

## ZAHTJEV ZA ZAMJENU UDJELA PRAVNE 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, 2 i 3 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 i 3 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 3 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: \_\_\_\_\_ Pravni oblik: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_ MBO/MBS: \_\_\_\_\_

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 izdatelja 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 ZAMJENI UDJELA\*****Podnositelj Zahtjeva izjavljuje da želi otkupiti (označiti valutu):** HRK EUR (samo za fondove nominirane u EUR)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:**

MP

**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 3 su obavezni ukoliko postoje)

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