

## ZAHTEJEV ZA KUPNJU UDJELA U OIF USA BLUE CHIP



USA BLUECHIP

## 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 Društvu dostaviti presliku **osobne iskaznice** ili **putovnice** i **presliku kartice bankovnog računa**.

## 2. IZNOS UPLATE

Iznos **jednokratne** uplate (HRK): \_\_\_\_\_

**Investicijski plan:** uplaćivati ću novčani iznos od \_\_\_\_\_ HRK u razdoblju od \_\_\_\_\_ mjeseci.

Dinamika ulaganja:     mjesečno     kvartalno     polugodišnje     godišnje

## 3. NAČIN UPLATE

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

Uplatiti u korist **Global Invest d.o.o. za USA BLUE CHIP, otvoreni investicijski fond, IBAN: HR4324840081310001259**

Svrha uplate-opis plaćanja: **KUPNJA UDJELA U FONDU USA BLUE CHIP**    Model plaćanja: **HR 67**    Poziv na broj odobrenja: **OIB**

## 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: \_\_\_\_\_

## 5. OVJERA ULAGATELJA

Potpis ulagatelja: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_ Za pravne osobe žig i potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_

Potpisom ovog zahtjeva Podnositelj izjavljuje da je upoznat sa Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelja 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

Društvu i svim s Društvom povezanim društvima, da njegove osobne podatke do kojih dolaze u okviru poslovnog odnosa s njim, mogu prikupljati, obrađivati 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 suglasnosti Podnositelja zahtjeva, koristiti u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te izvršavanja i ispunjavanja njegovih zakonskih obveza isključivo uz odnos u koji Podnositelj, podnošenjem ovog zahtjeva prema Društvu, stupa.

## 6. PRIMITAK ZAHTEJEVA (POPUNJAVA GLOBAL INVEST D.O.O.)

Datum i vrijeme primitka: \_\_\_\_\_ Žig i potpis: \_\_\_\_\_

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



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 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:

- a) privatni sektor  
b) državna služba  
c) tijela državne/regionalne vlasti  
d) državna trgovačka društva

### ZVANJE:

### PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INV. FONDOVE:

- a) do 50.000 kn  
b) 50.001 kn do 200.000 kn  
c) 200.001 kn do 500.000 kn  
d) 500.001 kn do 1000.000 kn  
e) iznad 1.000.000,00 kn

### TREKUTNO ZANIMANJE:

### SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENJA SU IZ:

- a) dohotka od redovne plaća  
b) dohotka od samostalne djelatnosti  
c) izvanrednih prihoda  
d) 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 STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA      NE

Ukoliko ste strana politički izložena osoba molim Vas da popunite upitnik **Strane politički izložene osobe**. Strana politički osoba je:

A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi 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 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.

### 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 kupnju, 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.