



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

PRAVNE OSOBE

UPITNIK ZA ULAGATELJE

I. OPĆI PODACI

Tvrtka ulagatelja:

\_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_ OIB / TIN: \_\_\_\_\_

Šifra djelatnosti: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra: \_\_\_\_\_

Adresa za korespondenciju: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_ IBAN računa: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_ Broj mobitela: \_\_\_\_\_

E-mail adresa: \_\_\_\_\_

II. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

ČLAN UPRAVE I

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 W-9 obrazac.

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Država rođenja: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država): \_\_\_\_\_

Adresa za korespondenciju: \_\_\_\_\_



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

---

## PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Da li ste strana politički izložena osoba?

DA

NE

a) Strana politički izložena osoba je 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, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

b) Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi

c) Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovni odnos ili ima druge uske poslovne kontakte.

Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate?

a)

b)

c)

Podatak o vrsti javne funkcije pod a) i vremenu obavljanja funkcije?

---

Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod a)?

---

Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod c)?

---

## ČLAN UPRAVE 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 W-9 obrazac.

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Država rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država): \_\_\_\_\_

Adresa za korespondenciju: \_\_\_\_\_



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

---

### PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Da li ste strana politički izložena osoba?

DA

NE

- a) Strana politički izložena osoba je 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, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:  
b) Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi  
c) Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate?

a)

b)

c)

Podatak o vrsti javne funkcije pod a) i vemenu obavljanja funkcije?

---

Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod a)?

---

Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod c)?

---

### III. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU (ukoliko postoji)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Broj osobne iskaznice / putovnice: \_\_\_\_\_

Izdavatelj osobne iskaznice/putovnice: \_\_\_\_\_

OIB / TIN: \_\_\_\_\_

Ako ste SAD državljani i imate TIN molimo Vas da nam dostavite ispunjeni IRS-ov W-9 obrazac.

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Država rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (adresa, mjesto, država):

---

Adresa za korespondenciju: \_\_\_\_\_

---



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

---

#### PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Da li ste strana politički izložena osoba?

DA

NE

- a) Strana politički izložena osoba je 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, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:  
b) Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi  
c) Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate?

a)

b)

c)

Podatak o vrsti javne funkcije pod a) i vremenu obavljanja funkcije?

---

Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod a)?

---

Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod c)?

---

#### IV. PODACI O STVARNOM VLASNIKU

Je li vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti obrazac Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima ulagatelja)

DA

NE

#### V. UTVRĐIVANJE FATCA STATUSA

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 postupka prikupljanja podataka od strane Porezne uprave SAD-a (U.S. Internal Revenue Service - IRS).

FATCA obavezuje neameričke financijske institucije na dostavljanje podataka IRS-u o financijskim računima poreznih obveznika SAD-a.

Za potrebe definiranja da li ste obveznik sukladno FATCA-i molimo Vas da se identifikirate s IRS-ovim W-8 obrascem.



## VI. DODATNI PODACI

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: a) Kupnja i/ili prodaja udjela u investicijskim fondovima

Planirane godišnje investicije (prosječno)\*:

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

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

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

Potpisom ovog Upitnika dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o matičnom broju pravnog subjekta/građana, kao i OIB, isto kao i podatke pravnog subjekta/ulagatelja, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da sam suglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

## VII. PRILOZI

- a) Izvod iz sudskog registra
- b) Preslika osobne/ih dokumentata članova uprave i zastupnika
- c) Preslika ugovora o vođenju računa
- d) PIP obrazac (Politički izložena osoba)
- e) Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima ulagatelja
- f) Punomoć – ovjerena
- g) IRS W-8 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 pravnim subjektom kojeg zastupa Strana politički izložena osoba)