

## ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,  
Masarykova 1, Zagreb  
11.09.2024. u 09:10 sati

### Sudionici:

Fran Luke-Vrbanić – InterCapital Short Term Bond  
Kristijan Božić – Interkapital d.d.

### **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. Obje strane suglasne su da će od transakcije imati ekonomsku korist.

Detalji transakcije opisani su u nastavku.

Strana A posuđuje strani B:

- 558 842,58 EUR

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

Strana B daje kao kolateral strani A:

- Korporativnu obveznicu PKOBP 3 7/8 09/12/27 , izdavatelj Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Strana B plaća kamatu na posuđena novčana sredstva prema kamatnoj stopi od 4,00% (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 primjenila korektivni faktor od 7% u navedenoj transakciji.

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