

## 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 (NN 44/16)**, 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 (NN 108/17)**, 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),

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](http://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: \_\_\_\_\_

Državljanstvo / -a: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (ulica, poštanski broj, mjesto i država): \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave\*\*:

Broj identifikacijske isprave\*\*:

Naziv i država izdatelja identifikacijske isprave\*\*:

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobitel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

### 3. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU 2\* OVLAŠTENIKU 2\*

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_ Datum 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,
- 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.