

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 i 3 Zahtjeva),
- **Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**, u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja ostalih obveza proizašlih iz navedene zakonske regulative (podaci pod brojem 1, 2, 3, 4 i 5 Zahtjeva),
- **Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA (dalje: FATCA) u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja izvještajnih obveza prema nadležnim tijelima (podaci pod brojem 1 i 2 Zahtjeva).**

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su **Politikom zaštite osobnih podataka** Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama www.hpb-invest.hr

1. PODACI O ULAGATELJU*

Naziv pravne osobe : _____

OIB: _____ Pravni oblik: _____

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

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

Telefon: _____ Mobitel: _____

E-mail: _____ Faks: _____

Zaprimanje obavijesti: DA NE *** Način zaprimanja: Pošta E-mail Pošta i e-mail

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 izdavatelja identifikacijske isprave** : _____

Telefon: _____ Mobitel: _____

E-mail: _____ Faks: _____

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**:

Telefon: _____ Mobitel: _____

E-mail: _____ Faks: _____

4. PODACI O UPLATI (označiti valutu)* HRK EUR (samo za fondove nominirane u EUR)

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 200.000,00 kn
- do 500.000,00 kn
- do 1.000.000,00 kn
- iznad 1.000.000,00 kn

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**.

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 – KIID te ih u cijelosti prihvaća,
- 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>,
- da je prilikom odabira načina na koji će ostvariti pravo na obaviještenost postupao isključivo u osobnom interesu i bio upoznat sa posljedicama svoje odluke.

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: izdavanje/otkup/zamjena udjela.

Datum i mjesto:

Ime i prezime podnositelja Zahtjeva:

Potpis podnositelja Zahtjeva:

MP

6. PODACI O PRODAJNOM ZASTUPNIKU

Naziv agenta (npr. HPB): _____

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/korespondencije navedenu u Zahtjevu.