

ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,
Masarykova 1, Zagreb
27.09.2024. u 12:05 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:

- 1,396,939.05 EUR

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

Strana B daje kao kolateral strani A:

- Korporativnu obveznicu TVLRO 5 1/8 09/30/30 Corp, izdavatelja Banca Transilvanija.

Strana B plaća kamatu na posuđena novčana sredstva prema kamatnoj stopi od 3,75% (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.