

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.

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 (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:
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------

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.