



Global Invest d.o.o
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb
OIB: 89492953056
Besplatni telefon: 0800 200 040
TEL: +385 1 4819 572
www.globalinvest.hr
info@gi.hr

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA U OIF USA BLUE CHIP

za fizičke osobe

1. Podaci o ulagatelju:

rezident

nerezident

Ime i prezime:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Izdavatelj i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

Telefon:

E-mail:

Ime banke:

IBAN tekućeg/žiro računa preko kojeg će
se vršiti uplate i isplate iz fonda:

Ugovoreni način izvještavanja i komunikacije

e-mail

pošta

*Suglasan/a sam da mi se svi podaci vezani uz poslovni odnos s Društvom dostavljaju putem odabranog načina izvještavanja

Adresa za korespondenciju / slanje informacija o Fondu ukoliko se razlikuje od adrese prebivališta

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

E-mail:

2. Podaci o skrbniku/opunomoćeniku/zastupniku:

skrbnik

opunomoćenik

zastupnik

Ime i prezime:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Izdavatelj i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

Telefon:

E-mail:

3. Iznos uplate

Iznos jednokratne uplate:

Valuta:

*Investicijski plan: uplaćivati ću novčani iznos od

Valuta:

u razdoblju od:

mjeseci ili

do opoziva

*Dinamika ulaganja:

mjesečno

kvartalno

polugodišnje

godišnje

4. Način uplate

internet bankarstvo

ovlaštenje poslodavca za uplate

virman

Uplatiti u korist Global Invest d.o.o. za USA BLUE CHIP, otvoreni investicijski fond

IBAN: HR4324840081310001259

Svrha uplate-opis plaćanja: KUPNJA UDJELA U FONDU USA BLUE CHIP

Model plaćanja: HR 67; Poziv na broj odobrenja: OIB

5. Podaci o prodajnom agentu / tržišnom posredniku:

Ime i prezime/naziv:

Broj telefona:

Mjesto i datum:

Šifra prodajnog agenta/
tržišnog posrednika:

Potpis prodajnog agenta/
tržišnog posrednika:

Popunjavaju fizičke osobe:

Prilikom kupnje udjela obvezno je uz Zahtjev dostaviti i podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19, 159/22) i Zakonu o mjerama ograničavanja (NN 133/23) bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovi odnos.

OSOBNI STATUS:

zaposlenik

poduzetnik

obrtnik

nezaposlen

umirovljenik

student/učenik

ostalo (navesti)

VRSTA POSLODAVCA:

privatni sektor

obrt

državna služba

tijela državne/regionalne vlasti

državna trgovačka društva

ostalo (navesti)

ZVANJE:

TREKUTNO ZANIMANJE:

PLANIRANI IZNOS GODIŠNJIH ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

do 10.000 €

10.001 € do 30.000 €

30.001 € do 65.000 €

65.001 € do 100.000 €

iznad 100.001 €

SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

dohodak od nesamostalnog rada

dohodak od samostalne djelatnosti

dohodak od imovine i kapitala

ostalo (navesti)

USPOSTAVLJATE LI POSLOVNI ODNOS U IME NEKOG DRUGOG?**DA****NE**

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod opći podaci, adresa prebivališta, adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu i presliku osobne iskaznice).

JESTE LI POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?**DA****NE**

Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da popunite upitnik za Politički izložene osobe.

Politički izložena osoba je:

a) svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi (predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj);

b) članovi uže obitelji osobe pod a) (bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe);

c) bliski suradnik osobe pod a) za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod a) te koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod a).

Jeste li porezni obveznik SAD-a?

DA**NE**

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?

DA**NE**

Imate li važeću poštansku adresu i/ili adresu prebivališta u SAD-u, uključujući i poštanski pretinac u SAD-u?

DA**NE**

Jeste li rođeni u SAD-u?

DA**NE**

Jeste li broker ili dealer?

DA**NE**

Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD-u ("Green Card")?

DA**NE**

U slučaju da ste državljanin treće zemlje (koja nije članica EU niti potpisnica EEA Sporazuma) tražite li pravo na boravak ili državljanstvo u RH u zamjenu za ulaganje u RH?

DA**NE**

Nalazite li se na popisu osoba protiv kojih su na snazi mjere Vijeća EU ili Vijeća Sigurnosti UN-a?

DA**NE**

Jeste li na bilo koji način izravno/neizravno povezani s Rusijom i/ili Bjelorusijom?

DA**NE**

Ukoliko je odgovor na predhodno pitanje DA, molimo Vas da isto obrazložite _____

Ako ste državljanin strane države, navedite državu _____

Ako ste porezni obveznik strane države, navedite državu i strani porezni broj _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da naznačite razlog:

država ne izdaje porezni broj

porezni broj je u postupku izdavanja

izdavanje poreznog broja bit će zatraženo

ostalo (navesti) _____

Popunjavanje zaposlenik društva**STUPANJ RIZIKA KLIJENTA:**

niski rizik

srednji rizik

visoki rizik

ODOBRENJE UPRAVE

Potpis Uprave: _____

6. Primitak zahtjeva (popunjavanje Društvo)

Datum i vrijeme primitka: _____

Žig i potpis: _____

Potpisom ovoga Zahtjeva ulagatelj potvrđuje:

- a) da je upoznat sa Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelja te da ih u cijelosti prihvaća;
- b) da je upoznat s Politikom zaštite osobnih podataka te da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje svoje osobne podatke te odobrava da se Društvo koristi istima u cilju njegove nedvojbene identifikacije te zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom.
- c) da je suglasan s time da Društvo može pojedine ili sve Podatke dati na korištenje državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene Podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;
- d) da je suglasan da Društvo može prikupljene osobne podatke dati na korištenje prodajnim zastupnicima fondova pod svojim upravljanjem i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod upravljanjem Društva, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
- e) da je suglasan s time da Društvo može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja Podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka i/ili drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;
- f) da je suglasan sa, svrhom obrade Podataka, postojanju prava na pristup Podacima i prava na ispravak Podataka, primateljima ili kategorijama primatelja podataka kojima je Društvo ovlašteno ili obvezno dostaviti Podatke, radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja Podataka te, u slučaju obveznog davanja podataka, zakonskoj osnovi za njihovu obradu;
- g) da će obavijestiti Društvo ili prodajnog zastupnika Društva o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- h) da je IBAN račun za isplatu u njegovom vlasništvu;
- i) da će prvu uplatu za kupnju udjela fonda izvršiti u kreditnoj instituciji s navedenog računa i dokaz o tome proslijediti Društvu.

Osobne podatke navedene u ovom Zahtjevu (u daljnjem tekstu: Podaci) Global Invest d.o.o. koji je voditelj zbirke osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Društvo), prikuplja i obrađuje za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa između ulagatelja i Društva.

Podaci iz ovoga Zahtjeva prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,
- b) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,
- c) Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja izvještajnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka prema poreznim tijelima.
- d) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i Zakona o tržištu kapitala ovisno što je primjenjivo.

Ulagatelj može zatražiti uvid u svoje Podatke te ispravak netočnih Podataka pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište Društva. U slučaju kada se pojedini Podatak obrađuje za pojedinu svrhu uz privolu ulagatelja, ulagatelj može odustati od dane privole i to priopćiti Društvu pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište Društva. Podaci su obvezni da bi Društvo moglo ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze te uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. Ako ulagatelj ne želi priopćiti Podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak, Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem.

* Svrha obrade Vaših kontakt podataka jest mogućnost brže i jednostavnije komunikacije s Vama, a vezano za poslovni odnos sa Global Investom. Upisivanjem kontakt podataka dajete privolu Global Investu da iste obrađuje u navedenu svrhu. Danu privolu možete opozvati uvijek.

Popunjavanje ulagatelj:

Mjesto:

Datum:

Potpis:

Potpisani zahtjev za izdavanje udjela, uz potrebnu dokumentaciju možete osobno predati u sjedištu Društva ili na e-mail: info@fgi.hr. Za sve informacije možete se obratiti na besplatni broj telefona 0800 200 040.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKE OSOBE:

- 1) potpisani zahtjev
- 2) osobna iskaznica (ili putovnica)
- 3) bankovni račun s vidljivim imenom i IBAN-om

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKRBNIKA/OPUNOMOĆENIKA/ZASTUPNIKA:

- 1) rodni list djeteta
- 2) Rješenje o skrbništvu
- 3) ovjerena Punomoć o raspolaganju udjelima u fondu
USA Blue Chip