

UPITNIK FIZIČKE OSOBE

Osobni podaci u ovom Upitniku prikupljaju se i obrađuju temeljem sljedeće zakonske regulative, popratnih pravilnika i propisa:

- **Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,**
- **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,
- **Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa** u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja izvještajnih obveza prema poreznim tijelima.

HPB Invest, kao voditelj obrade Vaših podataka, prikuplja i koristi osobne podatke u ovom Upitniku isključivo u svrhu poslovnog odnosa te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom. Osobni podaci naznačeni u ovom Upitniku (izuzev kontakt podataka) su obvezni. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti provesti transakcije izdavanja, otkupa i/ili zamjene udjela.

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 Informacija o zaštiti i obradi osobnih podataka na javno dostupnoj Internet stranici 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. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA*

Status zaposlenja:	☐ poljoprivrednik	Poslodavac:
☐ zaposlenik	☐ honorarni radnik	☐ privatni sektor
☐ poduzetnik	☐ samozaposlen	☐ državna služba
☐ umirovljenik	☐ obrtnik	☐ tijela državne/lokalne vlasti
☐ student/učenik	☐ pomorac	☐ ostalo
☐ nezaposlen	☐ ostalo	

Stupanj obrazovanja: ☐ Osnovna škola ☐ Srednja škola ☐ Fakultet ☐ Magisterij ☐ Doktorat

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:

- ☐ do 30.000,00 EUR
☐ do 70.000,00 EUR
☐ do 150.000,00 EUR
☐ iznad 150.000,00 EUR

Izvor sredstava za ulaganje:

- ☐ dohodak od nesamostalnog rada (plaća)
☐ dohodak od samostalnog rada
☐ dohodak od imovine i kapitala
☐ ostalo (stipendije, nasljedstva, kredit i sl.)

4. PODACI ZA UTVRĐIVANJE FATCA I CRS STATUSA KLIJENTA*

Navedite državu/-e čiji ste porezni obveznik te pripadajući porezni broj (za Republiku Hrvatsku, porezni broj je OIB):

Država 1: _____ Država 2: _____ Država 3: _____

Porezni broj 1: _____ Porezni broj 2: _____ Porezni broj 3: _____

5. KONTAKT PODACI

Na temelju Vaše privole HPB Invest obrađuje Vaše kontakt podatke u svrhu brže i jednostavnije komunikacije s Vama, a vezano za poslovni odnos sa HPB Investom. Davanje podataka uz privolu je dobrovoljno te HPB Invest neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovornog odnosa ukoliko uskratite privolu za davanje podataka. Danu privolu možete opozvati uvijek tijekom radnog vremena u prostorijama HPB Investa ili slanjem opoziva privole na adresu službenika za zaštitu podataka: dpo@hpb.hr. Uskratom ili opozivom privole HPB Invest će za komunikaciju s Vama koristiti isključivo adresu prebivališta

Telefon: _____ Mobitel: _____

E-mail: _____

Adresa korespondencije (ulica, poštanski broj, mjesto i država): _____

6. ODABIR NAČINA IZVJEŠTAVANJA

Zaprimanje obavijesti: DA ☐ NE ☐****
☐ Elektroničkom poštom (na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima)
☐ Poštom (na adresu prebivališta ili adresu korespondencije ukoliko je navedena u kontakt podacima)

Potpisom ovog Upitnika ulagatelj potvrđuje:

- da je informiran da će Banka u svrhu ispunjenja pravne obveze Društva HPB Invest temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Društvu proslijediti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta koju je Banka prikupila u okviru poslovnog odnosa s ulagateljem. Ukoliko ulagatelj nije klijent Banke, Banka će prikupiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta i proslijediti ju Društvu u navedenu svrhu,
- da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Pravilima odabranog UCITS fonda, Ključnim informacijama za ulagatelje - KIID i Informacijama za ulagatelje te ih u cijelosti prihvaća,
- da su mu prilikom prikupljanja podataka u ovom Upitniku pružene Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka,
- da su podaci navedeni na ovom Upitniku istiniti i točni te da će o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgode obavijestiti HPB Invest,
- da je prilikom odabira načina na koji će ostvariti pravo na obaviještenost postupao isključivo u osobnom interesu i bio upoznat sa posljedicama svoje odluke,
- 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, na lokaciji: <https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci>.

Datum i mjesto:

Ime i prezime ulagatelja/zakonskog
zastupnika/ovlaštenika:

Potpis ulagatelja/zakonskog
zastupnika/ovlaštenika:

7. PODACI O DISTRIBUTERU

Naziv distributera: _____ Ime i prezime djelatnika: _____
Datum i vrijeme primitka _____ Potpis i pečat djelatnika: _____
Upitnika: _____

POPUNJAVA HPB INVEST

Datum i vrijeme primitka _____ Ime i prezime, potpis
Upitnika: _____ djelatnika: _____

* Podaci su obvezni

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

***Podaci su obvezni ukoliko Upitnik ispunjava zakonski zastupnik/ovlaštenik.

****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/korespondencije navedenu u Upitniku.