

OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, MBS: 060000531, OIB 52508873833
(u daljnjem tekstu: **Banka**)
i

(u daljnjem tekstu: **Klijent**)

sklopili su u _____, dana _____ sljedeći:

Ugovor za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.

Članak 1.

Temeljem ovoga Ugovora Banka će kao ugovorni zastupnik društva OTP Invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Radnička 80, OIB: 96261939721, član OTP grupe u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: OTP Invest) zaprimati naloge za kupnju/prodaju Udjela u investicijskim Fondovima kojima upravlja OTP Invest (u daljnjem tekstu: Fondovi) i pravodobno ih prosljeđivati OTP Investu u svrhu realizacije, omogućiti Klijentu ili osobi koju on ovlasti uvid u stanje i promet Udjela putem svih dostupnih kanala distribucije Banke, te će pružati Klijentu, na njegov zahtjev ili na inicijativu Banke, uslugu zaprimanja i prijenosa naloga ili investicijskog savjetovanja.

Ugovorne strane ovim Ugovorom uređuju međusobna prava i odnose koji će nastati izvršavanjem poslova iz prethodnog stavka.

Ovim Ugovorom Klijent upućuje i ovlašćuje Banku da obavlja poslove kupnje i prodaje Udjela u Fondovima na temelju pojedinačnih naloga i uputa Klijenta i u skladu s njima.

NALOG ZA KUPNJU / PRODAJU UDJELA

Nalog za kupnju/prodaju Udjela, koji je nakon zaključenja ovog Ugovora, dan sukladno odredbama Prospekta i Pravila određenog Fonda (u daljnjem tekstu: Nalog), može se predati u poslovnica Banke ili putem elektroničkih kanala komunikacije koje Banka nudi Korisnicima sa svrhom predaje Naloga (npr. Internet bankarstvo, telefonsko bankarstvo).

Zaprimljene Naloge Banka će bez odgađanja proslijediti u OTP invest u svrhu realizacije. Banka neće biti odgovorna zbog toga što se uslijed tehničkih razloga i ograničenja (npr. preopterećenost sustava, nestanak električne energije, kvar ili prekid rada informatičkog sustava, i dr.) u određeno vrijeme nije moglo pristupiti uslugama elektroničkih programskih rješenja iz prethodnog stavka i njima se koristiti, a osobito predavati Naloge.

Banka niti na koji način neće odgovarati ukoliko zbog razloga navedenih u prethodnom stavku ne bude u mogućnosti bez odgađanja proslijediti Nalog OTP investu.

Prilikom podnošenja Naloga za kupnju/prodaju Udjela u Fondovima, Klijent se identificira osobnom iskaznicom i/ili drugim Banci vjerodostojnim identifikacijskim dokumentom ili na drugi način propisan uvjetima korištenja pojedinog distribucijskog kanala.

Osobe koje daju Nalog u ime i za račun Klijenta dužne su Banci predložiti pisano ovlaštenje ili drugi dokument iz kojeg je nedvosmisleno moguće utvrditi postojanje njihovog ovlaštenja na takvo zastupanje.

Nalozi za kupnju i prodaju Udjela u Fondovima realizirat će se u skladu s odredbama Prospekta i Pravila određenog Fonda, odnosno Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i propisa donesenima na temelju tih Zakona. Banka će osigurati Klijentu prije zaprimanja Naloga za kupnju/prodaju Udjela dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, posebice prospekte, pravila, izvješća, cijene i sl.

KANALI KOMUNIKACIJE I PRUŽANJE

Članak 3.

Klijent izjavljuje da je suglasan da mu Banka i OTP invest mogu upućivati i davati sve informacije, potvrde, obavijesti, izvješća i materijale kojima će ga informirati o novim proizvodima i uslugama:

- ☐ Slanjem pismenog dopisa na adresu Klijenta
☐ Putem drugog trajnog medija (e-mail adresa ili drugi trajni medij po izboru Klijenta)

Obavijesti moraju biti napisane jasno i jednostavnim lako razumljivim jezikom. Sva komunikacija tijekom ugovornog odnosa odvijat će se na hrvatskom jeziku.

Osim navedenih kanala komunikacije, Klijent je suglasan da mu se informacije o proizvodima i uslugama u ponudi dostavljaju i putem web stranice Banke www.otpbanka.hr ili putem web stranica OTP investa www.otpinvest.hr.

RAZVRSTAVANJE KLIJENTA

Klijent izjavljuje da je upoznat s činjenicom postojanja zakonske obveze Banke da ga klasificira u određene kategorije ulagatelja, ovisno o njegovom znanju, iskustvu, financijskoj situaciji i ulagačkim ciljevima, te u skladu s tim i odgovarajućem profilu poznavanja rizika, kao i o uvjetima za promjenu klasifikacije te potvrđuje da je sporazuman sa statusom malog ulagatelja.

Članak 5.

Klijent je suglasan da mu Banka može na vlastitu inicijativu ili na njegov zahtjev, sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ponuditi investicijsku uslugu u vidu investicijskog savjetovanja na ovisnoj osnovi putem automatiziranog procesa prodaje udjela u investicijskim fondovima. Klijent je također suglasan da mu Banka u okviru usluge investicijskog savjetovanja na popunjavanje ponudi Upitnik o procjeni primjerenosti koji čini njen integralni dio, a koji definira investicijski profil klijenta, te sukladno tome primjerene investicijske fondove za Klijenta.

TAJNOST PODATAKA

Članak 6.

Klijent ovlašćuje Banku da u svakom trenutku može vršiti uvid u stanje udjela u Registru udjela OTP investa. Podacima iz Registra udjela Banka se može koristiti isključivo na način da Klijentu, putem svojih kanala distribucije, omogući uvid u stanje i promete Udjelima.

Banka se obvezuje podatke iz ovoga Ugovora, te podatke o Klijentu i Udjelima u Fondovima čuvati kao poslovnu i bankovnu tajnu u smislu odredbi Zakona o kreditnim institucijama, te iste neće niti na koji način otkriti, učiniti dostupnim trećim osobama, niti iskoristiti, osim u slučajevima određenim zakonom.

Klijent svojevoljno daje Banci i OTP investu podatke navedene u Ugovoru u svrhu izvršenja obveza iz ovog Ugovora, te izjavljuje da je upoznat sa svrhom prikupljanja osobnih podataka te da ni na koji način nije uvjetovan davanjem navedenih podataka.

Klijent sklapanjem ovog Ugovora daje svoju suglasnost Banci da podatke upisane u ovom Ugovoru, kao i sve druge podatke za koje Banka sazna pružanjem bankovnih usluga iz ovog, kao i svakog drugog poslovnog odnosa s njim, a koji podaci su sukladno Zakonu o investicijskim fondovima i Zakonu o kreditnim institucijama zaštićeni kao povjerljivi i tajni, Banka može koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu pravnim osobama, članicama OTP grupe u Hrvatskoj, pravnim osobama u kojima Banka sudjeluje u skladu s propisima koji uređuju bankarsko poslovanje te pravnim osobama koje se osnuju s ciljem prikupljanja i pružanja podataka o ukupnom iznosu, vrstama i urednosti izvršavanja obveza Klijenta s kojima Banka surađuje.

Banka je dužna s navedenim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznala u poslovanju s Korisnicima, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima i punu zaštitu bankovne tajne na strani svih osoba kojima će u skladu s ovom suglasnošću biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima ugovornih strana.

Podaci koje je Klijent naveo u ovom Ugovoru mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ovog Ugovora, radi nedvojbene identifikacije Klijenta i zaštite njegovih imovinskih interesa u poslovanju s Bankom.

Zaštita podataka je regulirana Politikama o zaštiti podataka koje predstavljaju temeljni dokument koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Banke i OTP investa, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. Ugovornim stranama Politika Banke je dostupna na internetskoj adresi: www.otpbanka.hr, a primjerak mogu osobno dobiti u poslovnicama Banke dok je Politika OTP Investa dostupna na internetskoj adresi www.otpinvest.hr i čini prilog ovom ugovoru.

TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA

Članak 7.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i prestaje otkazom. Svaka ugovorna strana ima pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor. Ugovor se otkazuje bez otkaznog roka.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se otkaz Ugovora vrši u pisanom obliku. Klijent je suglasan da u slučaju jednostranog otkaza od strane Banke, otkaz stupa na snagu danom kojim je predana na poštu preporučena obavijest o otkazu Ugovora radi dostave na adresu Klijenta navedenu u ovom ugovoru.

OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Potpisom Ugovora Klijent izričito potvrđuje da je upoznat i pristaje na Opće uvjete poslovanja za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji su sastavni dio ovog Ugovora. Ugovorne strane su suglasne da se, na sve što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjuju Opći uvjeti.

Potpisom Ugovora Klijent izričito potvrđuje da je upoznat i s Informacijama za ulagatelje u financijske instrumente, KID obrascima za svaki distribuirani fond, Odlukom o naknadama Banke kao i s ostalim vrijedećim internim aktima koji su dostupni Klijentu u poslovnicama Banke, na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr te pristaje na iste i na njihovu primjenu.

Klijent je suglasan i prihvaća da Banka u bilo koje doba može izmijeniti i dopuniti akte naznačene u stavku 1. i 2. ovog članka u skladu sa zakonskim propisima i poslovnom politikom Banke te da je bilo kakva izmjena, dopuna ili dodatak naznačenih akata obvezujuća od trenutka njihovog donošenja i stupanja na snagu, a na što Klijent pristaje prvim sljedećim podnošenjem Zahtjeva. Svaka takva izmjena, dopuna ili dodatak naznačenim aktima iz stavka 1. i 2. ovog članka bit će sastavljena u pisanom obliku, dostupna Klijentu u poslovnicama Banke, na internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, osim ako je zakonom drugačije propisano.

Ukoliko Klijent smatra da mu je u poslovnom odnosu s Bankom povrijeđeno neko njegovo pravo ili je neopravdano terećen njegov račun, ima pravo na podnošenje prigovora Banci, na način kako je određeno u Općim uvjetima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Pojedini kanal distribucije Banke koristit će se sukladno općim aktima koje je Banka propisala za tu uslugu, a na koje je Klijent pristao ili će pristati prilikom ugovaranja njenog korištenja. Potpisom Ugovora klijent izričito potvrđuje da mu je uručena Politika o zaštiti podataka OTP Investa (koja ujedno predstavlja i Informacije o obradi podataka) i da je upoznat s njenim sadržajem.

Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 (dva) istovjetna i jednako valjana primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Banka, a 1 (jedan) primjerak je za Klijenta.