

Zahtjev za kupnju udjela

Allianz Portfolio - Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Podnositelj zahtjeva:

Ime i prezime/Tvrtka/	<input type="text"/>		
Naziv poduzeća	<input type="text"/>		
MBG/MB/br. osobnog dokumenta za strance	<input type="text"/>	OIB	<input type="text"/>
Ulica/trg/kućni broj	<input type="text"/>		
Poštanski broj	<input type="text"/>	Mjesto	<input type="text"/>
Telefon/GSM	<input type="text"/>	Država	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

Podaci o vlasniku/ovlaštenom zastupniku/opunomoćeniku:

Ime i prezime	<input type="text"/>		
MBG/MB	<input type="text"/>		
Ulica/trg/kućni broj	<input type="text"/>		
Poštanski broj	<input type="text"/>	Mjesto	<input type="text"/>
Telefon/GSM	<input type="text"/>	Država	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

Kontakt adresa i telefon:

Ulica/trg/kućni broj	<input type="text"/>		
Poštanski broj	<input type="text"/>	Mjesto	<input type="text"/>
Telefon/GSM	<input type="text"/>		

Iznos uplate u kn:

Osobni podaci podnositelja Zahtjeva u ovom su Zahtjevu/Ugovoru upisani suglasnošću ugovornih strana, uključivo i njegov MBG i OIB i predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelj Zahtjeva svojevremeno daje Allianz Investu svoj MBG, te izjavljuje da je upoznat sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Podnositelj Zahtjeva je suglasan da se osobni podaci mogu koristiti radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o investicijskim fondovima, sve radi nedvojbene identifikacije klijenata, zaštite njihovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Allianz Investom i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom.

Allianz Invest dužan je s podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka koje je saznao u poslovanju s klijentima i ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu Allianz Zagreb d.d. i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o investicijskim fondovima, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Podnositelj Zahtjeva izjavljuje da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Statutom fonda Allianz Portfolio, te da ga u cijelosti prihvaća.

Podnositelj Zahtjeva se obvezuje uplatiti navedeni iznos sa svrhom kupnje udjela na žiro račun otvorenog investicijskog fonda: Allianz Portfolio 2360000-1300067462 u Zagrebačkoj banci. Kod uplate u poziv na broj upišite svoj MBG/OIB/MB.

Suglasan/na sam da podaci iz ovog zahtjeva mogu biti dostupni Allianz Zagreb d.d. i članicama i povezanim tvrtkama Allianz Grupe. Ako niste suglasni, molimo prekržite kvadrat.

Zahtjev treba poslati na fax: 01 619 40 54 i potom odmah i bez odgađanja original, zajedno sa preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa poštom na adresu: Hrportfolio.com, Radnička cesta 32, 10 000 Zagreb

Mjesto: _____ Datum: _____

Potpis i pečat podnositelja Zahtjeva: _____

Pribavitelj:

Ime i prezime	Šifra pribavitelja	Šifra organizacijske jedinice	Vlastoručni potpis
---------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

Kupnja udjela u Fondu priznaje se po cijeni važećoj na dan zaprimanja zahtjeva za kupnju udjela ukoliko je taj zahtjev zaprimljen do 14.00 sati i sredstva naznačena u zahtjevu za kupnju udjela pristignu na račun Fonda do 14.00 sati. Svi zahtjevi i uplaćena sredstva zaprimljeni nakon 14.00 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana. Ako sredstva naznačena u zahtjevu za kupnju udjela ne pristignu na račun Fonda do 14.00 sati tijekom radnog dana kada je zahtjev zaprimljen, kupnja udjela priznat će se po cijeni onog radnog dana kada su sredstva doznačena do 14.00 sati.

ime i prezime / Naziv: _____

JMBG / MB: _____

OIB: _____

POPUNJAVAJU FIZIČKE OSOBE:

OSOBNI STATUS:

- zaposlenik
 poduzetnik
 nezaposlen
 umirovljenik
 student/učenik
 ostalo: _____

VRSTA POSLODAVCA:

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

ZVANJE: _____

TREKUTNO ZANIMANJE: _____

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

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

SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

- dohotka od redovne plaće - nesamostalni rad
 dohotka od samostalne djelatnosti
 dohotka od imovine i imovinskih prava
 dohotka od kapitala
 izvanrednih prihoda
 ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i sl)

*DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE 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 (Opći podaci, Adresa prebivališta, Adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu)*

*DA LI STE STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA NE

**Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.*

Strana politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) 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 članovi 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.

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. Podatke o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl. 35 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

DA LI JE OPUNOMOĆENIK / ZAKONSKI ZASTUPNIK / OVLAŠTENA OSOBA, STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA NE

**Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.*

*DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25%?

DA NE

**Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI.*

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

- do 100.000,00 kn
 100.001 kn do 500.000 kn
 500.001 kn do 1.000.000 kn
 1.000.001 kn do 4.000.000 kn
 iznad 4.000.000,00 kn

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis i pečat: _____

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