

ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,
Masarykova 1, Zagreb
16.01.2025. u 12:00 sati

Sudionici:

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

Odluka o transakciji između povezanih osoba

InterCapital Bond (strana A)
Interkapital d.d. (strana B)

Između povezanih osoba InterCapital 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:

- 943 597.00 EUR

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

Strana B daje kao kolateral strani A:

- Državnu obveznicu PGB 3 06/15/35, izdavatelja Portugal.

Strana B plaća kamatu na posuđena novčana sredstva prema kamatnoj stopi od 3,25% (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 5% u navedenoj transakciji.

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