

## ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA PRAVNE OSOBE

**NAZIV FONDA:\*** \_\_\_\_\_

Osobni podaci u ovom Zahtjevu za izdavanje 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, 2, 3 i 7 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, 2, 3 i 4 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, 2 i 5 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\*

Naziv pravne osobe : \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_ Pravni oblik: \_\_\_\_\_

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

### 2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU 1\* OVLAŠTENIKU 1\*

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 ZAKONSKOM ZASTUPNIKU 2\* OVLAŠTENIKU 2\*

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\*\* : \_\_\_\_\_

**4. PODACI O UPLATI (označiti valutu)\*** HRK EUR (samo za fondove nominirane u EUR)Način uplate: gotovina  žiro/tekući račun  ostalo (štedni, devizni račun..) 

Jednokratna uplata: \_\_\_\_\_ Investicijski plan: \_\_\_\_\_

IBAN s kojeg je uplata izvršena: \_\_\_\_\_

Vlasnik IBAN računa: \_\_\_\_\_

**5. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA \***

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:\*

- do 100.000,00 kn  
 do 500.000,00 kn  
 do 1.000.000,00 kn  
 do 4.000.000,00 kn  
 iznad 4.000.000,00 kn

Planirano trajanje ulaganja u investicijske fondove:\*

- < od 7 dana  
 od 7 do 30 dana  
 od 1 do 6 mjeseci  
 od 6 mjeseci do 2 godine  
 > od 2 godine

Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%?  DA  NEUkoliko je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%, prilikom prve kupnje potrebno je ispuniti **Izjavu o stvarnom vlasništvu**.**6. KONTAKT PODACI**

Telefon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**7. ODABIR NAČINA IZVJEŠTAVANJA\***Zaprimanje obavijesti: DA  NE \*\*\* Način zaprimanja: E-mail  Pošta **Potpisom ovog Zahtjeva ulagatelj potvrđuje:**

- da je u potpunosti upoznat s Politikom zaštite osobnih podataka, Prospektom i Pravilima odabranog UCITS fonda i Ključnim informacijama za ulagatelje – KIID i Informacijama za ulagatelje te ih u cijelosti prihvaća,
- da su mu prilikom prikupljanja podataka u ovom Zahtjevu pružene informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka,
- da će uplatiti na Zahtjevu navedenu vrijednost na žiroračun odabranog UCITS fonda u svrhu neopozivog stjecanja udjela u odabranom UCITS fondu i sklapanja ugovora o ulaganju,
- da sredstava uplaćena u odabrani UCITS fond nisu pribavljena, u cijelosti ili djelomično, na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma,
- da su podaci navedeni na ovom Zahtjevu istiniti i točni te da će o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgode obavijestiti HPB Invest,
- Izričito pristajem na pružanje informacija o Društvu i njegovim uslugama, financijskim instrumentima, zaštitom financijskih instrumenata i novčanih sredstava klijenta, troškovima i povezanim naknadama, kao i svih izmjena navedenih informacija, na mrežnoj stranici [www.hpb-invest.hr](https://www.hpb-invest.hr), na lokaciji: <https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci>.

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

Datum i mjesto:

Ime i prezime podnositelja Zahtjeva:

Potpis podnositelja Zahtjeva:

MP

**8. 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 pod brojem 2 su obavezni ukoliko postoje)

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

\*\*\*Ukoliko je ulagatelj odabrao da ne želi zaprimati obavijesti, godišnji Izvadak o stanju i prometu udjelima u UCITS fondu biti će poslan na adresu prebivališta ili email adresu ako je navedena u Zahtjevu.