

ZAHTJEV ZA KUPNJU UDJELA U OIF FIMA EQUITY

1. Podaci o ulagatelju

fizička osoba pravna osoba obrtnik
 rezident nerezident

Ime i prezime _____ Naziv pravne osobe / obrtnika: _____
 JMBG*: _____ Matični broj: _____ OIB: _____

Prebivalište

Ulica i broj: _____ Mjesto: _____ Poštanski broj: _____
 Telefon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Broj tekućeg računa preko kojeg će se vršiti uplate i isplate iz fonda: _____

Broj žiro računa / poslovnog računa (za pravne osobe i obrtnike) preko kojeg će se vršiti uplate i isplate iz fonda: _____

Datum otvaranja računa: _____

Ime banke: _____ Djelatnost (za pravne osobe i obrtnike): _____

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

* ulagatelj potvrđuje da je odobrio korištenje jedinstvenog matičnog broja građana

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 Društvu dostaviti presliku osobne iskaznice ili putovnice

2. Uplata u fond

Iznos (HRK): _____

3. Način uplate

uplatnica ovlaštenje poslodavca za uplate virman (pravna osoba) internet bankarstvo

Uplatiti u korist **FIMA Global Invest d.o.o. za FIMA Equity, otvoreni investicijski fond**, žiro račun: 2330003-1300200197

Svrha uplate-opis plaćanja: **KUPNJA UDJELA U FONDU FIMA EQUITY**

FIZIČKA OSOBA: Model 12

Poziv na broj odobrenja: **JMBG**

PRAVNA OSOBA I OBRTNICI: Model 05

Poziv na broj odobrenja: **MB**

4. Podaci o posredniku

Ime i prezime: **hrportfolio.com** Broj telefona: **0800 600 700** Mjesto i datum: _____
 Šifra Prodajnog agenta: **1004** Potpis Prodajnog agenta: _____

5. Ovjera ulagatelja

Potpis ulagatelja: _____ Za pravne osobe žig i potpis odgovorne osobe: _____

Mjesto i datum: _____

Potpisom ovog zahtjeva Podnositelj izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa Prospektom i Statutom Fonda te ih u cijelosti prihvaća, kao i da je upoznat s pravom na tajnost i zaštitu osobnih podataka sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Sukladno prije navedenom, Podnositelj potpisom ovog zahtjeva:

DOZVOLJAVA NE DOZVOLJAVA (označiti x)

Društvu i svim s Društvom ili FIMA Alfom d.o.o. iz Varaždina, Vrazova 25, povezanim društvima, da njegove osobne podatke do kojih dolaze u okviru poslovnog odnosa s njim, mogu prikupljati, odrađivati i dalje koristiti radi vođenja internih evidencija o poslovnoj suradnji, sklapanja ugovora i pripreme poslovne dokumentacije, obavljanja drugih poslova neposredno vezanih uz njihove djelatnosti i usluge uključujući i korištenje istih u marketinške i srodne svrhe te da mu se mogu obraćati pisanim putem, telefonom, elektronskom poštom, SMS porukama kao i drugim srodnim sredstvima komunikacije i nuditi mu cjelokupnu paletu proizvoda ili usluga kojima se bave.

Iznimno od prethodno navedenog, osobne podatke iz ovog zahtjeva Društvo smije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, i bez posebne suglasnosti Podnositelja zahtjeva, koristiti u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te izvršavanja i ispunjavanja njegovih zakonskih obveza vezanih isključivo uz odnos u koji Podnositelj, podošenjem ovog zahtjeva prema Društvu, stupa.

6. Primitak zahtjeva (Popunjavanje FIMA Global Invest d.o.o.)

Datum i vrijeme primitka: _____ Žig i potpis: _____

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

NE

*DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE U IME NEKOG DRUGOG?

**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

NE

*DA LI STE STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

**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 druge,

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

NE

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

**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.