

## ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,  
Masarykova 1, Zagreb  
23.09.2024. u 12:30 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 transakcije 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 navedenih transakcija posuditi novčana sredstva. Strana B će strani A kao sredstvo osiguranja dati vrijednosnice (kolateral) za razdoblje držanja novčanih sredstava. Obje strane suglasne su da će od transakcija imati ekonomsku korist.

Detalji transakcija opisani su u nastavku.

Strana A posuđuje strani B:

- 1.299.588,76EUR
- 941.625,00EUR

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

Strana B daje kao kolateral strani A:

- Korporativnu obveznicu PEOPW 4 09/24/30, izdavatelja Bank Polska Kasa SA.
- Korporativnu obveznicu MILPW 5.308 09/25/29, izdavatelja Bank Millenium SA

Strana B plaća kamatu na posuđena novčana sredstva prema kamatnoj stopi od 3,75% (anualizirano) za vrijeme trajanja obratnih 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 navedenim transakcijama.

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