



# Brokersko-dilersko društvo Euro Fineks Broker a.d.

BEOGRAD, Imotska 1, telefoni: +381 11 30-98-180, 30-98-184

## UPITNIK ZA KATEGORIZACIJU KLIJENTA

### I PODACI O KLIJENTU – FIZIČKA LICA:

Ime (srednje ime) prezime: \_\_\_\_\_;  
JMBG: \_\_\_\_\_; Datum i mesto rođenja: \_\_\_\_\_;  
Državljanstvo: \_\_\_\_\_;  
Adresa prebivališta (iz LK): \_\_\_\_\_; Grad i opština: \_\_\_\_\_;  
Adresa za korespondenciju (ukoliko je različita od adrese iz LK): \_\_\_\_\_;  
Broj LK: \_\_\_\_\_; Datum i mesto izdavanja: \_\_\_\_\_; Rok Važenja: \_\_\_\_\_;  
Broj pasoša (za nerezidente): \_\_\_\_\_; Datum i mesto izdavanja: \_\_\_\_\_; Rok Važenja: \_\_\_\_\_;

- **U slučaju da ste strani državljanin/funkcioner, potrebno je potpisati POSEBNU PISANU IZJAVU.**

Telefon fiksni: \_\_\_\_\_; Faks: \_\_\_\_\_; Mob: \_\_\_\_\_; E-mail: \_\_\_\_\_;  
Zanimanje: \_\_\_\_\_; Status zanimanja: \_\_\_\_\_; Firma: \_\_\_\_\_;  
Politička izloženost:

- Da;
- Ne;

Banka: \_\_\_\_\_; Tekući račun: \_\_\_\_\_; Namenski račun: \_\_\_\_\_;

Poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog?

- Da;
- Ne;

**-ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe, potrebno je dostaviti sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos, tj. sve podatke iz tačke I.**

Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa (zaokruziti):

1. Trgovina finansijskim instrumentima
2. Korporativne usluge
3. Ostalo (navesti): \_\_\_\_\_

Sredstva za ulaganje poticu iz (zaokruziti):

1. Redovnih primanja
2. Ostalo (navesti): \_\_\_\_\_;

### II PODACI O KLIJENTU – PRAVNA LICA:

Naziv firme: \_\_\_\_\_;  
Sedište/adresa: \_\_\_\_\_; Mesto i opština: \_\_\_\_\_;  
MB: \_\_\_\_\_; PIB: \_\_\_\_\_; Osnovna delatnost/Sektor: \_\_\_\_\_;  
Direktor/Ovlašćeno lice: \_\_\_\_\_; JMBG: \_\_\_\_\_;  
Telefon fiksni: \_\_\_\_\_; Faks: \_\_\_\_\_; Mob: \_\_\_\_\_; Mail: \_\_\_\_\_;  
Banka: \_\_\_\_\_; Tekući račun: \_\_\_\_\_; Namenski račun: \_\_\_\_\_;

Vlasnička struktura (preko 25% učešća u kapitalu podnosioca Zahteva, do fizičkog lica): \_\_\_\_\_;

**U slučaju da je stvarni vlasnik, zastupnik, punomoćnik ili prokurista pravnog lica - strani državljanin/funkcioner, potrebno je potpisati POSEBNU PISANU IZJAVU.**

Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa (zaokruziti):

1. Trgovina finansijskih instrumentima;
2. Korporativne usluge;
3. Ostalo (navesti): \_\_\_\_\_

Sredstva za ulaganje potiču iz (zaokruziti):

1. Redovnih primanja;
2. Ostalo (navesti): \_\_\_\_\_



### III KATEGORIZACIJA KLIJENTA

Da li ste pravno lice koje:

1. Za poslovanje na finansijskom tržištu podleže obavezi odobrenja, odnosno nadzora od strane nadležnog organa, kao što su kreditne institucije, investiciona društva, druge finansijske institucije čije poslovanje je odobrio ili nadzire odgovarajući nadzorni organ, društva za osiguranje, institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje, penzijski fondovi i njihova društva za upravljanje, dileri produktnih berzi, kao i ostala lica koja nadzire nadzorni organ.
  - DA
  - NE
2. Ispunjava najmanje dva od sledećih uslova:
  - a) Ukupna imovina iznosi najmanje 20.000.00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
  - b) Godišnji prihodi iznose najmanje 40.000.00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
  - c) Sopstveni kapital iznosi najmanje 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
  - DA
  - NE
3. Predstavlja Republiku, autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave, drugo državno ili nacionalno i regionalno telo, Narodna banka Srbije i Centralna banka drugih država, međunarodnih i nadnacionalnih institucija, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska Centralna banka, i ostale slične međunarodne organizacije.
  - DA
  - NE

***U slučaju da klijent spada u jednu od tri navedene grupe, klijent se svrstava u kategoriju profesionalnih investitora.***

Ukoliko ste pravno lice koje ne spada ni u jednu od gore navedenih grupa ili ste fizičko lice, odgovorite na sledeća pitanja:

1. Da li ste na finansijskom tržištu izvršili transakcije uz prosečnu učestalost od najmanje 10 transakcija po kvartalu u toku poslednje dve godine i u vrednosti od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti:
  - DA
  - NE
2. Da li velicina Vaseg portfolia finansijskih instrumenata, uključujući i novac, prelazi 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti:
  - DA
  - NE
3. Da li ste radili/radite u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtevaju poznavanje ulaganja u hartije od vrednosti:
  - DA
  - NE

***NAPOMENA: Ukoliko je klijent odgovorio sa DA na barem dva od tri navedena pitanja, klijent može biti tertián kao profesionalni klijent i neophodno je dostaviti informacije o znanju i iskustvu u investicionoj oblasti.***

### IV INFORMACIJE O ZNANJU I ISKUSTVU KLIJENTA U INVESTICIONOJ OBLASTI – OCENA PODOBNOSTI

1. Da li imate iskustva u trgovanju finansijskim instrumentima (zaokruziti):
  - DA
  - NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

- U kom vremenskom periodu i koliko dugo ste trgovali ili trgujete finansijskim instrumentima: \_\_\_\_\_

- Na kojim trzistima kapitala ste trgovali ili trgujete (domace, inostrano): \_\_\_\_\_
- Kojim finansijskim instrumentima ste trgovali ili trgujete: \_\_\_\_\_
- Ucestalost transakcija na kvartalnom nivou (zaokruziti): vise od 10      manje od 10
- Iznos transakcija u proseku na godisnjem nivou: \_\_\_\_\_

Ukoliko je odgovor na pitanje NE, Društvo procenjuje da klijent ne poseduje dovoljno znanja i iskustva u investicionoj oblasti koja je od znacaja za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi ili trazi, i ovim putem upozorava klijenta da finansijski instrument ili usluga nisu pogodni za njega. Društvo upucuje klijenta na poznavanje informacija koje su neophodne klijentu.

#### **V KATEGORIZACIJA KLIJENTA**

Brokersko dilersko društvo "EURO FINEKS BROKER" (u daljem tekstu Društvo) je u skladu sa Zakonom o trzistu kapitala i Pravilnikom o pravilima ponasanja investicionog društva prilikom pružanja usluga, Klijenta razvrstalo u kategoriju (zaokružuje zaposleno lice u Društvo):

- MALI KLIJENT
- PROFESIONALNI KLIJENT

**NAPOMENA:** Klijent može tražiti od investicionog društva da promeni kategoriju u koju ga je Društvo inicijalno razvrstalo.

#### **VI PROMENA KATEGORIJE KLIJENTA**

Ukoliko klijent želi da promeni dodeljenu kategoriju, može zatražiti od Društva visi odnosno nizi nivo zaštite, u skladu sa kategorijom, tako što će Društvo podneti odgovarajući zahtev: Zahtev profesionalnog klijenta za promenu kategorije ili Zahtev za razvrstavanje u kategoriju profesionalnih investitora. Navedeni zahtevi su u standardizovanoj formi i propisani su od strane Društva.

#### **VII IZJAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA**

U slučaju sticanja statusa klijenta obavezujem se da Društvo odmah pismeno obavestim o svakoj izmeni podataka navedenih u ovom Upitniku.

- Izjavljujem da sam primio primerak Pravila poslovanja i Tarifnik Društva, da sam upoznat sa sadržajem i da sam odredbe istih prihvatio.
- Izjavljujem da posedujem / ne posedujem insajder informacije (nepotrebno precrtati). U slučaju da klijent poseduje ins. informacije potrebno je potpisati **POSEBNU PISANU IZJAVU**.
- Neopozivo i bezuslovno pod punom odgovornoscu izjavljujem/o da su svi podaci o meni/nama dati Društvo u ovom upitniku verodostojni, potpuni i tacni, da se Društvo navedenim podacima može koristiti u skladu sa sopstvenim potrebama, te da ih može proslediti trecim licima (kako drzavnim tako i drugim regulatornim organima).
- Izjavljujem da sva obaveštenja i informacije od strane Društva želim da mi se dostavljaju na jedan od sledećih načina (zaokružuje klijent):
  - a) Telefona
  - b) Elektronski
  - c) Poštom
- Izjavljujem da sam upoznat i saglasan sa razvrstavanjem kao \_\_\_\_\_ u skladu sa Zakonom o trzistu kapitala i Pravilnikom o pravilima ponasanja investicionog društva prilikom pružanja usluga (popunjava klijent).

Datum i mesto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis klijenta)

\_\_\_\_\_  
BDD Euro Fineks Broker A.D.