

## ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,  
Masarykova 1, Zagreb  
23.11.2023. u 15:00 sati

### Sudionici:

Niko Maričić

### **Odluka o transakciji između povezanih osoba**

#### **InterCapital Short Term Bond (strana A) Interkapital d.d. (strana B)**

Između povezanih osoba InterCapital Short Term Bond i Interkapital d.d. će se izvršiti transakcija obratni ugovor o prodaji i ponovnoj kupnji (obratni REPO ugovor) sukladno sklopljenom okvirnom repo ugovor između strane A i strane B.

Strana A će strani B u sklopu navedene transakcije posudi novčana sredstva. Strana B će strani A kao sredstvo osiguranja dati vrijednosnicu (kolateral) za razdoblje držanja novčanih sredstava. Detalji transakcije su opisani u nastavku.

Strana A posuđuje strani B:

- 1.890.761,90 EUR

Na unaprijed definirani rok, ali s pravom prijevremenog opoziva transakcije na sljedeći radni dan.

Strana B daje kao kolateral strani A:

- Korporativnu obveznicu CROATE 3,75 11/24/2033, izdavatelja Ministarstvo Financija RH

Strana B plaća kamatu na posuđena novčana sredstva prema kamatnoj stopi od 4,10% (anualizirano) za vrijeme trajanja obratnog repo ugovora. Sukladno politici korektivnih faktora društva InterCapital Asset Management d.o.o., upravitelja investicijskog fonda InterCapital Short Term Bond, strana A je primijenila korektivni faktor od 5% u navedenoj transakciji.

Ugovorena kamatna stopa je u okviru najbolje kupovne i prodajne kamatne stope za repo ugovor.

Odluka o izvršavanju ove transakcije donesena zbog procijene kako se radi o najboljoj investicijskoj alternativi. Naime, kamatna stopa na navedeni reverse repo je

konkurentnija od instrumenata tržišta novca sličnog roka dospijeća i slične razine rizika.