

ZAHTJEV ZA PRIENOS UDJELA IZ OIF CAPITAL BREEDER U OIF USA BLUE CHIP

1. Podaci o ulagatelju:

fizička osoba

pravna osoba

obrtnik

rezident

nerezident

Ime i prezime / tvrtka:

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:

Fax:

E-mail:

Ime banke:

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

Djelatnost (za pravne osobe i obrtnike):

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU / SLANJE INFORMACIJA O FONDU (ukoliko se razlikuje od prebivališta)

Adresa (ulica i broj):

Mjesto i država:

Poštanski broj:

E-mail:

2. Podaci o zastupniku/opunomoćeniku/skrbniku/ovlaštenoj osobi pravne osobe:

zastupnik

opunomoćenik

skrbnik

ovlaštena osoba pravne osobe

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:

Fax:

E-mail:

3. Iznos zamjene

Broj udjela:

ili Financijski iznos (EUR):

Zamjena svih udjela

4. Način zamjene

zamjena za udjele u investicijskom fondu OIF USA Blue Chip, kojim upravlja Global Invest d.o.o.

IBAN žiro računa OIF Usa Blue Chip je: HR4324840081310001259

IBAN žiro računa OIF Capital Breeder je: HR4024840081300166289

5. Podaci o zastupniku

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU / SLANJE INFORMACIJA O FONDU

Ime i prezime:

Mjesto i datum:

Broj telefona:

Šifra prodajnog agenta:

Potpis prodajnog agenta:

**Prilikom kupnje udjela obvezno je uz Zahtjev dostaviti i podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19) i bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos.*

Popunjavaju fizičke osobe:

OSOBNİ STATUS:

zaposlenik
poduzetnik
nezaposlen
umirovljenik
student/učenik
ostalo

VRSTA POSLODAVCA:

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

ZVANJE:

TRENUTNO ZANIMANJE:

PLANIRANI IZNOS GODIŠNJIH ULAGANJA:

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

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 trgovačkih društva koja su u vlasništvu/većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije,
- 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.

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 brokeri ili dealer?****DA****NE****Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD-u ("Green Card")?****DA****NE****Da li se nalazite 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, Bjelorusijom?****DA****NE****Ukoliko je odgovor DA, molim 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 _____

Popunjavaju pravne osobe:**PODACI O STVARNOM VLASNIKU:****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 FONDVE:**

do 15.000 €

15.001 € do 70.000 €

70.001 € do 150.000 €

150.001 € do 500.000 €

iznad 500.001 €

Popunjara zaposlenik društva ili prodajni agent:**STUPANJ RIZIKA KLIJENTA:****ODOBRENJE UPRAVE** (u slučaju da je klijent svrstan pod C):

niski rizik

srednji rizik

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) točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu;
- 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 klijenata 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 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.

Popunjavanje 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, uz potrebnu dokumentaciju 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.

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:

- 1) rodni list djeteta
- 2) Rješenje o skrbništvu
- 3) ovjerena Punomoć o raspolaganju udjelima u fondu
Capital Breeder

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVNE OSOBE:

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