



PRAVNE OSOBE

UPITNIK ZA ULAGATELJE

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 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.

Uz voditelja obrade podataka podaci o ulagateljima dostupni su i izvršiteljima obrade (djelatnici organizacijskih jedinica Back office i Prodaje Društva)

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 fonda pod upravljanjem Društva osobni podaci djelit će se sa prodajnim agentom u svrhu naknade istom.

Rok pohrane osobnih podataka propisan je gore navedenim zakonima.

Ovlaštena osoba ulagatelja 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 ovlaštena osoba ulagatelja 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 ovlaštene osobe ulagatelja, ovlaštena osoba ulagatelja 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

Poslovni subjekt

Tvrtka ulagatelja:

Matični broj: _____

OIB / TIN: _____

Šifra djelatnosti (NKD): _____

Sjedište

Ulica i kućni broj: _____



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

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Boravište

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Podaci o računu za isplatu

Banka: _____ IBAN računa: _____

Banka: _____ IBAN računa: _____

Banka: _____ IBAN računa: _____

Kontakt podaci

Kontakt osoba*: _____

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

II. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA

OSOBA I

Identifikacijski dokument

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____ Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Naziv i država izdatelja: _____



ALTERNATIVE INVEST

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: _____

Porezna rezidentnost

Molimo navedite državu/države u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik i njezin porezni broj u navedenoj državi

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

Ako ste SAD državljanin i imate TIN molimo da nam dostavite ispunjeni IRS-ov obrazac.

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.

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

Funkcija

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave | <input type="checkbox"/> Član Uprave |
| <input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor | <input type="checkbox"/> Vlasnik obrta |
| <input type="checkbox"/> Prokurist | <input type="checkbox"/> Punomoćnik |
| <input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost | |
| <input type="checkbox"/> Druga funkcija zakonskog zastupnika | |

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE



ALTERNATIVE INVEST

OSOBA II

Ime i prezime: _____

Broj osobne iskaznice / putovnice: _____

Izdavatelj osobne iskaznice/putovnice: _____

OIB / TIN: _____

Ako ste SAD državljani i imate TIN molimo da nam dostavite ispunjeni IRS-ov obrazac.

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

Država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (Ako postoji) _____

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država): _____

Adresa za korespondenciju: _____

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE

Molimo navedite državu/države u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik I njezin porezni broj u navedenoj državi

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

OSOBA III

Ime i prezime: _____

Broj osobne iskaznice / putovnice: _____

Izdavatelj osobne iskaznice/putovnice: _____

OIB / TIN: _____

Ako ste SAD državljani i imate TIN molimo da nam dostavite ispunjeni IRS-ov obrazac.

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

Država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (Ako postoji) _____

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država): _____

Adresa za korespondenciju: _____

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE

Molimo navedite državu/države u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik I njezin porezni broj u navedenoj državi

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____



III. PODACI O POREZNOJ STATUSU TE PODACI RADI PRIMJENE FACTA I CRS REGULATIVE

Ima li poslovni subjekt rezidentnost izvan Republike Hrvatske u smislu oporezivanja: DA NE

Ako da, molimo Vas da navedete državu porezne obveze (jednu ili više njih) te 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 nakoju 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 nenavođenj

Izjavljujem da je iznad navedeni poslovni subjekt (odaberite samo jednu opciju):

1. NEFINANCIJSKI POSLOVNI SUBJEKT KOJI NIJE IZ SAD-A
2. NEAMERIČKA FINANCIJSKA INSTITUCIJA
3. SUBJEKT IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Ukoliko je ste odabrali opciju pod brojem 3, molimo da navedete američki porezni broj (TIN) poslovnog subjekta te dostavite IRS-ov FATCA obrazac. TIN: _____

Ukoliko ste odabrali opciju pod brojem 1 ili 2 molimo Vas da popunite jedan od upitnika u nastavku ovisno o odabranoj opciji.

POPUNJAVA NEFINANCIJSKI POSLOVNI SUBJEKT KOJI NIJE IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Je li društvo investicijski subjekt** u smislu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107EU odnosno CRS).

DA NE

Manje od 50% bruto dohotka/dobiti subjekta ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju je pasivni dohodak/dobit i manje od 50% imovine subjekta u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju imovina je koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivne dobiti/dohotka.

DA NE

Dionicama subjekta redovito se trguje na uređenim/organiziranim tržištima vrijednosnih papira ili je subjekt povezani subjekt čijim se dionicama trguje na uređenim/organiziranim tržištima vrijednosnih papira

DA NE

Subjekt je organiziran na teritoriju SAD-a i svi vlasnici primatelja plaćanja u dobroj su vjeri rezidenti tog teritorija SAD-a

DA NE

Subjekt je vladino tijelo, politička podjedinica toga vladina tijela ili javno tijelo koje obnaša funkciju tog vladina tijela ili njegove političke podjednice, vladino tijelo na teritoriju SAD-a, međunarodna organizacija, neamerička središnja banka ili subjekt koji je u cijelosti u vlasništvu jednoga ili više prethodno navedenih.

DA NE



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

**ALTERNATIVE
INVEST**

Gotovo sve aktivnosti subjekta sastoje se od držanja (u cijelosti ili djelomično) dionica (glavnih) jednog ili više društava kćeri, osiguranja financiranja i obavljanja usluga, jednom ili više društava kćeri koje obavljaju trgovanje ili djelatnost različitu od djelatnosti financijske institucije, osim što subjekt ne ispunjava uvjete za takav status ako subjekt funkcionira (ili se predstavlja) kao investicijski fond, kao što je fond (rizičnog) privatnog vlasničkog kapitala, fond za otkup poduzeća financijskom polugom ili bilo subjekt čiji je cilj stjecanje ili financiranje trgovačkih društava, a zatim posjedovanje vlasničkih udjela u tim trgovačkim društvima kao kapitalne imovine za investicijske potrebe.

DA

NE

Subjekt još uvijek ne obavlja poslovnu djelatnost niti je ranije obavljao neku poslovnu djelatnost, ali ulaže kapital u imovinu s namjerom obavljanja poslovne djelatnosti različite od financijske institucije pod uvjetom da subjekt ne ispunji uvjete za ovo izuzeće nakon datuma koji slijedi nakon 24 mjeseca od datuma prvotnog osnivanja subjekta.

DA

NE

Subjekt nije u posljednjih pet godina bio financijska institucija i u procesu je likvidacije svoje imovine ili reorganizacije s namjerom da nastavi ili ponovo započne poslovanje u nekoj drugoj djelatnosti različitoj od djelatnosti financijske institucije.

DA

NE

Subjekt se primarno bavi transakcijama financiranja i zaštite od rizika (hedžinga) s povezanim subjektima ili za povezane subjekte koji nisu financijske institucije ali ne pruža usluge financiranja ili zaštite od rizika subjektima koji nisu povezani, pod uvjetom da se grupa takvih povezanih subjekata primarno bavi djelatnošću različitom od financijske institucije.

DA

NE

Subjekt ispunjava sve sljedeće uvjete:

a) osnovan je i djeluje u državi članici ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident isključivo u vjerske, dobrotvorne, znanstvene, umjetničke, kulturne, sportske ili obrazovne svrhe; ili je osnovan i djeluje u državi članici ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident i profesionalna je organizacija, poslovna zajednica, gospodarska komora, radna organizacija rada, organizacija u poljoprivredi ili hortikulturi, građanska udruga ili organizacija koja djeluje isključivo s ciljem promicanja socijalne skrbi;

b) izuzet je od plaćanja poreza na dohodak/dobit u svojoj državi članici ili drugoj jurisdikciji u kojoj je rezident;

c) nema dioničara ni članova koji imaju vlasničke ili korisničke interese/udjele u njegovoj dobiti/dohotku ili imovini;

d) na temelju važećih propisa države članice ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt rezident ili na temelju osnivačkih akata subjekta nije dopuštena raspodjela dohotka/dobiti ili imovine subjekta privatnim osobama ili subjektima, ni primjena u korist subjekata, koji se ne bave humanitarnim radom, osim humanitarnih aktivnosti subjekta ili u obliku isplate razumne naknade za obavljene usluge ili isplate po fer tržišnoj vrijednosti za imovinu koju je subjekt nabavio;

e) nakon likvidacije ili prestanka subjekta, na temelju važećih propisa države članice ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt rezident ili osnivačkih akata subjekta, sva njegova imovina prenosi se na tijelo javne vlasti ili drugu neprofitnu organizaciju, ili vlasništvo prelazi na vladino tijelo države članice ili druge jurisdikcije u kojoj je subjekt rezident ili neku njezinu političku organizacijsku jedinicu.

DA

NE

Subjekt je strano partnerstvo koje primjenjuje porez po odbitku na izvoru ili strani trust koji primjenjuje porez po odbitku na izvoru, u skladu s relevantnim propisima Ministarstva financija SAD-a.

DA

NE

POPUNJAVA NEAMERIČKA FINANCIJSKA INSTITUCIJA

Izveštajna ili surađujuća financijska institucija

GIIN _____

Registrirana financijska institucija koja se smatra usklađenom

GIIN _____

Certificirana financijska institucija koja se smatra usklađenom/Izuzeti stvarni vlasnik

Vrsta _____

Nesudjelujuća financijska institucija



IV. DODATNI PODACI

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

- Ulaganje
 Štednja
 Diverzifikacija rizika
 Špekulacija
 Ostalo

Planirane godišnje investicije (prosječno)**:

- do 100.000 kn
od 100.000 do 500.000 kn
od 500.000 do 1.000.000 kn
od 1.000.000 do 3.000.000 kn
više od 3.000.000 kn

Vrsta poduzeća:

- Javno poduzeće
Privatno poduzeće
Tijela javne vlasti
Obrt
Financijska institucija
Honorarac
Ostalo

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

Jeste li subjekt koji ima nominalne dioničare ili dionice na donositelja ili fizička ili pravna osoba koja je izdala dionice na donositelja ili fizička ili pravna osoba koja obavlja transakciju u vezi s dionicama na donositelja?

- DA NE

Jeste li društvo s intenzivnim gotovinskim poslovanjem?

- DA NE

Jeste li društvo koje ne smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj ste registrirani ili društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je 25% i više u vlasništvu strane pravne osobe koja ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinsku proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj je registrirana

- DA NE

DEFINICIJE:

*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

Članovi uže obitelji jesu: bračni ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i osobe s kojima su djeca politički zloženi osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelji politički izložene osobe

Bliski suradnik jest svaka fizička osoba:

1. 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
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe

** Pojam 'investicijski subjekt' znači svaki subjekt: (a) čije se poslovanje prvenstveno odnosi na jednu ili više sljedećih aktivnosti ili operacija za klijenta ili u njegovo ime: i. trgovanje instrumentima tržišta novca (čekovi, mjenice, certifikati o depozitu, izvedenice itd.); mjenjački poslovi; devizni, kamatni i indeksirani instrumenti; prenosivi vrijednosni papiri ili trgovanje robnim ročnicama; ii. upravljanje pojedinačnim i zajedničkim portfeljem; ili iii. ulaganje na neki drugi način, praćenje ili upravljanje financijskom imovinom ili novčanim sredstvima za tuđi račun; ili (b) čiji bruto dobit prvenstveno proizlazi iz investiranja, reinvestiranja ili trgovanja financijskom imovinom, ako subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitna institucija, skrbnička institucija, određeno društvo za osiguranje ili investicijski subjekt.



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

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Podaci traženi u ovom Upitniku prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) i njegovih provedbenih

propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa, Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa te

izvještajnih obveza Alternative investa d.o.o. 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 2014/107/EU odnosno CRS).

Potpisom ovog dokumenta ulagatelj potvrđuje da su informacije sadržane u ovom dokumentu točne i da je prethodno obaviješten da Alternative invest d.o.o. mora potvrditi točnost dobivenih informacija, i u skladu s propisima RH o zaštiti podataka daje izričitu privolu za sve radnje vezano za prikupljanje, spremanje, korištenje, obradu, organiziranje i stvaranje baze, te uvid i prijenos

odnosno razmjenu osobnih podataka i informacija sadržanih u ovom dokumentu s ostalim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz poslovnog odnosa, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Radi o

obveznom prikupljanju osobnih podataka te u slučaju da ulagatelj odbije dati ili uskratiti podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak, Alternative invest d.o.o. može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. Značenje pojmova koji nisu

definirani ovim Upitnikom mogu se pronaći u spomenutim zakonima.

V. PRILOZI

- a) Izvod iz sudskog registra
- b) Preslika osobne/ih dokumentata zakonskih zastupnika
- c) Preslika ugovora o vođenju računa
- d) PIP obrazac (Politički izložena osoba)
- e) Upitnik o stvarnim vlasnicima ulagatelja
- f) Punomoć – ovjerena
- g) IRS-ov obrazac
- h) Ostalo _____

Potpis ulagatelja i žig: _____ Datum i mjesto: _____

Ispunjava zaposlenik Društva

Ime i prezime zaposlenika Društva: _____

Potpis zaposlenika Društva: _____ Datum: _____

Komentar: _____

Suglasnost nadležne osobe 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)