

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA FIZIČKE 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, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa** u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja izvještajnih obveza prema poreznim 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 (izuzev kontakt podataka) 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 UPLATI*

Način uplate: gotovina ☐ žiro/tekući račun ☐ ostalo (štedni, devizni račun..) ☐

Jednokratna uplata: _____ **Investicijski plan****:** _____

IBAN s kojeg je uplata izvršena: _____

Vlasnik IBAN računa: _____

4. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA*

Status zaposlenja:

- ☐ zaposlenik
- ☐ poduzetnik
- ☐ umirovljenik
- ☐ student/učenik
- ☐ nezaposlen

☐ poljoprivrednik

- ☐ honorarni radnik
- ☐ samozaposlen
- ☐ obrtnik
- ☐ pomorac
- ☐ ostalo

Poslodavac:

- ☐ privatni sektor
- ☐ državna služba
- ☐ tijela državne/lokalne vlasti
- ☐ državna trgovačka društva
- ☐ 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

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

Izvor sredstava za ulaganje:

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

5. 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: _____

6. KONTAKT PODACI I PRIVOLA NA OBRADU KONTAKT PODATAKA

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. Uskrotom 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): _____

7. ODABIR NAČINA IZVJEŠTAVANJA

Zaprimanje obavijesti: DA ☐ NE ☐*****
(na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima)

☐ Elektroničkom poštom ☐ Poštom (na adresu prebivališta ili adresu korespondencije ukoliko je navedena u kontakt podacima)

Potpisom ovog Zahtjeva ulagatelj potvrđuje:

- da je u potpunosti upoznat s Politikom zaštite osobnih podataka, Prospektom i Pravilima odabranog UCITS fonda, Ključnim informacijama za ulagatelje - KID i Informacijama za ulagatelje te ih u cijelosti prihvaća, a koje se nalaze na mrežnoj stranici www.hpb-invest.hr, na lokaciji: <https://www.hpb-invest.hr/dokumenti-i-obrasci>,
- 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, 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:

8. PODACI O DISTRIBUTERU

Naziv distributera: _____

Datum i vrijeme primitka _____

Zahtjeva: _____

Ime i prezime ovlaštene

osobe: _____

Potpis i pečat ovlaštene

osobe: _____

POPUNJAVA HPB INVEST

Datum i vrijeme primitka _____

Zahtjeva: _____

Ime i prezime, potpis

djelatnika: _____

* Podaci su obvezni

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

***Podaci su obvezni ukoliko Zahtjev podnosi zakonski zastupnik/ovlaštenik.

****Pod investicijskim planom Društvo podrazumijeva ugovorene kontinuirane uplate u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci putem trajnog naloga. U slučaju ulaganja putem investicijskog plana uz Zahtjev za izdavanje udjela potrebno je obavezno priložiti presliku Ugovora o trajnom nalogu.

*****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/email adresu ako je navedena u Zahtjevu.