

## POLITIKA IZVRŠAVANJA NALOGA FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o.

### 1. OPĆE ODREDBE

Politika izvršavanja naloga FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Politika) definira postupke i mjere koje FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) primjenjuju prilikom izvršavanja, odnosno zaprimanja i prijenosa naloga klijenata za kupnju i prodaju financijskih instrumenata (dalje u tekstu: Nalozi) ili donesene odluke o trgovanju za račun portfelja s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda za klijenta. Izvršavanje naloga po najpovoljnijim uvjetima za klijenta jedan je od ključnih načina zaštite ulagatelja sukladno Zakonu o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK).

U Politici se pobliže definiraju elementi koje Društvo uzima u obzir prilikom izvršavanja, odnosno zaprimanja i prijenosa naloga drugom ovlaštenom društvu radi izvršenja, mjesta na kojima se izvršavaju nalozi i faktori koju utječu na izbor pojedinih mjesta izvršavanja naloga, te pridruživanje i alokacija naloga klijenata.

Za potrebe ove Politike mjestom izvršenja smatra se uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma (MTP), organizirana trgovinska platforma, sistemski internalizator, odnosno održavatelj tržišta ili neki drugi pružatelj likvidnosti ili subjekt koji u trećoj zemlji obavlja sličnu funkciju kao bilo koji od prethodno navedenih subjekata.

Društvo je obvezno prije uspostave poslovnog odnosa ishoditi pristanak klijenta na ovu Politiku, te se stoga klijentima savjetuje da utvrde da li im je ista prihvatljiva.

### 2. PRIMJENA POLITIKE

Ova Politika primjenjuje se na sve klijente Društva, tj. na male ulagatelje, profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje.

### 3. UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJEG ISHODA ZA KLIJENTA

Društvo će prilikom izvršavanja naloga poduzeti sve razumne korake kako bi za klijenta postiglo najpovoljniji ishod i pritom će uzeti u obzir elemente relevantne za izvršenje naloga kako slijedi:

1. cijenu financijskog instrumenta,
2. troškove, brzinu, vjerojatnost izvršenja,
3. troškove, brzinu, vjerojatnost namire,
4. veličinu i vrstu naloga te sve druge okolnosti relevantne za izvršenje naloga.

Relativna važnost svakog od navedenih elemenata za utvrđivanje najpovoljnijeg ishoda za klijenta prvenstveno će se ocjenjivati s obzirom na sljedeće kriterije:

1. obilježja klijenta, uključujući i kategorizaciju klijenta kao malog odnosno profesionalnog ulagatelja,
2. obilježja Naloga klijenta,
3. obilježja financijskih instrumenata koji su predmet tog Naloga,

4. obilježja mjesta izvršenja na koja se Nalog može usmjeriti.

*Pravila izvršenja Naloga po vrstama financijskih instrumenata:*

- a) Nalozi za dionice, uvrštene strukturirane vrijednosne papire (ETF-ove, ETN-ove) i obveznice izravno se izvršavaju ili se zaprimaju i prenose preko trećih strana na mjesta izvršenja.
- b) Društvo izvršava Naloge za dionice, uvrštene strukturirane vrijednosne papire (ETF-ove, ETN-ove) i obveznice i za pruženu uslugu naplaćuje naknadu.

**Elementi izvršenja po vrstama financijskih instrumenata** u odnosu na koje Društvo pruža usluge prikazani su u Dodatku ovoj Politici (dalje u tekstu: Dodatak). Navedeni elementi rangirani su prema njihovoj važnosti gdje su oni s najvišim prioritetom opisani prvi.

#### 3.1. Izvršavanje naloga malih ulagatelja

Najpovoljniji ishod u odnosu na izvršenje naloga malih ulagatelja utvrđuje se u odnosu na **ukupne troškove transakcije** što podrazumijeva cijenu financijskog instrumenta i troškove povezane s izvršenjem, a koji uključuju sve troškove koje snosi klijent i koji su izravno povezani s izvršavanjem naloga, uključujući provizije mjesta izvršenja, provizije poravnanja i namire te sve ostale naknade koje se plaćaju trećim stranama koje su uključene u izvršavanje naloga.

#### 3.2. Izvršavanje naloga profesionalnih ulagatelja i kvalificiranih nalogodavatelja

Za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje najpovoljniji ishod uvjetovan je kvalitativnim elementima kao što su veličina naloga, te brzina i vjerojatnost izvršenja i namire, dok su ostali elementi od manje važnosti.

Društvo može, klijentu koji je kvalificirani nalogodavatelj, temeljem njegove prethodne suglasnosti, pružati usluge izvršenja te zaprimanja i prijenosa naloga bez pridržavanja pravila iz ove Politike.

#### 3.3. Izričita uputa klijenta

Kad Društvo zaprimi Nalog s izričitom uputom klijenta, koja se primjerice odnosi na izvršenje naloga na određenom tržištu, odnosno na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili izvan uređenog tržišta ili MTP-a i/ili na određeni način izvršenja naloga, vezano je takvom uputom klijenta u dijelu na koji se uputa odnosi, što znači da nije dužno postupati u skladu s vlastitim mjerama i politikama definiranim u okviru ove Politike. **Ako Društvo postupa prema izričitoj uputi klijenta smatrat će se da je ispunilo obvezu postizanja najpovoljnijeg ishoda.**

Za **nalog zadan Društvu putem eTrade aplikacije za Internet trgovanje** smatrat će se da je zadan s izričitom uputom klijenta u pogledu načina i mjesta izvršenja. U Dodatku

ovoj Politici nalazi se popis mjesta izvršenja za Naloge zadane putem eTrade-a.

Predmet ove Politike ne može biti procjena rizika izloženosti pojedinoj valuti te će stoga Društvo pozvati klijenta da odabere mjesto izvršenja kad je vrijednosni papir uvršten radi trgovanja na više različitih mjesta izvršenja gdje se njime trguje u različitim valutama.

### 3.4. Mjesta izvršenja naloga

Društvo može izvršiti nalog na sljedećim mjestima: uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma (MTP), organizirana trgovinska platforma, sistemski internalizator, odnosno održavatelj tržišta ili neki drugi pružatelj likvidnosti ili subjekt koji u trećoj zemlji obavlja sličnu funkciju kao bilo koji od prethodno navedenih subjekata, pod uvjetom da je ostvarilo potrebne preduvjete za izvršenje naloga na takvim tržištima.

Popis mjesta na kojima Društvo izvršava naloge nalazi se u Dodatku, redovito se ažurira i sastavni je dio ove Politike.

Ako se nalog klijenta može izvršiti samo na jednom mjestu izvršenja uključenom u listu mjesta izvršenja na kojima Društvo izvršava naloge, smatrat će se da je Društvo izvršavajući takav nalog ostvarilo najpovoljniji ishod za klijenta.

### 3.5. Izvršavanje naloga izvan uređenog tržišta ili MTP-a

Društvo može nalog izvršiti izvan uređenog tržišta ili MTP-a uz prethodnu suglasnost klijenta, pri čemu se nalog klijenta može izvršiti spajanjem naloga klijenta s nalogom drugog klijenta, nalogom Društva ili nalogom treće strane. Izvršenje naloga izvan uređenog tržišta može biti povezano s povećanim rizikom druge ugovorne strane koji se može očitovati u kašnjenju namire ili u krajnjem slučaju u nenamirenju transakcije.

*Napomena:* Klijent u Obrascu osobnih podataka može potvrditi da je suglasan s izvršavanjem naloga izvan uređenog tržišta ili MTP-a. Takva suglasnost vrijedi za sve buduće transakcije klijenta i Društvo neće uz pojedini nalog tražiti posebnu suglasnost.

## 4. POSTUPANJE S NALOGOM KLIJENTA

1. Pri izvršavanju naloga klijenta investicijska društva ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) osiguravaju da se nalozi izvršeni u ime klijenata bez odgode i ispravno evidentiraju i alociraju;

b) izvršavaju inače usporedive naloge klijenta prema slijedu prihvaćanja naloga i bez odgode, osim ako to onemogućuju obilježja naloga ili prevladavajući tržišni uvjeti ili ako interesi klijenta zahtijevaju drukčije postupanje;

c) bez odgode izvješćuju malog ulagatelja o svim bitnim poteškoćama koje su relevantne za uredno izvršavanje naloga čim za njih saznaju.

Limitirani nalog je nalog za kupnju ili prodaju određene količine financijskog instrumenta po cijeni navedenoj u nalogu ili povoljnijoj. Ako se

limitirani nalog za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište ne može odmah izvršiti, Društvo će takav nalog izložiti na trgovinski sustav uređenog tržišta ili MTP-a, bez odgađanja, osim ako klijent nije izričito dao drugačiju uputu. **Nalozi zadani putem aplikacije za Internet trgovanje zaprimaju se samo kao limitirani nalozi.**

Investicijsko društvo ne smije zlouporabiti informacije u vezi s neizvršenim nalogima klijenata i poduzima sve opravdane mjere kako bi spriječilo da njegove relevantne osobe zlouporabe takve informacije.

Investicijsko društvo ne prima nikakve naknade, popuste ili nenovčane koristi za usmjeravanje naloga određenom mjestu izvršenja ili trećoj strani koje bi kršilo zahtjeve o sukobu interesa ili primanju dodatnih poticaja.

## 5. PRIDRUŽIVANJE I ALOKACIJA NALOGA

Naloge za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata istog izdavatelja s istim uvjetima (cijena, vrsta naloga) Društvo može zajednički izložiti kao jedan nalog, ako takvim izlaganjem u pogledu količine ne umanjuje mogućnost izvršavanja naloga. Društvo može pridruživati naloge ako nije vjerojatno da će pridruživanje naloga i transakcija štetiti bilo kojem klijentu čiji se nalog pridružuje i ako uspostavlja i učinkovito provodi politiku alokacije naloga kojom se dovoljno precizno predviđa korektna alokacija pridruženih naloga i transakcija, uključujući i način na koji volumen i cijena navedena u nalogu određuju alokaciju i postupanje s djelomičnim izvršenjima.

Klijenti se ovim putem informiraju da pridruživanje naloga može štetiti interesima klijenta u odnosu na pojedini nalog.

Ako su nalozi zajedno izloženi po istoj cijeni, a količina financijskih instrumenata nije dovoljna za izvršenje svih naloga nalozi se izvršavaju proporcionalno veličini naloga po prosječnoj cijeni izvršenja.

Zbirni nalozi koje zadaju društva za upravljanje alociraju se u skladu s izričitom uputom klijenta koja ne mora biti u skladu s ovom Politikom.

Društvo u okviru usluge upravljanja portfeljem financijskih instrumenata djelomično realizirane naloge alocira proporcionalno prema veličini portfelja klijenta te po prosječnoj cijeni trgovanja.

Ako pridružuje nalog klijenta transakciji za vlastiti račun te je taj pridruženi nalog djelomično izvršen, Društvo povezane transakcije alocira klijentu koji ima prednost u odnosu na Društvo uz izuzetak primarnih emisija kod kojih Društvo povezane transakcije alocira proporcionalno veličini naloga.

## 6. REDOVITA PROCJENA I IZVJEŠTAVANJE KLIJENATA

Društvo će jedanput godišnje preispitivati vlastitu politiku i mjere izvršavanja naloga, odnosno svaki put kad nastupi bitna promjena koja utječe na sposobnost Društva da nastavi trajno postizati najpovoljniji mogući ishod pri izvršenju naloga klijenata.

Društvo je dužno klijenta s kojim ima kontinuirani poslovni odnos izvijestiti o svim značajnim promjenama u svojim mjerama ili o politici izvršavanja naloga. Društvo će ishoditi ponovnu suglasnost klijenta na Politiku samo u slučaju značajnije izmjene mjera ili same politike izvršavanja naloga.

Društvo je dužno na zahtjev klijenta predočiti podatke iz kojih je vidljivo da je nalog izvršen u skladu s vlastitom politikom izvršavanja naloga.

#### *Izveštaj o kvaliteti izvršenja*

Društvo će na službenoj Internetskoj stranici, na godišnjoj razini objavljivati sljedeće podatke:

- a) pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja za sve izvršene Naloge klijenata za male i profesionalne ulagatelje,
- b) pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja kojima je u prethodnoj godini prenijelo naloge klijenata na izvršenje za male i profesionalne ulagatelje.

### **7. IZVRŠAVANJE NALOGA PUTEM TREĆIH STRANA**

Društvo u određenim slučajevima, kada nalog treba izvršiti na uređenom tržištu odnosno MTP-u gdje Društvo nije član, nalog prosljeđuje na izvršavanje trećim stranama koje su regulirane istovjetnim propisima i/ili mogu omogućiti ispunjenje obveze Društva za postizanjem najpovoljnijeg mogućeg ishoda za klijenta. Za trgovanje u državama koje nisu članice EU odnosno nisu implementirale istovjetne propise, Društvo će prema vlastitoj procjeni izabrati ovlaštene treće strane preko kojih se izvršavaju nalozi.

Kriteriji za izbor trećih strana kojima se prenose nalozi na izvršenje su pouzdanost prilikom izvršenja i namire transakcija, ugled brokera i tržišni udio na relevantnom tržištu, poznavanje lokalnog tržišta i regulative, brzina odaziva na upit te dostupna infrastrukturna rješenja (npr. spajanje putem fix protokola) i sl.

Društvo će provoditi odgovarajuće mjere provjere trećih strana kojima prenosi naloge kako bi se uvjerilo da izvršavaju naloge sukladno zahtjevima o najpovoljnijem izvršenju i sukladno postavljenim kriterijima za izbor.

Popis trećih strana kojima Društvo prosljeđuje naloge na izvršavanje nalazi se u Dodatku ovoj Politici i njezin je sastavni dio.

Važeća Politika izvršavanja naloga i Dodatak politici dostupni su u poslovnim prostorijama Društva te na službenoj internetskoj stranici.

### **8. NAČIN PRIHVATA POLITIKE**

Društvo je prije pružanja usluga trgovanja financijskim instrumentima od klijenata obvezno ishoditi suglasnost na primjenu ove Politike. Suglasnost se daje prilikom uspostave poslovnog odnosa, putem izričite izjave u obrascu osobnih podataka, te tijekom poslovnog odnosa na jedan od načina koji osigurava trajni zapis, odnosno telefonski, uz

provođenje nesporne identifikacije, te putem elektroničke pošte.

Ova Politika primjenjuje se od 28. siječnja 2019. i mijenja sve prethodne dokumente pod nazivom Politika izvršavanja naloga.

U Varaždinu, 28. siječnja 2019.

#### **Uprava:**

Snježana Mihinjač Horvat, predsjednica Uprave  
Martina Rončević, članica Uprave

**DODATAK POLITICI IZVRŠAVANJA NALOGA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.**

Sukladno odredbama Politike izvršavanja naloga od 28.01.2019. godine Uprava FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25 objavljuje sljedeće podatke:

**1.** Nalozi klijenata zadani putem internet aplikacije za trgovanje u (a) Republici Hrvatskoj izvršavaju se isključivo na uređenom tržištu odnosno MTP-u kojim upravlja **Zagrebačka burza d.d.**, a nalozi za trgovanje na (b) inozemnim tržištima izvršavaju se putem inozemnog ovlaštenog društva KBC Bank.

**2.** FIMA-VRIJEDNOSNICE su ovlaštene posredovati prilikom trgovanja financijskim instrumentima iz članka 3. stavka 1. točke 2. a, b, c i d Zakona o tržištu kapitala. Ovim Dodatkom Politici prikazani su elementi izvršenja samo za dionice, obveznice i uvrštene strukturirane vrijednosne papire, budući da Društvo trenutno nije član burze niti ima dogovorene aranžmane s trećim stranama vezano uz izvršenje naloga za ostale financijske instrumente.

**3.** FIMA-VRIJEDNOSNICE će samostalno izvršavati naloge klijenata na uređenom tržištu ili MTP-u kojim upravlja Zagrebačka Burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a.

Nalozi za trgovanje financijskim instrumentima na inozemnim tržištima prosljeđuju se radi izvršenja sljedećim ovlaštenim društvima u inozemstvu:

1) Swiss Capital S.A., 20 Dacia Boulevard, Bucarest, Romania, za tržište Rumunjske, za sve kategorije ulagatelja,

2) Brokersko-dilersko društvo Momentum Securities a.d., Novi Sad, Futoška 1a, Srbija, za tržište Srbije, za sve vrste ulagatelja,

3) VGT BROKER d.o.o., Visoko, Alaudin 3, Bosna i Hercegovina, za Sarajevsku burzu, za sve kategorije ulagatelja,

4) Advantis broker a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, za Banjalučku burzu, za sve kategorije ulagatelja,

5) Raiffeisen Centrobank AG, Vienna, Tegetthoffstrasse 1, Austria, za tržište Slovenije (izvršenje blok transakcija), za sve kategorije ulagatelja i za tržište Rumunjske samo za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje,

6) Concorde Securities Ltd., 50 Alcotas Street, Budapest, Mađarska, za tržište Mađarske i Rumunjske, samo za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje,

7) Elana Trading Inc., 4 Kuzman Shapkarev St., Sofia, Bugarska, za tržište Bugarske, za sve kategorije ulagatelja,

8) WOOD & Company Financial Services a.s., Prague, Palladium, Namesti Republiky 1079/1a za tržište Slovenije za sve kategorije ulagatelja i za tržišta Rumunjske, Grčke i Češke samo za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje,

9) KBC Bank NV, Havenlaan 12 Avenue du Port, Brussels, Belgium, za sva ostala tržišta iz tablice 4.1., za sve kategorije ulagatelja.

Nalozi malih ulagatelja za trgovanje na inozemnim tržištima iz tablice 4.1., zadani putem eTrade aplikacije, izvršavaju se isključivo putem KBC Bank NV. Naloge profesionalnih ulagatelja i kvalificiranih nalogodavatelja, zadane telefonski, usmeno, odnosno elektronski Društvo može prosljediti radi izvršenja jednoj od trećih strana navedenih pod točkom 3. ovog Dodatka, te ako u konkretnoj situaciji postoji interes nalogodavatelja može odstupiti od pravila o trećim stranama za izvršenje po pojedinom tržištu.



#### 4.1. Mjesta izvršenja na kojima Društvo izvršava naloge za pojedine vrste financijskih instrumenata u odnosu na male ulagatelje:

Država	Mjesto izvršenja	Financijski instrument	Pristup
Austrija	Wiener Börse	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Bosna i Hercegovina	Sarajevska berza, Banjalučka berza	dionice, obveznice,	Treća strana
Belgija	Euronext Brussels	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Bugarska	Bulgarian Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Češka	Prague Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Danska	NASDAQ OMX Copenhagen	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Finska	NASDAQ OMX Helsinki	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Francuska	Euronext Paris	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Grčka	Athens Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Irska	Irish Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Italija	Borsa Italiana	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Kanada	Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Mađarska	Budapest Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Nizozemska	Euronext Amsterdam	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Norveška	Oslo Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Njemačka	Xetra, Frankfurt Börse	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Poljska	Warsaw Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Portugal	Euronext Lisbon	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Rumunjska	Bursa de Valori Bucuresti	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Sjedinjene Američke Države (SAD)	NASDAQ, New York SE, American SE	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Slovenija	Ljubljanska borza	dionice, obveznice,	Treća strana, eTrade
Srbija	Beogradska berza	dionice, obveznice,	Treća strana
Španjolska	Madrid Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Švedska	NASDAQ OMX Stockholm	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Švicarska	SIX Swiss Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana
Turska	Istanbul Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade
Ujedinjeno Kraljevstvo (UK)	London Stock Exchange	dionice, obveznice, strukturirani VP	Treća strana, eTrade

#### 4.2. Elementi izvršenja po vrstama financijskih instrumenata

##### 4.2.1. Dionice, obveznice, strukturirani vrijednosni papiri (ETF, ETN itd.)

Društvo uzima u obzir sljedeće elemente izvršenja kako bi se dobio najpovoljniji ishod za klijenta te su navedeni elementi rangirani prema njihovoj važnosti, gdje su oni s najvažnijim prioritetom opisani prvi:

1. Cijena/troškovi – Društvo procjenjuje na kojem se od različitih mjesta izvršenja iz ovog Dodatka Politici postiže najpovoljniji ishod s obzirom na cijenu trgovanja, na dosljednoj osnovi. Društvo uzima u obzir sve troškove koji se odnose na izvršenje Naloga, koji bi mogli nastati za klijenta što uključuje



primjerice troškove mjesta izvršenja, brokerske provizije, troškove prijetoja i namire, poreze koji se naplaćuju prilikom transakcije isl.

2. Brzina/vjerojatnost izvršenja – kako bi se osigurala najveća vjerojatnost i brzina izvršenja Društvo uzima u obzir različite načine komunikacije s trećim stranama, dostupna infrastrukturna rješenja prema trećim stranama i brzina odaziva na upit treće strane (kriterij sigurnog i brzog pristupa trećim stranama odnosno mjestima izvršenja).
3. Ostali kvalitativni faktori – Društvo prilikom trgovanja po nalogu profesionalnih ulagatelja odnosno kvalificiranih nalogodavatelja uzima u obzir i ostale kvalitativne faktore kao što su mogući utjecaj veličine naloga na cijenu izvršenja, nužnost pravovremenog izvršenja, brzina i vjerojatnost namire, te pouzdanost treće strane prilikom izvršenja i namire.

**5. Vezani zastupnici** društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. su: **ADRIATRADE d.o.o.**, Ližnjan, Pod Vrh 22, odobrenje HANFE broj KLASA: UP/I-451-04/12-42/1, URBROJ: 326-111-12-4 od 01.03.2012., **EA SISTEM d.o.o.**, Karlovac, Gažanski trg 8/III, odobrenje HANFE broj KLASA: UP/I-451-04/12-42/4, URBROJ: 326-111-12-5 od 08.08.2012., **Marin Ferić** iz Splita, Vidilica 2, odobrenje HANFE broj KLASA: UP/I-451-04/12-41/1, URBROJ: 326-111/12-4 od 23.02.2012, **OMICRON d.o.o.**, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 10, odobrenje HANFA-e broj KLASA: UP/I-451-04/12-42/7, URBROJ: 326-111-12-4 od 17.08.2012., **RAST d.o.o.**, Varaždin, Zagrebačka 61/IV, odobrenje HANFA-e broj: KLASA: UP/I 971-02/17-04/01, URBROJ: 326-01-330-33-17-2, od 02.06.2017.

**6. Financijski instrumenti i novčana sredstva** klijenata deponirani su kod sljedećih skrbnika: **KBC Bank NV**, Belgija, **OTP banka d.d.**, Hrvatska, te kod skrbnika **Vojvodanske banke a.d.**, Republika Srbija, **NLB d.d.**, Slovenija, **Swiss Capital S.A.**, Rumunjska, Društvo drži imovinu onih klijenata koji su imatelji vrijednosnih papira uvrštenih radi trgovanja na tržištu Srbije, Rumunjske odnosno Slovenije, kada usluga trgovanja vrijednosnim papirima ne uključuje korištenje eTrade brokerske usluge. Svu imovinu klijenata Društvo drži kod skrbnika na zbirnim skrbničkim računima otvorenim na ime FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o., a za račun klijenata Društva, pri čemu Društvo odlučuje o alokaciji imovine po pojedinom skrbniku, postupajući pri tome s dužnom pažnjom.

Novčana sredstva klijenata Društvo drži kod sljedećih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj: **Zagrebačka banka d.d.**, IBAN:HR9423600001300053109, **OTP BANKA d.d.**, IBAN:HR1324070001300322261 i **Hrvatska poštanska banka d.d.**, IBAN: HR9123900011300052761, gdje su novčana sredstva deponirana odvojeno od novčanih sredstava Društva, na računima otvorenim na ime FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o., a za račun klijenata društva.

Ovaj dodatak važeći je od 28. siječnja 2019.

Za FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.  
Snježana Mihinjač Horvat, predsjednica Uprave  
Martina Rončević, članica Uprave