

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UDJELA U OIF GLOBAL KAPITAL

za pravne osobe

1. Podaci o ulagatelju:

rezident

nerezident

Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

Šifra djelatnosti (NKD):

Matični broj poslovnog subjekta (MBS):

Pravni oblik poslovnog subjekta:

Adresa sjedišta (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 sjedišta

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

E-mail:

2. Podaci o ovlaštenoj osobi poslovnog subjekta:

OVLAŠTENA OSOBA 1

Ime i prezime:

Funkcija ovlaštene osobe:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Izdavatelj i država izdatelja identifikacijske isprave:

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

Telefon:

E-mail:

JESTE LI POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA

NE

***Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da popunite Upitnik za politički izložene osobe.*

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)

OVLAŠTENA OSOBA 2

Ime i prezime:

Funkcija ovlaštene osobe:

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:

JESTE LI POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA

NE

***Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da popunite Upitnik za politički izložene osobe.*

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)

OVLAŠTENA OSOBA 3

Ime i prezime: _____

Funkcija ovlaštene osobe: _____

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: _____

JESTE LI POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA

NE

***Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da popunite Upitnik za politički izložene osobe.*

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) _____

**Molimo ispuniti podatke o svim ovlaštenim osobama za zastupanje*

***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).

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

virman

Uplatiti u korist Global Invest d.o.o. za GLOBAL KAPITAL otvoreni investicijski fond

IBAN: HR4324840081310001259

Svrha uplate-opis plaćanja: KUPNJA UDJELA U FONDU GLOBAL KAPITAL

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

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 pravne 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 poslovni odnos.

PLANIRANI IZNOS GODIŠNJIH ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE:

- do 15.000 €
- 15.001 € do 70.000 €
- 70.001 € do 150.000 €
- 150.001 € do 500.000 €
- iznad 500.001 €

SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

- redovnog poslovanja društva
- pozajmica ili kredit
- prodaje imovine i kapitala
- ostalo (navesti)

PODACI O STVARNOM VLASNIKU:

JE LI VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25%

Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molim Vas da popunite **Upitnik o stvarnom vlasniku**.

DA

NE

Jeste li porezni obveznik SAD-a?

DA

NE

Trguje li se Vašim financijskim instrumentima na uređenom tržištu?

DA

NE

Ukoliko je odgovor **DA**, molimo Vas da unesete podatke uređenog tržišta, države uređenog tržišta te burzovne oznake _____

Izdajete li dionice na donositelje ili imate nominalne dioničare ili dioničare donositelje?

DA

NE

Jeste li subjekt s intezivnim gotovinskim poslovanjem?

DA

NE

Jeste li pasivni poslovni subjekt?

DA

NE

Pasivni poslovni subjekt označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi ili će dolaziti iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije itd.) ili je više od 50% njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod.

Jeste li financijska institucija iz države unutar Europskog
gospodarskog prostora?

DA

NE

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje **DA**, molimo Vas da unesete
podatke države i vrste financijske institucije _____

Jeste li na bilo koji način izravno/neizravno povezan s visokorizičnim
zemljama, Rusijom ili Bjelorusijom?

DA

NE

Jeste li društvo koje ne smijete obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu
djelatnost u državi u kojoj je registrirano ili ste društvo sa sjedištem u
Republici Hrvatskoj koje je 25% i više u vlasništvu strane pravne osobe koja ne
smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj je
registrirana?

DA

NE

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 ili prodajni agent:

STUPANJ RIZIKA ULAGATELJA:

niski rizik
srednji rizik
visoki rizik

ODOBRENJE UPRAVE (u slučaju da je ulagatelj svrstan pod
visoki rizik:

Potpis Uprave: _____

6. Primitak zahtjeva (POPUNJAVA 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 osobne podatke poslovnog subjekta i njegovih osoba ovlaštenih za zastupanje 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 prosljediti 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 PRAVNE OSOBE:

- 1) potpisani i pečatirani zahtjev
- 2) osobna iskaznica (ili putovnica) svih ovlaštenih osoba
- 3) izvadak iz sudskog registra
- 4) izvadak iz registra stvarnih vlasnika
- 5) NKD obrazac
- 6) bankovni račun s vidljivom tvrtkom pravne osobe i IBAN-om (ili potpisni karton)
- 7) upitnik o stvarnom vlasniku (ako je vlasništvo podijeljeno na veće dijelove od 25%)