

## ZAHTJEV ZA ZAMJENU UDJELA

FIZIČKE OSOBE

Naziv UCITS fonda iz kojeg se udjeli otkupljuju \_\_\_\_\_

Naziv UCITS fonda u kojem se udjeli izdaju\*: \_\_\_\_\_

Osobni podaci u ovom Zahtjevu za zamjenu udjela (dalje: Zahtjev) prikupljaju se i obrađuju temeljem sljedeće zakonske regulative, popratnih pravilnika i propisa:

- **Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom**, u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa ulagatelja sa HPB Investom (podaci pod brojem 1 i 2 Zahtjeva),
- **Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja** u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja ostalih obveza proizašlih iz navedene zakonske regulative (podaci pod brojem 1 i 2 Zahtjeva),
- **Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza** (dalje: FATCA i CRS), u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja izvještajnih obveza prema nadležnim tijelima (podaci pod brojem 1 i 2 Zahtjeva),

HPB Invest, kao voditelj obrade Vaših podataka prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovom Zahtjevu isključivo u svrhu sklapanja poslovnog odnosa te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom.

Osobni podaci naznačeni u ovom Zahtjevu su obvezni. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su *Politikom zaštite osobnih podataka* Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, a više informacija o obradi podataka možete pronaći u dokumentu *Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka* na mrežnoj stranici Investa [www.hpb-invest.hr](http://www.hpb-invest.hr).

### 1. PODACI O ULAGATELJU\*

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Mjesto i država rođenja : \_\_\_\_\_

Državljanstvo / -a: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (ulica, poštanski broj, mjesto i država): \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave\*\*\*: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave\*\*\*: \_\_\_\_\_

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:\*\*\* \_\_\_\_\_

### 2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU OVLAŠTENIKU \*\*

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Mjesto i država rođenja : \_\_\_\_\_

Državljanstvo / -a \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (ulica, poštanski broj, mjesto i država): \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave\*\*\*: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave\*\*\*: \_\_\_\_\_

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:\*\*\* \_\_\_\_\_

### 3. PODACI O ZAMJENI UDJELA\*

**Podnositelj Zahtjeva izjavljuje da želi otkupiti:**

Određen broj udjela: \_\_\_\_\_ Udjele u vrijednosti: \_\_\_\_\_ Sve udjele

#### Potpisom ovog Zahtjeva ulagatelj:

- potvrđuje istinitost podataka navedenih na Zahtjevu.

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: izdavanje/otkup/zamjena udjela.

Datum i mjesto:	Ime i prezime podnositelja Zahtjeva:	Potpis podnositelja Zahtjeva:
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------

### 4. PODACI O DISTRIBUTERU

Naziv distributera: \_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlaštene osobe: \_\_\_\_\_

Datum i vrijeme primitka Zahtjeva: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat ovlaštene osobe: \_\_\_\_\_

### POPUNJAVA HPB INVEST

Datum i vrijeme primitka Zahtjeva: \_\_\_\_\_ Ime i prezime, potpis djelatnika: \_\_\_\_\_

\*Podaci su obavezni

\*\* Podaci su obavezni ukoliko Zahtjev podnosi zakonski zastupnik/ovlaštenik.

\*\*\*Za svako državljanstvo potrebno je navesti važeću identifikacijsku ispravu.