenom iz opće priznatog izvora o kojem su se obje ugovorne strane dogovorile. Ukoliko se ugovorne strane prethodno ne dogovore o tome koji će se kurs primjenjivati, sve obaveze obračunavat će se prema srednjem kursu Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan vrednovanja odnosno na dan obračuna.

6.26. "Transakcija do opoziva" je Transakcija u kojoj se datum reotkupa ne ugovara prilikom zaključenja Transakcije, nego će biti određen naknadno, u pisanoj obavijesti koju jedna ugovorna strana pošalje drugoj. Ukoliko ni jedna ugovorna strana takvu obavijest ne pošalje, smatrat će se da datum reotkupa nastupa jednu kalendarsku godinu nakon datuma kupovine. Ukoliko takav datum reotkupa pada na neradni dan (državni praznik, subota, nedjelja ili bilo koji dan kada banke nisu otvorene za poslovanje), dan reotkupa biće prvi slijedeći radni dan.

6.27. "Transakcija s fiksnim rokom" je Transakcija kod koje se datum reotkupa ugovara prilikom zaključenja Transakcije.

6.28. "Transakcijska izloženost" ("*Transaction Exposure*") predstavlja, u pogledu bilo koje pojedinačne Transakcije u bilo kojem trenutku u vremenu između dana kupovine i dana reotkupa, razliku između:

(i) reotkupne cijene pomnožene s margin koeficijentom (ili više margin koeficijenata, ukoliko je predmet jedne Transakcije više različitih vrijednosnih papira na koje se primjenjuju različiti margin koeficijenti); i

(ii) tržišne vrijednosti ekvivalentnih vrijednosnih papira u tom trenutku.

Ukoliko je (i) veće od (ii), smatrat će se da postoji transakcijska izloženost Kupca prema Prodavcu u visini razlike ta dva iznosa. Ukoliko je (ii) veće od (i), smatrat će se da postoji transakcijska izloženost Prodavca prema Kupcu u visini razlike ta dva iznosa.

6.29. "Tržišna vrijednost" ("*Market Value*") vrijednosnih papira je cijena bilo kojih vrijednosnih papira koji su predmet ovog Ugovora dobijena od opće prihvaćenog izvora za utvrđivanje cijene vrijednosnih papira oko kojeg su se saglasile obje ugovorne strane (a ukoliko se od istog mogu dobiti samo različite cijene s isporukama za različite datume, kao mjerodavna tržišna cijena uzet će se ona cijena vrijednosnih papira koji se najranije mogu isporučiti), a koja će biti uvećana za iznos nedospjelih prihoda iz vrijednosnih papira odnosno kamate, ukoliko ti prihodi odnosno kamata nisu već sadržani u cijeni vrijednosnih papira.

6.30. "Ugovorna valuta" ("*Contractual Currency*") je valuta koju prihvate obje ugovorne strane kao valutu u kojoj će se provoditi sve isplate u odnosu na bilo koju pojedinačnu Transakciju u skladu sa ovim Ugovorom.

Ugovorne strane mogu se naknadno dogovoriti, da se jedna ili više isplata koje proizlaze iz bilo koje Transakcije u skladu sa Ugovorom izvrše u valuti koja nije dogovorena kao ugovorna valuta za pojedinačnu Transakciju. Ukoliko u takvom slučaju dođe do gubitaka uzrokovanih kursnim razlikama, ugovorna strana koja je ostvarila dobit dužna je takvu razliku vratiti drugoj ugovornoj strani u ugovornoj valuti.

III. Zaključenje Transakcije, Zaključnica

Član 7.

7.1. Ugovorne strane su saglasne da Transakcija može biti zaključena na prijedlog bilo koje od ugovornih strana.

Član 8.

8.1. Nakon što Ugovorne strane zaključe Transakciju, Kupac ili Prodavac (ili oba) obavezuje se drugoj ugovornoj strani odmah i bez odgađanja, poslati pisanu potvrdu o zaključenoj Transakciji (u daljnjem tekstu: "zaključnica"). U zaključnici se navodi:

1. datum zaključivanja Transakcije;
2. kupljeni vrijednosni papiri, uključujući ISIN ili neki drugi identifikacioni broj ili brojeve, ukoliko isti postoje, te vrsta, emitent i nominalna vrijednost kupljenih vrijednosnih papira;
3. ime ili firma Kupca i Prodavca;
4. datum kupovine;
5. kupovna cijena;
6. datum reotkupa, osim ako se radi o Transakciji do opoziva (tada se u zaključnici navodi da se radi o Transakciji do opoziva);
7. repo stopa koja se primjenjuje za tu Transakciju za izračunavanje reotkupne cijene odnosno razlike u cijeni;
8. brojevi svih računa ugovornih strana preko kojih će se obavljati plaćanja, ukoliko su isti različiti od standardnih instrukcija za plaćanje između ugovornih strana;
9. ako se radi o Transakciji koju bilo koja od ugovornih strana zaključuje kao posrednik ("*Agency Transaction*") firma ugovorne strane koja djeluje kao posrednik i ime ili firma subjekta u čije se ime Transakcija sklapa;
10. bilo koji dodatni uslovi vezani uz Transakciju.

8.2. Zaključnica može biti u obliku Dodatka II Ugovoru ili u bilo kojem drugom obliku oko kojeg se ugovorne strane saglase.

8.3. Prigovor na zaključnicu mora biti izjavljen drugoj ugovornoj strani odmah i bez odgađanja nakon primitka zaključnice, u protivnom se smatra da sadržaj navedene zaključnice potvrđuje ranije ugovorene uslove zaključenja Transakcije. Prigovor na zaključnicu može, osim usmeno, biti izjavljen i pisanim putem, faksom ili u elektronskoj formi. U slučaju bilo kakvih suprotnosti između uslova navedenih u zaključnici, ukoliko na istu nije bilo prigovora (ili je prigovora bilo, a isti je prihvaćen) i odredbi ovoga Ugovoru, zaključnica i uslovi navedeni u njoj smatraju se mjerodavnim za predmetnu Transakciju.

8.4. Na dan kupovine kupljenih vrijednosnih papira Prodavac se obavezuje isporučiti Kupcu kupljene vrijednosne papire, pri čemu se Kupac obavezuje na taj isti dan platiti Prodavcu kupovnu cijenu.

8.5. Na dan reotkupa Kupac se obavezuje isporučiti Prodavcu ekvivalentne vrijednosne papire, dok se Prodavac obavezuje isplatiti Kupcu reotkupnu cijenu (eventualno umanjenu za bilo koji iznos prihoda navedenih u članu 10. ovog Ugovora).

8.6. Transakcija će se smatrati dospjelom:

- a) u slučaju Transakcije do opoziva - na dan određen u takvom zahtjevu za opozivom Transakcije, odnosno, ukoliko nijedna ugovorna strana takav zahtjev ne uputi, godinu dana nakon dana kupovine;
- b) u slučaju Transakcije s fiksnim rokom, na ugovoreni dan reotkupa.

8.7. U slučaju Transakcije do opoziva, jedna ugovorna strana mora pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o danu reotkupa najkasnije 2 radna dana prije dana reotkupa.

IV. Upravljanje izloženošću putem margina ("*Margin Maintenance*")

Član 9.

9.1. Ugovorne strane saglasne su, da ukoliko u bilo koje vrijeme, kod bilo koje ugovorne strane nastane neto izloženost prema drugoj ugovornoj strani, ugovorna strana kod koje je nastala neto izloženost ima pravo od druge ugovorne strane zahtijevati da ista učini margin transfer, i to u iznosu odnosno u vrijednosti koja mora biti najmanje jednaka nastaloj neto izloženosti.

9.2. Obavijest iz člana 9.1. o nastaloj izloženosti, ako je bila učinjena usmeno odnosno telefonom, mora naknadno i bez odgađanja biti učinjena i u pismenoj formi – telefaksom ili elektronskim putem, na način koji se smatra uobičajenim.

9.3. U cilju izvršenja odredbi ovog Ugovora, smatrat će se da postoji neto izloženost jedne ugovorne strane prema drugoj, ukoliko je:

- zbir svih pojedinačnih transakcijskih izloženosti jedne ugovorne strane prema drugoj, a uvećan za dospjele, a neisplaćene iznose iz člana 10. ovog Ugovora i umanjen za iznos bilo kojeg neto margina isplaćenog drugoj Ugovornoj strani veći od:

- ukupnog iznosa zbira svih pojedinačnih transakcijskih izloženosti druge ugovorne strane prema prvoj ugovornoj strani, koji je ujedno uvećan za dospjele, a neisplaćene iznose iz člana 10. ovog Ugovora i umanjen za iznos bilo kojeg neto margina isplaćenog prvoj ugovornoj strani. Iznos koji se dobije nakon ovako provedenog izračuna smatrat će se neto izloženost. Svi iznosi iz ovoga člana koji nisu izraženi u osnovnoj valuti biće preračunati u osnovnu valutu prema srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan obračunavanja izloženosti, osim ukoliko ugovorne strane naknadno i u pisanoj formi nisu ugovorile drugi kurs.

9.4. Ukoliko jedna ugovorna strana zahtijeva od druge ugovorne strane provođenje margin transfera, bilo da je riječ o plaćanju margina u novcu ili prijenosu margin vrijednosnih papira, a ista je prije toga uslijed ranije nastale izloženosti drugoj ugovornoj strani platila margin u novcu koji joj nije bio vraćen i/ili je toj ugovornoj strani prenijela margin vrijednosne papire koji joj nisu bili vraćeni, ta ugovorna strana ima pravo zahtijevati da joj druga ugovorna strana vrati margin u novcu (zajedno sa pripadajućim kamatama) ili isporuči ekvivalentne margin vrijednosne papire (ovisno o tome na koji je način raniji margin transfer bio učinjen). Ukoliko nakon povrata margina u novcu (zajedno sa pripadajućim kamatama) i/ili isporuke ekvivalentnih margin vrijednosnih papira nije bila pokrivena novonastala izloženost prema ugovornoj strani koja je zahtijevala margin transfer, ugovorna strana koja je dužna učiniti margin transfer radi pokrića izloženosti ima pravo sama odabrati na koji ga način želi učiniti (plaćanjem margina u novcu, isporukom margin vrijednosnih papira ili njihovom kombinacijom).

9.5. Bilo koji margin u novcu mora biti učinjen u osnovnoj valuti, osim ukoliko ugovorne strane nisu nešto drugo naknadno posebno dogovorile.

9.6. Ukoliko bilo koja od ugovornih strana isplati drugoj ugovornoj strani margin u novcu, ugovorne strane saglasne su da će se na navedeni iznos obračunati kamata koju će ugovorna strana koja je primila margin u novcu prilikom povrata margina u novcu biti dužna zajedno s istim isplatiti odnosno vratiti strani koja joj je isporučila margin u novcu. Kamatna stopa koja će se obračunati na margin u novcu biće određena u Dodatku I ovoga Ugovora, a u odnosu na odgovarajuću valutu ili na neki drugi način kako su se ugovorne strane dogovorile, te će isti iznos biti isplaćen u skladu sa odredbama ovoga Ugovora.

9.7. Ukoliko Prodavac ili Kupac budu obavezni učiniti margin transfer drugoj ugovornoj strani u skladu sa odredbama člana 9.1. ovoga Ugovora, margin u novcu bit će uplaćen odnosno, margin vrijednosni papiri ili ekvivalentni margin vrijednosni papiri bit će preneseni na drugu ugovornu stranu u roku određenom u Dodatku I ovoga Ugovora. Ukoliko ovaj rok ugovorne strane nisu odredile u Dodatku I, smatrat će se da navedeni rok iznosi minimalni vremenski period koji je uobičajeno potreban za prijeboj i namiru vrijednosnih papira

odnosno isporuku novca, margin vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira određene vrste.

9.8. Ugovorne strane mogu također dogovoriti, da se u odnosu na bilo koju Transakciju, čl. 9.1. do i zaključno sa 9.7. neće primjenjivati, već da će se umjesto istih margin obračunavati posebno za navedenu pojedinačnu Transakciju, pri čemu se:

- (i) navedena Transakcija neće uzimati u obzir prilikom ukupnog obračunavanja neto izloženosti jedne ugovorne strane prema drugoj;
- (ii) margin će biti plaćen odnosno isporučen u odnosu na navedenu Transakciju na način kako su se ugovorne strane posebno dogovorile; i
- (iii) na takav margin koji se bude odnosio na navedenu Transakciju neće se primjenjivati čl. 9.1. do 9.7. ovog Ugovora.

V. Prihodi iz vrijednosnih papira

Član 10.

10.1. Ukoliko tokom pojedine Transakcije, a koja još nije dospjela, dođe do isplate bilo kakvih prihoda iz vrijednosnih papira u smislu odredbi ovog Ugovora, a koje je Prodavac prodao Kupcu, Kupac se obavezuje, bez odlaganja, isti dan kada je navedene prihode primio od emitenta vrijednosnih papira, isplatiti Prodavcu iznos jednak i u istoj valuti iznosu prihoda koje je primio iz tih vrijednosnih papira od strane njegovog emitenta, osim ako nešto drugo nije posebno ugovoreno između ugovornih strana.

10.2. Ukoliko je došlo do prijenosa margin vrijednosnih papira s jedne Ugovorne strane (u daljem tekstu ovog člana: "Prva ugovorna strana") na drugu ugovornu stranu (u daljem tekstu ovog člana: "Druga ugovorna strana"), te ukoliko dođe do isplate prihoda iz navedenih vrijednosnih papira prije nego što je druga ugovorna strana Prvoj ugovornoj strani vratila ekvivalentne margin vrijednosne papire, Druga ugovorna strana dužna je Prvoj ugovornoj strani isti dan kad je navedene prihode primila od emitenta takvih vrijednosnih papira isplatiti (odnosno prenijeti, ukoliko emitent vrijednosnih papira umjesto isplate prihoda iz vrijednosnih papira emituje drugi vrijednosni papir) Prvoj ugovornoj strani iznos jednak i u istoj valuti iznosu prihoda koje je primila iz tih vrijednosnih papira od strane njegovog emitenta, osim ako nešto drugo nije posebno ugovoreno između ugovornih strana.

10.3. Ukoliko iznos iz čl. 10.1. i 10.2. nije moguće doznačiti isti dan na dan njihove isplate od strane emitenta vrijednosnih papira, a zbog ograničenja odnosno tehničke nemogućnosti sistema plaćanja, Kupac je dužan Prodavcu iznos ostvarenog prihoda doznačiti u najkraćem mogućem roku koji sistem plaćanja dopušta, na način kako je to uobičajeno.

10.4. U slučaju da emitent vrijednosnih papira koji su predmet pojedine Transakcije kasni s očekivanom isplatom prihoda iz vrijednosnih papira, Kupac odnosno Druga ugovorna strana u slučaju iz člana 10.1. dužna je iznose iz čl. 10.1. i 10.2. isplatiti Prodavcu odnosno Prvoj ugovornoj strani tek od trenutka kad je isti primio navedeni prihod iz vrijednosnih papira od njihovog emitenta.

10.5. U slučaju da je tokom Transakcije Kupac odnosno Druga ugovorna strana prodala trećem licu vrijednosne papire koji su predmet navedene Transakcije odnosno margin transfera, a emitent je prema istima isplatio vlasniku/vlasnicima odnosno imaocima prava iz takvih vrijednosnih papira – trećim licima, iznosi iz članova 10.1. i 10.2. ovog Ugovora, Kupac odnosno Prva ugovorna strana dužna je, bez obzira što nije imala navedene vrijednosne papire u vlasništvu odnosno bila imalac navedenih vrijednosnih papira, te time nije mogla primiti prihode, isplatiti Prodavcu odnosno Drugoj ugovornoj strani iznose iz čl. 10.1. i 10.2. ovog Ugovora, kao da je prihode iz vrijednosnih papira stvarno primila od emitenta.

10.6. Ugovorne strane saglasne su da se iznosi navedeni u čl. 10.1. i 10.2. ovog Ugovora koji se odnose na prihode iz bilo kojih vrijednosnih papira koji su predmet ovog Ugovora odnose isključivo na iznose koje je emitent tih vrijednosnih papira isplatio bez odbijanja poreza odnosno bilo kojih taksi ili drugih davanja koja mogu opterećivati takve vrijednosne papire.

VI. Plaćanje i prijenos

Član 11.

11.1. Ukoliko između ugovornih strana nije u pisanoj formi drugačije dogovoreno, pri svakoj Transakciji, prijenos kupljenih vrijednosnih papira od strane Prodavca i plaćanje kupovne cijene od strane Kupca izvršit će se istovremeno na dan kupovine; prijenos kupljenih ili ekvivalentnih vrijednosnih papira od strane Kupca i plaćanje reotkupne cijene od strane Prodavca također će se izvršiti istovremeno na dan reotkupa.

11.2. Ugovorne strane saglasne su da sva novčana plaćanja koja u skladu s odredbama ovog Ugovora trebaju biti učinjena od strane jedne ugovorne strane drugoj, a u pogledu bilo koje Transakcije, budu učinjena u neto iznosima, bez odbitka bilo kakvih poreza, taksi ili kakvih drugih davanja, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Ukoliko su takva davanja zakonom propisana, odnosno, ukoliko se na osnovu bilo kakvih propisa novčani iznosi iz ovog Ugovora opterećuju takvim davanjima, ugovorne strane saglasne su da će ugovorna strana koja je dužna izvršiti plaćanje drugoj ugovornoj strani, odnosno strani koja prima plaćanje, biti dužna, pored neto iznosa, namiriti i sva porezna i druga navedena davanja, tako da ugovorna strana koja prima plaćanje primi neto iznos, kao da takva porezna i druga davanja nisu bila propisana, osim ukoliko što drugo nije posebno ugovoreno.

11.3. Ugovorne strane mogu se, u skladu s tržišnom praksom te imajući u vidu praktične poteškoće s organizovanjem istovremenog prijenosa vrijednosnih papira i isplate novca, dogovoriti da se prijenos i isplata neće odvijati istovremeno, ali pod uslovom da će biti izvršeni istog dana.

Član 12.

12.1. Ugovorne strane obvezuju se preduzeti sve potrebne radnje kao i isporučiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi prilikom prijenosa svih vrijednosnih papira u svim Transakcijama koje su predmet ovog Ugovora (bilo da je riječ o kupljenim vrijednosnim papirima, ekvivalentnim vrijednosnim papirima, margin vrijednosnim papirima ili ekvivalentnim margin vrijednosnim papirima), pravo vlasništva odnosno sva prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira u potpunosti bila prenesena na ugovornu stranu kojoj se vrijednosni papiri prenose u skladu s odredbama ovog Ugovora. Ugovorne strane također su saglasne da svi vrijednosni papiri koji se na osnovu ovog Ugovora i bilo koje Transakcije prenose s jedne ugovorne strane na drugu ugovornu stranu ne smiju biti opterećeni založnim i/ili bilo kojim drugim uknjiženim ili neuknjiženim pravima odnosno teretima u korist trećih lica, te da se u vezi s istima ne vodi nikakav sudski ili drugi postupak koji bi mogao umanjiti prava sticatelja vrijednosnog papira.

12.2. Ugovorna strana na koju su bilo koji vrijednosni papiri na osnovu odredbi ovog Ugovora preneseni, u cjelosti ostvaruje sva prava iz takvih vrijednosnih papira, osim ukoliko ugovorne strane nisu šta drugo posebno ugovorile.

12.3. Svaka ugovorna strana obavezuje se platiti iznos u novcu i prenijeti vrijednosne papire na

datum, u mjestu i na račun naveden u Zaključnici za predmetnu Transakciju i na način uobičajen za plaćanje i prijenos takve vrste.

12.4. Vrijeme se smatra bitnim sastojkom ovoga Ugovora, kao i svake pojedinačne Transakcije.

12.5. Ukoliko tokom trajanja ovoga Ugovora između ugovornih strana na bilo koji dan dođe do dospijeca plaćanja dvije ili više uzajamnih novčanih obaveza nastalih na osnovu ovog Ugovora te zaključenih Transakcija, a sve navedene dospjele novčane obaveze u istoj su valuti, obje ugovorne strane saglasne su da će se na navedeni dan sve takve novčane obaveze međusobno prebiti, te da će jedina obaveza plaćanja na dan dospijeca biti neto iznos dobiven prijebojem, kojeg će jedna ugovorna strana biti dužna isplatiti drugoj ugovornoj strani.

12.6. Ukoliko tokom trajanja ovoga Ugovora između ugovornih strana na bilo koji dan dođe do dospijeca uzajamnih obaveza isporuke odnosno prenošenja vrijednosnih papira iste emisije odnosno emitenta, vrijednosnih papira koji se smatraju istovrsnima, a u skladu s odredbama ovoga Ugovora te zaključenih Transakcija, obje ugovorne strane saglasne su da će na navedeni dan sve takve uzajamne obaveze isporuke navedenih istovrsnih vrijednosnih papira jedne ugovorne strane drugoj obračunati na način da će doći do prebijanja istovrsnih vrijednosnih papira, a na osnovu čega će nastati samo obaveza isporuke razlike neto količine vrijednosnih papira od strane bilo koje ugovorne strane drugoj ugovornoj strani.

12.7. Vezano uz odredbe čl. 12.5. i 12.6. ovog Ugovora, smatra se da su potpisom ovoga Ugovora dale izjavu o prijeboju za slučajeve navedene u čl. 12.5. i 12.6.

Član 13.

13.1. Svi vrijednosni papiri koji se prenose u skladu s ovim Ugovorom moraju biti preneseni u sistemu Registra.

VII. Ugovorna valuta

Član 14.

14.1. Sva plaćanja vezana uz kupovnu ili reotkupnu cijenu u bilo kojoj Transakciji bit će učinjena u valuti u kojoj je ugovorena kupovna cijena (u daljnjem tekstu: "ugovorna valuta"). Ugovorna strana koja iz bilo kojeg razloga na osnovu ovog Ugovora treba primiti bilo koji novčani iznos, može prihvatiti prijedlog druge ugovorne strane da navedeni novčani iznos primi u nekoj drugoj valuti ukoliko je to u skladu sa propisima, pri čemu ugovorna strana koja prima novac ima pravo drugoj ugovornoj strani obračunati nastale troškove konverzije odgovarajuće primljene valute u ugovornu valutu, a u skladu s tržišnom praksom.

14.2. Ukoliko iz bilo kojeg razloga primljeni iznos bude manji od iznosa koji je trebao biti primljen u ugovornoj valuti, ugovorna strana koja je učinila plaćanje obavezuje se bez odgađanja doplatiti razliku u ugovornoj valuti u cilju nadoknade manjka.

14.3. Ukoliko iz bilo kojeg razloga bilo koji iznos plaćen u ugovornoj valuti bude veći od dospjele novčane obaveze, ugovorna strana koja je primila navedeni iznos obavezuje se višak plaćenog iznosa vratiti drugoj ugovornoj strani.

VIII. Pravo zamjene

Član 15.

15.1. Svaka Transakcija može u bilo koje vrijeme u razdoblju između dana kupovine i dana reotkupa biti izmijenjena na način da se Kupac saglasi sa prijedlogom Prodavca da Kupac vrati ekvivalentne vrijednosne papire Prodavcu, te da istoga dana u zamjenu primi od Prodavca druge vrijednosne papire čija će vrsta i iznos biti posebno dogovoreni prilikom zamjene ("novi kupljeni vrijednosni papiri"), pri čemu vrijednost novih kupljenih vrijednosnih papira mora biti najmanje jednaka tržišnoj vrijednosti ekvivalentnih vrijednosnih papira koji se prenose Prodavcu.

15.2. Svaki prijenos vrijednosnih papira u skladu s odredbama prethodnog člana i člana 11.3. biće proveden istoga dana prijenosom ekvivalentnih vrijednosnih papira i novih kupljenih vrijednosnih papira.

15.3. Svaka Transakcija koja je izmijenjena na način određen u članu 15.1. ovog Ugovora i dalje će ostati važeća i u toku i pored promjene kupljenih vrijednosnih papira za nove kupljene vrijednosne papire. Zamjenom vrijednosnih papira u skladu s članom 15.1. neće se smatrati da je došlo da raskida, otkaza ili prijevremenog dospijeća postojeće odnosno nastajanja nove Transakcije, već će se Transakcija nastaviti izvršavati na isti način kao i do tada, osim što će se novi kupljeni vrijednosni papiri smatrati kupljenim vrijednosnim papirima umjesto vrijednosnih papira koje zamjenjuju.

15.4. Ukoliko je bilo koja ugovorna strana prenijela drugoj ugovornoj strani margin vrijednosne papire, ugovorna strana koja je prenijela navedene vrijednosne papire može, prije nego što joj je druga ugovorna strana vratila ekvivalentne margin vrijednosne papire, predložiti drugoj ugovornoj strani da joj druga ugovorna strana vrati ekvivalentne margin vrijednosne papire, pri čemu se prva ugovorna strana obvezuje da će joj umjesto ekvivalentnih margin vrijednosnih papira istovremeno prenijeti nove margin vrijednosne papire, a koji u vrijeme prijenosa prvoj ugovornoj strani moraju imati tržišnu vrijednost najmanje jednaku onoj ekvivalentnih vrijednosnih papira na dan prijenosa. Ukoliko se druga ugovorna strana saglasi s navedenom zamjenom ekvivalentnih margin vrijednosnih papira za nove margin vrijednosne papire, oba prijenosa izvršit će se u skladu s članom 11.3., a prijenos ekvivalentnih margin vrijednosnih papira i novih margin vrijednosnih papira izvršit će se istovremeno.

IX. Jamstva

Član 16.

16.1. Svaka ugovorna strana jamči drugoj ugovornoj strani da:

- a) je ovlaštena zaključiti ovaj Ugovor, ispunjavati njegove odredbe, zaključivati Transakcije na koje se ovaj Ugovor odnosi, te preduzimati sve radnje kako bi se ovaj Ugovor mogao u cijelosti izvršavati;
- b) je Ugovor potpisan od strane ovlaštenih lica, te da su sve Transakcije zaključene od strane ovlaštenih lica;
- c) posjeduje sve dozvole i/ili odobrenja državnih organa koje su potrebne kako bi se u skladu sa zakonom i drugim propisima mogle ispunjavati odredbe ovog Ugovora i provoditi Transakcije regulisane ovim Ugovorom;
- d) izvršenje ovog Ugovora i njime regulisanih Transakcija, kao i isporuka svih vrijednosnih papira, provođenje plaćanja na osnovu istih nisu u suprotnosti niti s jednim važećim zakonom, odlukom, pravilnikom ili bilo kojim drugim propisom koji se na ovaj Ugovor i njime regulisane Transakcije primjenjuje;
- e) da ima podmirene sve porezne obveze na osnovu Transakcija, te da će u budućnosti podmirivati sve nastale porezne obaveze koje proizlaze ili su vezane uz Transakcije;
- f) u pogledu ovoga Ugovora i svake pojedinačne Transakcije:
 - (i) se ne koristi savjetima druge ugovorne strane, osim ukoliko između ugovornih strana nije nešto drugo ugovoreno;
 - (ii) da je odluke o zaključivanju bilo koje Transakcije donosila i da će donositi prema svojoj vlastitoj poslovnoj procjeni, odnosno procjeni stručnih savjetnika koje je angažovala;
 - (iii) razumije i upoznata je sa svim uslovima i rizicima svake Transakcije, te da je spremna preuzeti sve tržišne, finansijske i druge rizike koji iz tih Transakcija proizlaze, te da sve Transakcije zaključuje na vlastitu odgovornost; i

g) u vrijeme prijenosa bilo kojih vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ima sva ovlaštenja učiniti navedene prijenose vrijednosnih papira zajedno sa svim pravima koja iz istih proizlaze na drugu ugovornu stranu, pri čemu će druga ugovorna strana takvim prijenosom steći vrijednosne papire odnosno sva prava koja iz istih proizlaze, a bez ikakvih prava, te uknjiženih ili neuknjiženih tereta na navedenim vrijednosnim papirima u korist trećih lica. Prilikom bilo kojeg prijenosa vrijednosnih papira na osnovu ovog Ugovora i bilo koje Transakcije, obje ugovorne strane jamče jedna drugoj da su sve pretpostavke navedene u ovom članu ispunjene u svakom trenutku prijenosa navedenih vrijednosnih papira.

X. Povreda Ugovora

Član 17.

17.1. Smatrat će se da je povreda Ugovora nastupila od strane bilo koje ugovorne strane, bilo da je ista u ulozi Kupca ili Prodavca:

a) ako Kupac na dan kupovine ne plati Prodavcu kupovnu cijenu ili ukoliko Prodavac na dan reotkupa ne plati Kupcu reotkupnu cijenu, i ukoliko nakon toga druga ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pismenu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

b) ako Prodavac na dan kupovine ne isporuči Kupcu kupljene vrijednosne papire ili ukoliko Kupac na dan reotkupa ne isporuči Prodavcu ekvivalentne vrijednosne papire i ukoliko nakon toga ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pismenu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

c) ako Kupac ili Prodavac o dospijeću ne plate iznose navedene u čl. 17.8. i 17.9. ovog Ugovora i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pisanu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

d) ako Kupac ili Prodavac ne poštuje odredbe člana 9. ovog Ugovora, i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pisanu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

e) ako Kupac ili Prodavac ne poštuje odredbe člana 10. i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pismenu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

f) ukoliko protiv Kupca ili Prodavca bude podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, a u slučaju da je Kupac ili Prodavac banka, pored podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, ukoliko dođe do imenovanja prinudnog upravitelja banke ili pokretanja postupka prisilne likvidacije, i ukoliko (osim u slučajevima kada je stečajni ili likvidacioni postupak već otvoren, a kada pisana obavijest o povredi Ugovora nije potrebna već se sama činjenica da je stečajni odnosno likvidacioni postupak otvoren smatra povredom Ugovora), ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pisanu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

g) ako su jamstva dana od strane Kupca ili Prodavca u skladu s odredbama člana 16. ovog Ugovora netačna ili neistinita, i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pisanu obavijest o povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

h) ako Kupac ili Prodavac pisanim putem izjavi drugoj ugovornoj strani da nije u mogućnosti ili da ne namjerava ispuniti bilo koju od svojih obveza u skladu s ovim Ugovorom i/ili u skladu s bilo kojom Transakcijom koja iz njega proizlazi, odnosno ukoliko se nesumnjivo utvrdi da jedna ugovorna strana nije sposobna za plaćanje, i ukoliko ugovorna strana koja nije

prekršila ugovorne odredbe dostavi pismenu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

i) kada je Kupac ili Prodavac isključen iz članstva ili sudjelovanja na bilo kojoj berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira ili je isključen iz trgovanja vrijednosnih papira od strane nadležnog organa ili drugog ovlaštenog pravnog lica, i/ili ukoliko je imovina trećih lica – investitora, Kupca ili Prodavca koja se nalazi u skrbništvu Kupca ili Prodavca ili je Kupcu odnosno Prodavcu data na upravljanje ("asset management") odlukom nadležnog organa prenesena na drugu ugovornu stranu ili je odlučeno da će se navedeni vrijednosni papiri pod skrbništvom i/ili imovina data na upravljanje prenijeti povjereniku, trustee-iju odnosno nekom trećem licu, a u skladu sa propisima, i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe; ili

j) ako Kupac ili Prodavac prekrši bilo koju drugu odredbu ovoga Ugovora, te istu obvezu ne ispuni u naknadnom roku od 30 dana nakon prijema pisanog zahtjeva druge ugovorne strane za naknadnim ispunjenjem navedene obaveze, i ukoliko ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe dostavi pisanu obavijest o navedenoj povredi Ugovora ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe.

17.2. U slučaju povrede Ugovora, u skladu s odredbama člana 17.1. ovog Ugovora, primijenit će se odredbe člana 17.3. do 17.6.

17.3. Smatrat će se da je kod svake Transakcije koja je u toku između obiju ugovornih strana u trenutku nastupanja povrede ugovornih odredbi nastupio dan reotkupa odnosno da su sve Transakcije dospjele, odnosno, da su tim danom sve Transakcije zaključene između ugovornih strana prestale u smislu odredbi zakona koji reguliše stečajni postupak. Pored toga, svaka ugovorna strana biće dužna, odmah i bez odgađanja, drugoj ugovornoj strani isplatiti svaki primljeni, a nedospjeli margin u novcu, uključujući i njemu pripadajuću, a nedospjelu kamatu koja će se smatrati dospjelom, kao i isporučiti primljene ekvivalentne margin vrijednosne papire. Na obavezu isporuke ekvivalentnih margin vrijednosnih papira primijenit će se odredbe člana 17.4. ovog Ugovora.

17.4.

17.4.1. Tržišne vrijednosti ekvivalentnih vrijednosnih papira, te ekvivalentnih margin vrijednosnih papira u slučaju povrede ugovornih odredbi iz člana 17.1. ovog Ugovora (u daljem tekstu: "tržišna vrijednost prilikom povrede Ugovora", "*Default Market Value*"), a na novi dan reotkupa odnosno dan dospeljeća, kao i iznos margina u novcu sa pripadajućom kamatom, a koje je svaka ugovorna strana dužna isporučiti odnosno isplatiti drugoj ugovornoj strani obračunaće i utvrditi na novi dan reotkupa odnosno dan dospeljeća ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe; te

17.4.2. nakon što navedeni iznosi budu utvrđeni, odnosno nakon što bude obračunato koliko svaka ugovorna strana duguje drugoj ugovornoj strani (u slučaju obaveze isporuke ekvivalentnih vrijednosnih papira i ekvivalentnih margin vrijednosnih papira, ugovorne strane saglasne su da neće doći do isporuke istih, već će se utvrditi njihova tržišna vrijednost prilikom povrede Ugovora, a što će se obračunati u uzajamna novčana potraživanja na osnovu ovoga Ugovora), a od dobijenog tako većeg iznosa kojeg jedna ugovorna strana duguje drugoj ugovornoj strani oduzet će se manji iznos kojeg druga ugovorna strana duguje prvoj ugovornoj strani, nakon čega će se smatrati da je prijebojem nastala neto razlika koja dospijeva na naplatu prvog radnog dana nakon što je nastupila bilo koja povreda Ugovora iz člana 17.1. a) do j). Svi iznosi koji nisu izraženi u osnovnoj valuti bit će obračunati u osnovnoj valuti u skladu s odredbama ovog Ugovora.

17.5. U smislu odredbi ovog Ugovora, tržišna vrijednost prilikom povrede Ugovora, a koja se odnosi na ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire, utvrdit

će se u skladu s članom 17.6. ovoga Ugovora, pri čemu će pojmovi navedeni u ovome članu imati sljedeće značenje:

a) "Odgovarajuće tržište" ("*Appropriate Market*") znači tržište vrijednosnih papira u odnosu na vrijednosne papire, a koje se smatra najprikladnijim tržištem takvih vrijednosnih papira, a prema ocjeni ugovorne strane koja nije prekršila ugovorne odredbe;

b) "Vrijeme utvrđivanja vrijednosti u slučaju povrede Ugovora" isto i "trenutak utvrđivanja vrijednosti u slučaju povrede Ugovora" ("*Default Valuation Time*") značiće trenutak kada je prestalo trgovanje vrijednosnim papirima na odgovarajućem tržištu i to prvog radnog dana, a od dana kada je nastupila bilo koja povreda Ugovora iz člana 17.1. a) do j) ;

c) "Vrijednosni papiri za isporuku" ("*Deliverable Securities*") predstavljaju ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire koje treba isporučiti ugovorna strana koja je prekršila ugovorne odredbe;

d) "Neto vrijednost" ("*Net Value*"), koja se u bilo koje doba odnosi na vrijednosne papire za isporuku ili vrijednosne papire za primitak, znači iznos, koji prema razumnom i objektivnom mišljenju ugovorne strane koja nije prekršila ugovorne odredbe, predstavlja njihovu fer tržišnu vrijednost, koja će uzeti u obzir tržišne izvore cijena i odgovarajuće metode obračuna, a u skladu s tržišnom praksom (isto se odnosi i na cijene vrijednosnih papira sličnih dospijeca, uslova i kreditnih karakteristika kao pojedinačni ekvivalentni vrijednosni papiri ili ekvivalentni margin vrijednosni papiri). Navedeni iznos ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe ima pravo:

- umanjiti za transakcijske troškove, u slučaju vrijednosnih papira za isporuku; odnosno
- uvećati za transakcijske troškove, u slučaju vrijednosnih papira za primitak; pri čemu svi transakcijski troškovi moraju biti vezani isključivo uz kupovinu odnosno prodaju vrijednosnih papira.;

e) "Vrijednosni papiri za primitak" ("*Receivable Securities*") predstavljaju ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire koji trebaju biti isporučeni ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe;

f) "Transakcijski troškovi" predstavljaju u odnosu na svaku transakciju zaključenu prema odredbama čl. 17.5. ili 17.6. ovog Ugovora, sve razumne troškove i naknade koji su nastali kupovinom vrijednosnih papira za isporuku odnosno prodajom vrijednosnih papira za primitak. Navedeni troškovi biće obračunati pod pretpostavkom procjene najmanjih mogućih troškova koje je potrebno namiriti da bi Transakcija mogla biti provedena.; i

g) "Trenutak utvrđivanja vrijednosti u slučaju povrede Ugovora" isto kao i "Vrijeme utvrđivanja vrijednosti u slučaju povrede Ugovora" pod alinejom b) ovoga člana.

17.6. Ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe obavezuje se bez odgađanja ugovornoj strani koja je prekršila ugovorne odredbe poslati pisanu obavijest (u daljem tekstu: "Obavijest o utvrđivanju vrijednosti u slučaju povrede Ugovora"), a kojom – (A) izjavljuje da je, s obzirom da je došlo do povrede Ugovora, ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe prodala vrijednosne papire za primitak odnosno kupila vrijednosne papire za isporuku, a koji čine dio iste emisije, te da su navedeni vrijednosni papiri iste vrste i obilježja kao i ekvivalentni vrijednosni papiri ili ekvivalentni margin vrijednosni papiri, te da je ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe odlučila kao tržišnu vrijednost prilikom povrede Ugovora izabrati – (aa) u slučaju vrijednosnih papira za primitak: neto prihod dobijen od prodaje takvih vrijednosnih papira, umanjen za sve razumne troškove, naknade i bilo koja druga davanja povezana s takvom prodajom (pri tome, ukoliko prodati vrijednosni papiri nisu identičnog iznosa iznosu ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira, ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe ima pravo kao tržišnu vrijednost prilikom povrede Ugovora izabrati ili (x) neto prihod dobiven prodajom takvih vrijednosnih papira podijeljen s brojem prodatih vrijednosnih papira i pomnožen s brojem ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin

vrijednosnih papira ili (y) neto prihod dobiven prodajom ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira koji su bili prodati, pri čemu će u slučaju (y) tržišna vrijednost prilikom povrede Ugovora, a koja se odnosi na ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire biti posebno određena u skladu s ovim članom (17.6.), te stoga može biti predmet posebne pisane obavijesti u skladu s ovim članom (17.6.); ili (bb) u slučaju vrijednosnih papira za isporuku, ukupan trošak kupovine takvih vrijednosnih papira, uključujući i sve razumne troškove, naknade i bilo koja druga davanja povezana s takvom kupovinom (pri tome, ukoliko takvi vrijednosni papiri koji su kupljeni nisu identičnog iznosa iznosu ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira, ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe ima pravo kao tržišnu vrijednost prilikom povrede Ugovora izabrati ili (x) takav ukupni trošak kupovine podijeljen s brojem kupljenih vrijednosnih papira i pomnožen s brojem ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira ili (y) ukupni trošak kupovine ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira koji su zaista bili kupljeni, pri čemu će, u slučaju (y), tržišna vrijednost prilikom povrede Ugovora, a koja se odnosi na ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire, biti posebno određena u skladu s ovim članom (17.6.), te stoga može biti predmet posebne pisane obavijesti u skladu s ovim članom (17.6.);

(B) izjavljuje da je ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe pribavila:

u slučaju vrijednosnih papira za isporuku – tzv. "offer" kotacije, a u slučaju vrijednosnih papira za primitak – tzv. "bid" kotacije u odnosu na vrijednosne papire odgovarajućeg opisa, i to od najmanje dva ili više market makera ili stalnih dilera na odgovarajućem tržištu, pri čemu se navedene kotacije moraju odnositi na komercijalno razuman volumen (a što ima pravo odrediti ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe), te ujedno navodi:

(aa) cijenu odnosno cijene koje su navedeni market makeri odnosno dileri iskotirali (ponudili) ukoliko bi namjeravali prodati vrijednosne papire za isporuku ili kupiti vrijednosne papire za primitak;

(bb) transakcijske troškove koji bi nastali u vezi takvih transakcija kupovine odnosno prodaje;

i

(cc) da je ugovorna strana koja nije prekršila Ugovorne odredbe izabrala tako iskotiranu cijenu (u slučaju da je iskotirano više cijena, kao iskotirana cijena uzeće se njihova aritmetička sredina), koja je:

u slučaju vrijednosnih papira za primitak umanjena za transakcijske troškove, a u slučaju vrijednosnih papira za isporuku, uvećana za transakcijske troškove nakon čega će se konačno dobiveni iznos smatrati tržišnom vrijednosti u slučaju povrede Ugovora, koja se odnosi na ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire; ili

(C) izjavljuje –

(aa) da je ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe (x) postupajući u dobroj vjeri, bezuspješno pokušala prodati ili kupiti vrijednosne papire u skladu s naprijed navedenim članom 17.6.(A) odnosno pribaviti kotacije u skladu s naprijed navedenim članom 17.6. (B) (ili oboje od navedenoga) ili je (y) procijenila i odlučila da ne bi bilo komercijalno razumno pribaviti ili koristiti bilo koje kotacije navedene u gore navedenom članu 17.6.(B); i

(bb) da je ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe utvrdila neto vrijednost odgovarajućih ekvivalentnih vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira (a što će biti navedeno), te da ugovorna strana koja nije prekršila ugovorne odredbe uzima neto vrijednost kao tržišnu vrijednost u slučaju povrede Ugovora, a koja se odnosi na odgovarajuće ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire, u kojem će tržišnu vrijednost u slučaju povrede Ugovora koja se odnosi na odgovarajuće ekvivalentne vrijednosne papire ili ekvivalentne margin vrijednosne papire predstavljati iznos

tržišne vrijednosti u slučaju povrede Ugovora određen u skladu s naprijed navedenim odredbama pod (A), B(cc) ili (C)(bb).

17.7. Ugovorna strana koja je prekršila ugovorne odredbe dužna je ugovornoj strani koja nije prekršila ugovorne odredbe nadoknaditi sve troškove koji su nastali zbog povrede Ugovora, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama.

17.8. Ukoliko Prodavac ne isporuči Kupcu kupljene vrijednosne papire na ugovoreni dan kupovine, Kupac ima pravo :

(i) ukoliko je platio kupovnu cijenu Prodavcu, zahtijevati od Prodavca povrat plaćenog iznosa bez odgađanja;

(ii) ukoliko postoji transakcijska izloženost od strane Kupca prema Prodavcu na osnovu navedene Transakcije, zahtijevati od Prodavca da mu s vremena na vrijeme plati margin u novcu koji je najmanje jednak takvoj transakcijskoj izloženosti;

(iii) u bilo koje doba za vrijeme kojeg Prodavac trajno ne ispunjava navedenu obavezu isporuke kupljenih vrijednosnih papira, otkazati navedenu Transakciju na način da pošalje pisanu obavijest o otkazu Transakcije Prodavcu. U tom slučaju, smatrat će se da je prestala obaveza Prodavca za isporukom kupljenih vrijednosnih papira Kupcu i obaveza Kupca za isporukom ekvivalentnih vrijednosnih papira Prodavcu, te da je Prodavac na dan otkaza dužan Kupcu platiti iznos jednak razlici između reotkupne i kupovne cijene.

17.9. Ukoliko Kupac ne isporuči Prodavcu ekvivalentne vrijednosne papire na ugovoreni dan reotkupa, Prodavac ima pravo :

(i) ukoliko je platio reotkupnu cijenu Kupcu, zahtijevati od Kupca povrat plaćenog iznosa bez odgađanja;

(ii) ukoliko postoji transakcijska izloženost od strane Prodavca prema Kupcu na osnovu navedene Transakcije, zahtijevati od Kupca da mu s vremena na vrijeme plati margin u novcu koji je najmanje jednak takvoj transakcijskoj izloženosti;

(iii) u bilo koje doba za vrijeme kojeg Kupac trajno ne ispunjava svoju obavezu isporuke ekvivalentnih vrijednosnih papira Prodavcu, pisanom obavijesti Kupcu izjaviti da otkazuje navedenu Transakciju u skladu sa članom 17.4. (ne uzimajući u obzir odredbe koje se odnose na prijenos margina u novcu i isporuku ekvivalentnih margin vrijednosnih papira).

17.10. Ugovorne strane nemaju pravo na izmaklu dobit uzrokovanu povredom ugovornih odredbi od strane druge ugovorne strane.

XI. Prijelazne i završne odredbe

Član 18.

18.1. Ugovorne strane su sporazumne da svaka od njih može elektronskim putem ili na neki drugi način u svako doba zabilježiti sve telefonske razgovore koji se između njih budu vodili vezano uz ovaj Ugovor ili bilo koju Transakciju zasnovanu na njemu, pri čemu svojim potpisom svaka ugovorna strana daje saglasnost drugoj ugovornoj strani da snima odnosno bilježi navedene razgovore. Ugovorne strane takode su sporazumne da se tako zabilježeni razgovori mogu podnijeti kao dokaz u bilo kojem sporu vezanom uz ovaj Ugovor ili bilo kojoj Transakciji zasnovanoj na njemu.

Član 19.

19.1. Sve obavijesti i ostale poruke koje se šalju na osnovu ovog Ugovora bit će poslane u pisanoj formi, poštom, teleksom, telefaksom ili nekim drugim načinom elektronskog slanja poruka o kojem su se dogovorile ugovorne strane, na adrese odnosno brojeve telefaksova koje su ugovorne strane odredile u ovome Ugovoru.

Član 20.

20.1. Bilo koja obavijest ili poruka poslana u skladu s članom 19. ovoga Ugovora smatrat će se važećom:

a) ako je u pisanoj formi i dostavljena poštom, lično ili kurirom, kada primalac zaprimi poruku;

b) ako je poslana teleksom ili telefaksom, kada pošiljalac dobije odgovor primaoca o prijemu poruke;

c) ako je poslana preko sistema elektronskog slanja poruka, u vrijeme kad je primljena elektronska poruka;

Ukoliko je obavijest ili poruka primljena na neradni dan ili nakon završetka radnog dana, smatrat će se važećom prvoga sljedećeg radnog dana.

Član 21.

21.1. Svaka ugovorna strana dužna je, ukoliko promijeni adresu, broj teleksa ili telefaksa ili detalje vezane uz slanje poruka elektronskim putem, o tome odmah u pisanoj formi obavijestiti drugu ugovornu stranu.

Član 22.

22.1. Bilo kakva buduća izmjena ili dopuna ovog Ugovora ili Dodatka Ugovoru stupit će na snagu i smatrat će se važećom između ugovornih strana kada svaka strana potvrdi njezino prihvatanje potpisom izmjene Ugovora odnosno Dodataka Ugovoru i ovjerom potpisa u skladu sa zakonom.

Član 23.

23.1. Ugovorne strane će sve nesporazume vezane uz Ugovor nastojati riješiti mirnim putem, a u protivnom je nadležan -----.

Član 24.

24.1. Ovaj Ugovor je načinjen u četiri (4) istivjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

UGOVORNA STRANA A

UGOVORNA STRANA B

DODATAK I

OKVIRNOG UGOVORA O REOTKUPU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

zaključenog _____ između
_____ i _____
(u daljnjem tekstu: "Ugovor")

Član 1.

Navedeni članovi i stavovi odnose se na članove i stavove Ugovora.

- a) 6.24. – konvencija obračuna razlike u cijeni, ukoliko se ista želi promijeniti;
- b) 6.29 – ako je kurs obračuna drugačiji od srednjeg kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine;
- c) 6.33 – Tržišna vrijednost vrijednosnih papira – želi li se nešto specifično dodati;
- d) 8.1.- slanje zaključnica – šalju li obje strane, samo jedna, potpisuje li se ili ne, potpisuje se ili vraća itd.;
- e) 9.6. određivanje kamate na margin transfer (money-market a vista – navesti izvor);
- f.) 9.7.- rok za isporuku margin vrijednosnih papira ili ekvivalentnih margin vrijednosnih papira (npr. 2 dana od dana poziva za margin transfer);
- g) 17.5.a) – definisati šta je odgovarajuće tržište;
- h) 17.6. (i) B – koji market makeri se uzimaju u obzir i za koje papire (domaći, strani, Bloomberg, Reuters, Telerate...);
- i) Da li se traži dostavljanje određenih dokumenata i kojih, npr. izvod iz sudskog registra, lista ovlaštenih potpisnika za potpisivanje ugovora, posljednji godišnji finansijski izvještaj itd.

Adrese za slanje poruka i za ostale oblike komunikacije za stranu A:

Adresa:

Odgovorno lice:

Telefon:

Telefaks:

SWIFT CODE:

Ostalo:

Kontakt- lice za trgovanje:

Ime:

Telefon:

Telefaks:

Kontakt- lice za namiru:

Ime:

Telefon:

Telefaks:

Kontakt- lice za pravna pitanja:

Ime:

Telefon:

Telefaks:

Adrese za slanje poruka i za ostale oblike komunikacije za stranu B:

Adresa:

Odgovorno lice:

Telefon:

Telefaks:

SWIFT CODE:

Ostalo:

Kontakt- lice za trgovanje:

Ime:

Telefon:

Kontakt- lice za namiru:

Ime:

Telefon:

Kontakt- lice za pravna pitanja:

Ime:

Telefon:

UGOVORNA STRANA A

UGOVORNA STRANA B

U _____, dana _____

DODATAK II

OKVIRNOG UGOVORA O REOTKUPU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

ZAKLJUČNICA REPO TRANSAKCIJE

Primalac:

Pošiljatelj:

Datum:

Predmet: Repo transakcija/buy-sell back transakcija (referentni broj)

1. Datum zaključivanja transakcije:
2. Kupljeni vrijednosni papiri (vrsta i nominalna vrijednost):
3. ISIN ili drugi identifikacijski broj, emitent vrijednosnog papira:
4. Kupac:
5. Prodavac:
6. Datum kupovine:
7. Kupovna cijena:
8. Ugovorna valuta:
9. Datum reotkupa:
10. Transakcija do opoziva:
11. Repo stopa:
12. Sell/back cijena:
13. Broj računa Kupca preko kojeg će se obavljati plaćanja:
14. Broj računa Prodavca preko kojeg će se obavljati plaćanja:
15. Dodatni uslovi vezani uz transakciju:

Ova zaključnica predstavlja dodatak Okvirnom ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira zaključenom između Kupca i Prodavca dana _____.