



ALTERNATIVE  
INVEST

**ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**  
**Bosanska ulica 7, 10000 Zagreb, Hrvatska**  
Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr  
www.alternativeinvest.hr

## FIZIČKE OSOBE

### PRISTUPNICA

Prilikom uspostave poslovnog odnosa Alternative Invest d.o.o., Bosanska ulica 7, 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 unaprijeđenju 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 nuđenje 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 obavezan 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**  
**Bosanska ulica 7, 10000 Zagreb, Hrvatska**  
Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr  
www.alternativeinvest.hr

---

*Prebivalište*

Ulica i kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj i mjesto: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

*Podaci o računu za isplatu*

Banka: \_\_\_\_\_ IBAN računa (kunski): \_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_ IBAN računa (kunski): \_\_\_\_\_

*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?    | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| • Imate li „zelenu kartu“?       | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> NE |
| • Jeste li SAD porezni obveznik? | <input type="checkbox"/> DA | <input type="checkbox"/> 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 nenavođenja.**

**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 obezbeđuje 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: predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra, zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela, sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove, ili sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke, veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga, član uprave, odnosno upravnog ili nadzornog odbora pravnih osoba koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- *Članovi uže obitelji jesu:* bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, roditelji politički izložene osobe



- *Bliski suradnik jest svaka fizička osoba:*
  - za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravim 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 dobrobit 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 100.000 kn
- do 500.000 kn
- do 1.000.000 kn
- više od 1.000.000 kn

*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
- Dohodak člana upravnog vijeća, skupština, nadzornih odbora
- Mirovina
- Dohodak od imovine i imovinskih prava
- Prihodi/ imovina ostalih članova kućanstva
- ostalo \_\_\_\_\_

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

- do 8.000 kn
- od 8.000 do 15.000 kn
- od 15.000 do 30.000 kn
- više od 30.000 kn

Godišnji iznos ostalih prihoda:

- do 200.000 kn
- od 200.000 do 500.000 kn
- od 500.000 do 1.000.000 kn
- više od 1.000.000 kn

#### V. PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIK

Svojstvo zastupanja:

- zakonski zastupnik/ roditelj
- skrbnik
- punomoćnik



ALTERNATIVE  
INVEST

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

**Bosanska ulica 7, 10000 Zagreb, Hrvatska**

Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr

www.alternativeinvest.hr

---

*Identifikacijski dokument*

Vrsta identifikacijskog dokumenta: \_\_\_\_\_ Broj identifikacijskog dokumenta: \_\_\_\_\_

Naziv i država izdatelja: \_\_\_\_\_

*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 (kunski): \_\_\_\_\_

*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 primiti Izveštaje 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 obvezan 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 subjektom koji je politički izložena osoba ili čiji je zakonski zastupnik/punomoćnik politički izložena osoba odnosno osobom iz visokorizične treće države)