

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

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 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 izdatelja identifikacijske isprave**: _____

4. 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: _____

5. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA *

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:*

- ☐ do 20.000,00 eur
- ☐ do 70.000,00 eur
- ☐ do 150.000,00 eur
- ☐ do 500.000,00 eur
- ☐ iznad 500.000,00 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

Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%?* ☐ DA ☐ NE

Ukoliko 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 – KID 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/dokumenti-i-obrasci), 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.