

FIZIČKE OSOBE

PRISTUPNICA

Prilikom uspostave poslovnog odnosa Alternative Invest d.o.o., Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb (dalje: Društvo) dužan je prikupiti osobne podatke ulagatelja kao i podatke o izvoru sredstava koja se ulažu.

Društvo podatke prikuplja i obrađuje temeljem:

- Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16)
- Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18)
- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) te njegovih provedbenih propisa,
- Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa te izvještajnih obveza Društva prema nadležnom poreznom tijelu u skladu sa Sporazumom između SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA i Direktivom 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107EU odnosno CRS).

Prikupljeni podaci koriste se za uspostavu poslovnog odnosa, radnje povezane uz izdavanje i otkup udjela, dubinsku analizu ulagatelja te ispunjavanje ostalih obveza koje proizlaze iz gore navedenih propisa.

Podaci o ulagateljima prilikom transakcija dijele se s depozitarom čija je jedna od zadaća osigurati izdavanje, otkup i isplatu udjela fonda sukladno zakonima, propisima donesenim na temelju zakona te drugim važećim propisima i dokumentima fonda.

Ukoliko je do uspostave poslovnog odnosa došlo posredovanjem prodajnog agenta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji predmet kojeg je nudičenje udjela UCITS fonda, osobni podaci dijelit će se s prodajnim agentom radi realizacije prava i obveza iz predmetnog Ugovora, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Rok pohrane osobnih podataka propisan je gore navedenim zakonima.

Ulagatelj u svakom trenutku može zatražiti uvid u svoje podatke te ispravak netočnih podataka pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište Društva. Podaci koji se prikupljaju temeljem gore navedenih zakona te njihovih provedbenih propisa obvezni su da bi Društvo moglo ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze te uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. Ako ulagatelj ne želi priopćiti podatak koji je obvezan ili priopći takav netočan podatak, Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. 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.

Kontakt voditelja obrade: zastita.podataka@alternativeinvest.hr

I. OPĆI PODACI ULAGATELJA

Identifikacijski dokument

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____ Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Osobni podaci

Ime i prezime: _____

OIB / TIN: _____

Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja*: _____

Država rođenja*: _____ Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (ako postoji): _____



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

Prebivalište

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Boravište (ukoliko je različito od prebivališta)

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Podaci o računu za isplatu

Banka: _____ IBAN računa : _____

Banka: _____ IBAN računa : _____

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj*: _____

Poštanski broj i mjesto*: _____ Država*: _____

Telefon*: _____ Faks*: _____

Mobitel*: _____

Adresa elektroničke pošte (e-mail)*: _____

Odabir načina izještavanja:

Poštom

Elektroničkom poštom (*obvezno navesti u kontakt podacima*)

Osobno u Društvu

Ne želim primati Izvještaje o stanju udjela, Potvrde o transakcijama niti bilo kakve druge obavijesti /poštu

** Podaci prikupljeni uz Privolu ulagatelja*

II. PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE POREZNE REZIDENTNOSTI

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (FATCA**)

Za potrebe definiranja jeste li ste obveznik sukladno FATCA-i molimo odgovorite na sljedeća pitanja:

- Imate li SAD državljanstvo? DA NE
- Imate li „zelenu kartu“? DA NE
- Jeste li SAD porezni obveznik? DA NE

Ako ste na neko od navedenih pitanja odgovorili sa “DA”, a niste porezni obveznik SAD-a, molimo Vas da nam **dostavite pisani dokaz o istome odnosno popunjen W-9 obrazac.**

EUROPSKA UNIJA (CRS^{***})

Molimo Vas navedite državu ili države u kojima plaćate porez (jednu ili više njih) te Vaš pripadajući porezni broj:

Država	Porezni broj

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da odaberete razlog/e te redni broj odabranog/ih razloga upišete u polje "Porezni broj" pokraj odgovarajuće države na koju se porezni broj odnosi:

1. Država ne izdaje porezni broj
2. Porezni broj je u postupku dobivanja i biti će dostavljen naknadno
3. Izdavanje poreznog broja biti će zatraženo i dostavljeno naknadno.
4. Ostalo _____

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovoj Pristupnici i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavodenja.

FATCA^{}** je propis SAD-a (Foreign Account Tax Compliance Act) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2014. godine. Ovim propisom se uvodi obveza razmjene informacija i dostavljanja podatka o građanima SAD-a koji posjeduju offshore račune i određenu inozemnu financijsku imovinu. Cilj propisa je smanjiti prekogranične porezne evazije te ispunjavanje poreznih obveza kroz unapređenje postojećih postupaka prikupljanja podataka od strane Porezne uprave SAD-a (U.S. Internal Revenue Service - IRS). FATCA obezuje neameričke financijske institucije na dostavljanje podataka IRS-u o financijskim računima poreznih obveznika SAD-a.

CRS^{*}** - Common Reporting Standard je standard obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU, a s kojom se države članice EU moraju uskladiti i primjenjivati istu i koja zahtijeva od institucija u Republici Hrvatskoj prepoznavanje i izvještavanje poreznih vlasti Republike Hrvatske o poreznoj rezidentnosti (ili više njih) za sve klijente koji posjeduju financijsku imovinu koju drže kod institucija.

III. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Jeste li politički izložena osoba? a) DA b) NE

Definicija politički izložene osobe

Sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba je:

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

- *Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: predsjednici država ili vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suce revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbor trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.*
- *Članovi uže obitelji jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu.*

- *Bliski suradnik jest svaka fizička osoba:*
 - za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
 - koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobiti politički izložene osobe

IV. PODACI O NAMJERAVANOJ POSLOVNOJ AKTIVNOSTI

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa je izdavanje i/ili otkup udjela u investicijskim fondovima.

Vrsta zaposlenja

- Zaposlen
- Student
- Samozaposlen
- Umirovljenik
- Poduzetnik
- Obrtnik
- Nezaposlen
- Ostalo

Vrsta poslodavca

- Javno poduzeće
- Privatno poduzeće
- Tijela državne/regionalne vlasti
- Obrt
- Honorarac
- Ostalo

Zvanje: _____

Trenutno zanimanje: _____

Planirana godišnja ulaganja:

- do 15.000 EUR
- do 70.000 EUR
- do 130.000 EUR
- više od 130.000 EUR

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

- Ulaganje
- Štednja
- Diversifikacija rizika
- Špekulacija
- Ostalo _____

Ulaganje se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca.

Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa:

- Redovna plaća
- Prihodi od honorarnog posla
- Iznajmljivanje nekretnine
- Nasljedstvo
- Mirovina
- Dohodak od imovine i imovinskih prava
- Prihodi/ imovina ostalih članova kućanstva
- ostalo (*navedi*)

Dohodak člana upravnog vijeća, skupština, nadzornih odbora

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

- do 1.000 EUR
- od 1.000 do 2.000 EUR
- od 2.000 do 4.000 EUR
- više od 4.000 EUR

Godišnji iznos ostalih prihoda:

- do 30.000 EUR
- od 30.000 do 70.000 EUR
- od 70.000 do 130.000 EUR
- više od 130.000 EUR

U slučaju da je stranka državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) molimo odgovorite na slijedeće pitanje:

Tražite li pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za transfer kapitala, kupnju nekretnina ili državnih obveznica ili ulaganja u trgovačka društva u Republici Hrvatskoj? DA NE



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr

www.alternativeinvest.hr

V. PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

Svojestvo zastupanja: zakonski zastupnik/ roditelj
 skrbnik
 punomoćnik

Identifikacijski dokument

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____ Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Osobni podaci

Ime i prezime: _____

OIB / TIN: _____

Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja*: _____

Država rođenja*: _____ Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (ako postoji): _____

Prebivalište

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Podaci o računu za isplatu

Banka: _____ IBAN računa : _____

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj*: _____

Poštanski broj i mjesto*: _____ Država*: _____

Telefon*: _____ Faks*: _____

Mobitel*: _____

Adresa elektroničke pošte (e-mail)*: _____

** Podaci prikupljeni uz Privolu ulagatelja/punomoćnika*

Odabir načina izještavanja:

Poštom

Elektroničkom poštom (*obvezno navesti u kontakt podacima*)

Ne želim primati Izvještaje o stanju udjela, Potvrde o transakcijama niti bilo kakve druge obavijesti /poštu

Jeste li politički izložena osoba? a) DA b) NE

Definiciju politički izložene osobe molimo pogledajte pod točkom III.

Potpisom ove Pristupnice ulagatelj potvrđuje:

- da su gore navedeni podaci točni i potpuni te da će obavijestiti Alternative Invest ili prodajnog zastupnika o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Pristupnici uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu,
- da je za označene podatke dao Privolu u svrhu jednostavnije komunikacije,
- da je upoznat s načinom obrade podataka:
 - da Alternative Invest 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 Alternative Invest 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 svojim upravljanjem, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
 - da Alternative Invest 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;
 - odnosno razumije svrhu obrade Podataka, postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka, primateljima ili kategorijama primatelja podataka kojima je Alternative Invest ovlašten ili obavezan 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.

VI. PRILOZI:

- Preslika osobne iskaznice/putovnice
- Preslika kartice bankovnog računa
- Punomoć – ovjerena
- Upitnik o primjerenosti ulagatelja (ako ulažete u AIF-e)
- FATCA W-9 obrazac
- Ostalo _____

Potpis ulagatelja: _____ Mjesto i datum: _____

Ispunjava zaposlenik Društva

Ime i prezime zaposlenika Društva: _____

Potpis zaposlenika Društva: _____ Datum: _____

Komentar: _____

Suglasnost višeg rukovodstva za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____

(samo u slučaju uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom koji je politički izložena osoba ili čiji je zakonski zastupnik/punomoćnik odnosno stvarni vlasnik politički izložena osoba, također osobom iz visokorizične treće države)