

ZAHTEJEV ZA PRIJENOS UDJELA IZ OIF USA BLUE CHIP U OIF CAPITAL BREEDER



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:

- 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,
- 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,
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja izvještajnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka prema poreznim tijelima.

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 Društvo 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.

1. PODACI O ULAGATELJU

- fizička osoba pravna osoba obrtnik
 rezident nerezident

Ime i prezime: _____ Naziv pravne osobe / obrtnika: _____

OIB: _____

PREBIVALIŠTE

Ulica i broj: _____ Mjesto: _____ Poštanski broj: _____

Telefon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

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

Djelatnost (za pravne osobe i obrtnike): _____

Ime banke: _____

Za pravne osobe i obrtnike ime i prezime odgovorne osobe: _____

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU / SLANJE INFORMACIJA O FONDU

Ulica i broj: _____ Mjesto: _____

E-mail: _____ Poštanski broj: _____

* uz popunjeni i vlastoručno potpisani Zahtjev za kupnju udjela Ulagatelj je dužan Društvo dostaviti presliku **osobne iskaznice** ili **putovnice** i **presliku kartice bankovnog računa**.

2. IZNOS PRIJENOSA

Broj udjela: ili Financijski iznos (HRK):

3. NAČIN PRIJENOSA

- zamjena za udjele u investicijskom fondu OIF Capital Breeder, kojim upravlja Global Invest d.o.o.

IBAN žiro računa OIF Capital Breeder je: HR4024840081300166289

IBAN žiro računa OIF USA Blue Chip je: HR4024840081300166289

4. PODACI O ZASTUPNIKU

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU / SLANJE INFORMACIJA O FONDU

Ime i prezime: _____ Broj telefona: _____ Mjesto i datum: _____

Šifra Prodajnog agenta: _____ Potpis Prodajnog agenta: _____

Molimo Vas da popunite podatke na drugoj stranici Zahtjeva, jer bez njih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos.



5. OVJERA ULAGATELJA

Potpis ulagatelja:

Mjesto i datum:

Za pravne osobe žig i potpis odgovorne osobe:

Potpisom ovoga Zahtjeva ulagatelj potvrđuje:

- da je upoznat sa Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelja te da ih u cijelosti prihvaća;
- točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- da je IBAN račun za isplatu u njegovom vlasništvu;
- da će prvu uplatu za kupnju udjela fonda izvršiti u kreditnoj instituciji s navedenog računa i dokaz o tome proslijediti Društvu.

6. PRIMITAK ZAHTEVA (POPUNJAVA GLOBAL INVEST D.O.O.)

Datum i vrijeme primitka:

Žig i potpis:

Prilikom prijenosa udjela iz OIF USA Blue Chip u OIF Capital Breeder obvezno je uz Zahtjev dostaviti i podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 25/12) i bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos.

POPUNJAVAJU FIZIČKE OSOBE:

OSOBNI STATUS:

- | | |
|---------------|-------------------|
| a) zaposlenik | d) umirovljenik |
| b) poduzetnik | e) student/učenik |
| c) nezaposlen | f) ostalo: |

VRSTA POSLODAVCA:

- privatni sektor
- državna služba
- tijela državne/regionalne vlasti
- državna trgovačka društva

ZVANJE:

TREKUTNO ZANIMANJE:

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INV. FONDOVE:

- do 50.000 kn
- 50.001 kn do 200.000 kn
- 200.001 kn do 500.000 kn
- 500.001 kn do 1000.000 kn
- iznad 1.000.000,00 kn

SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENJA SU IZ:

- dohotka od redovne plaća
- dohotka od samostalne djelatnosti
- izvanrednih prihoda
- ostalo

DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE U IME NEKOG DRUGOG?

DA NE

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molim 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).

DA LI STE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA NE

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

Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova i članova savjeta središnjih banaka, veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države,

B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove,

C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.

Molimo Vas da popunite podatke na drugoj stranici Zahtjeva, jer bez njih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos.



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

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

POPUNJAVAJU PRAVNE OSOBE:

PODACI O STVARNOM VLASNIKU*:

Pravne osobe koje po prvi puta vrše uplatu u fond pojedinog društva, uz Zahtjev za kupnju udjela, obvezni su poslati i Rješenje s Trgovačkog suda, Pregled potpisnih kartona i Izjavu o stvarnom vlasništvu.

DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25% DA NE

Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molim Vas da popunite upitnik **Pravne osobe stvarni vlasnici**.

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE:

A) do 100.000 kn B) 100.001 kn do 500.000 kn C) 500.001 kn do 1.000.000 kn

D) 1.000.001 kn do 4.000.000 kn E) iznad 4.000.000 kn

POPUNJAVAJU ZAPOSLENIK DRUŠTVA ILI PRODAJNI AGENT:

STUPANJ RIZIKA KLIJENTA:

A) niski rizik B) srednji rizik C) visoki rizik

ODOBRENJE UPRAVE (u slučaju da je klijent svrstan pod C):

Potpis Uprave: _____

POPUNJAVA ULAGATELJ:

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis i pečat: _____

Fizička osoba se samo potpisuje a ovlaštena osoba pravne osobe / zakonski zastupnik se potpisuje i obvezno stavlja pečat kada zastupa pravnu osobu.

Potpisani zahtjev za prijenos udjela, uz presliku osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i presliku kartice bankovnog računa možete osobno predati u sjedištu Društva, poslati telefaksom na broj: 042 203 187 ili skenirano na e-mail: info@fgi.hr. Za sve informacije možete se obratiti na besplatni broj telefona 0800 200 040.