

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

a) Osobni podaci ulagatelja

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

Korespondencijska adresa (ukoliko je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Kontakt podaci ulagatelja

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

Preferirani način komunikacije poštom e-mailom

II. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno odredbama članka 46. i 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017).

a) Jeste li politički izložena osoba?* DA NE

*Ukoliko je Vaš odgovor "DA" molimo Vas da ispunite sve podatke u dijelu II.

*Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, i to: predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno 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, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, 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,

B. uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelje, te djecu i njihove bračne drugove ili osobe s kojima su djeca osobe pod A u izvanbračnoj zajednici,

C. 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 osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

Za politički izložene osobe:

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

b) Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate? A B C

c) Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?

d) Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B.?

e) Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod C.?

III. PODACI O POREZnom STATUSU

Status klijenta

- Rezident Nerezident

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu utvrđivanja FATCA*(eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS**(eng. Common Reporting Standard) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da odgovorite na niže navedena pitanja:

- a) Jeste li porezni obveznik SAD-a? DA NE
- b) Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo? DA NE
- c) Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u ("Green Card")? DA NE

(ako je odgovor na jedno od gore postavljenih pitanja DA, molimo popuniti Obrazac W-9)

d) Ako ste porezni obveznik strane države, molimo navedite državu ili države u kojoj/kojima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj ste porezni obveznik 1

Porezni broj (TIN/SSN) 1

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

- Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

Država u kojoj ste porezni obveznik 2

Porezni broj (TIN/SSN) 2

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

- Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja te da su svi dani podaci točni.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade [FATCA partnera] u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. Predmetna Direktiva prenesena je u zakonodavstvo RH odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).*

*** CRS (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u cilju oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj razmjeni podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2017/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija o području oporezivanja. Automatska razmjena informacija o financijskim računima uređena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).*

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da poslovni subjekt za potrebe oporezivanja nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku te da su svi dani podaci točni.

IV. PODACI O NAMJENI I OPSEGU POSLOVANJA

Zvanje

Trenutno zanimanje

Osobni status

- zaposlenik
 poduzetnik
 nezaposlen
 umirovljenik
 student/učenik

Vrsta poslodavca

- privatni sektor
 državna služba
 tijela državne/lokalne vlasti
 državna trgovačka društva
 umirovljenik
 nezaposlen

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:

- do 200.000,00 kn
 do 500.000,00 kn
 do 1.000.000,00 kn
 iznad 1.000.000,00 kn

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- dohotka od nesamostalnog rada
 dohotka od samostalne djelatnosti
 dohotka od imovine i imovinskih
 prava dohotka od kapitala
 dohotka od osiguranja
 mirovine
 ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i slično)

V. IZJAVE ULAGATELJA

Ulagatelj potpisom ovog Upitnika izjavljuje:

- Da su svi podaci navedeni u Upitniku istiniti te da će o bilo kakvoj promjeni podataka odmah obavijestiti Društvo. Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos ili raskinuti poslovni odnos s klijentom u slučaju da zakonski zastupnik klijenta odbije dati ili uskratiti podatak koji je obvezan ili priopći takav netočan podatak.
- Da je upoznat s pravom na obaviještenost i obvezom Društva da ga pravovremeno i točno obavještava o činjenicama propisanim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016);
- Da sredstva za ulaganje nisu pribavljena, u cijelosti ili dijelom, na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma.
- Da je upoznat da su kontakt podaci (telefon, mobitel i fax) dobrovoljno dani podaci kako bi Društvo moglo izvršiti obveze obavještavanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izrijeком na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu ulagatelj traži.

VI. OSOBNI PODACI

Podatke tražene u ovom Upitniku Društvo prikuplja temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18) te pripadajućim pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Vaše osobne podatke obrađujemo i prikupljamo zato što ste ulagatelj u fondove kojima upravlja Društvo ili zato što ste iskazali namjeru da postanete ulagatelj u fondove kojima upravlja Društvo., a kako bismo mogli ispuniti svoje obveze kao društvo za upravljanje u kojima vi sudjelujete kao ulagatelj. Osim toga, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo Vas mogli obavijestiti o našim zanimljivim proizvodima i uslugama, osim ako Vi drugačije ne kažete. Također, Vaše osobne podatke obrađujemo kada za to imamo drugi legitiman interes.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo samo onim osobama koje nam pomažu u ispunjenju naših dužnosti kao društva za upravljanje kao i onim osobama kojima smo to dužni sukladno našim zakonskim obvezama. Osim toga, Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim povezanim društvima, ako ste se s time složili.

Dodatno, Društvo je dužno prikupljati i obrađivati Vaše podatke sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17) i njegovih provedbenih propisa, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/2016), Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (18/17) te Zakonu o računovodstvu (78/15, 134/15, 120/16).

Za više informacija o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima pročitajte naša Pravila privatnosti koja čine prilog ovom dokumentu, a dostupna su i putem web stranice www.icam.hr.

VII. SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Kako bi Vas s Društvom povezana društva InterCapital Grupe mogla kontaktirati radi ponude svojih usluga i proizvoda potrebna nam je Vaša suglasnost niže za prosljeđivanja Vaših podataka navedenih u ovom Upitniku. Od dane privole možete odustati u svako doba mogu odustati i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka u skladu s Pravilima privatnosti Društva. Povlačenje dane privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Suglasan sam da povezana društva InterCapital Grupe obrađuju moje osobne podatke te da me mogu kontaktirati radi ponude svojih proizvoda i usluga:

telefonskim putem (poziv)

na moj pametni telefon (SMS ili drugi sličan tip komunikacije)

na moju e-mail adresu

DA NE

DA NE

DA NE

Datum i mjesto

Potpis ulagatelja

1. O Pravilima privatnosti

- 1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) društva za upravljanje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
- 1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na ulagatelje u investicijske fondove i posebne fondove kojima Društvo upravlja odnosno klijente kojima pružamo uslugu upravljanja portfeljem te uslugu investicijskog savjetovanja, kao i na osobe koje su nam podnijele zahtjev da postanu takvim ulagateljem odnosno klijentom Društva (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“).
- 1.3. Ovime uređujemo privatnost te zaštitu Vaših osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.
- 1.4. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 25. svibnja 2018. godine. Uzmite u obzir da Pravila Privatnosti u tiskanom izdanju ne moraju nužno odgovarati aktualnoj verziji. Stoga uvijek preporučamo da pročitate aktualnu verziju dostupnu na mrežnoj stranici Društva www.icam.hr u dijelu *Zaštita podataka*.
- 1.5. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se e-poštom na adresu zastita.podataka@intercapital.hr ili putem pošte na adresu Društva, putem za to predviđenog obrasca dostupnog na našoj mrežnoj stranici www.icam.hr. Više detalja u nastavku u točki 8. Pravila privatnosti.

2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

- 2.1. Obrađujemo isključivo one osobne podatke koje ste nam dali ispunjavanjem Upitnika za klijente (bilo direktno nama, bilo našim prodajnim zastupnicima ovlaštenim za nuđenje udjela u fondovima kojima upravljamo), osobne podatke koje ste nam dali prilikom kasnije komunikacije (primjerice kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) te osobne podatke koji su proizašli iz naše poslovne suradnje.
- 2.2. Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:
 - 2.2.1. Vaše identifikacijske podatke (kao što su ime, prezime, OIB, podatke o osobnom dokumentu i dr. podaci koje Vas tražimo u Upitniku)
 - 2.2.2. Vaše kontakt podatke
 - 2.2.3. Dodatne podatke nužne za potrebe poslovanja (kao što su podatci o Vašem bankovnom računu, financijskoj situaciji i dr. podaci koje Vas tražimo u Upitniku)
 - 2.2.4. Podatke o političkoj izloženosti
 - 2.2.5. Podatke o poreznoj rezidentnosti (statusu)
 - 2.2.6. Podatke koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa
 - 2.2.7. Povijest promjena svih navedenih podataka

3. Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?

- 3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo zato što ste ulagatelj ili ste podnijeli zahtjev da postanete ulagatelj u fondove kojima upravljamo odnosno zato što ste nam povjerali upravljanje Vašom imovinom.
- 3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 - 3.2.1. Sklapanje ugovora o ulaganju /ugovora o upravljanju portfeljem
Kako bismo na Vaš zahtjev s Vama mogli sklopiti ugovor o ulaganju u fondove kojima upravljamo odnosno ugovor o upravljanju portfeljem. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje tog ugovora;
 - 3.2.2. Za potrebe ugovora o upravljanju portfeljem / ugovora o ulaganju
Kako bismo mogli uredno ispuniti svoje obveze iz našeg ugovora o ulaganju (prvenstveno postupanje po Vašim zahtjevima za izdavanje, zamjenu ili prijenos udjela te isplatu sredstava) odnosno ugovora o upravljanju portfeljem. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je provedba tog ugovora;
 - 3.2.3. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti društva za upravljanje (prvenstveno naše izvještajne obveze te provjeru klijenata). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti;
 - 3.2.4. Sistemske informacije
Kako bismo Vas informirali o statusu pojedinog zahtjeva, provedbi usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 - 3.2.5. Informacije o tržištu te našim uslugama i proizvodima
Kako bismo Vas obavijestili o zanimljivim događajima na tržištu ili našim uslugama i proizvodima, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša suglasnost, ovisno o konkretnom slučaju;
 - 3.2.6. Ostali slučajevi
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva za upravljanje (primjerice kada je to nužno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to nužno kako bismo osigurali primjereni stupanj zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je naš legitimni interes.

4. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

- 4.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

- 4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
- 4.2.1. Pravne osobe s kojima poslovno surađujemo u svrhu provedbe naših dužnosti. Primjerice banka koja djeluje kao depozitna banka za potrebe pojedinog fonda kojim upravljamo. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu predviđenu zakonom;
 - 4.2.2. Osobe s kojima poslovno surađujemo, a putem kojih ste nam poslali zahtjev za pružanjem naših usluga. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu predviđenu zakonom;
 - 4.2.3. Druge osobe s kojima poslovno surađujemo, poput poreznih savjetnika i slično. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju isključivo one Vaše osobne podatke za koje smo ih mi za to ovlastili, isključivo za naše potrebe;
 - 4.2.4. Pravne osobe koje razvijaju te održavaju IT rješenja koja koristimo. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu razvoja ili održavanja IT rješenja;
 - 4.2.5. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja – primjerice Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija – kao i druge pravne osobe kada je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, primjerice revizor. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu koja im je zakonom dodijeljena;
- 4.3. Gore navedene osobe, koje obrađuju Vaše osobne podatke za naše potrebe, su nam se obvezale postupati s Vašim podacima na primjeren način te ih tretirati kao povjerljive.

5. Prenose li se Vaši osobni podatci u treće zemlje?

- 5.1. Ne, Vaši osobni podatci ostaju na području Europske Unije.

6. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

- 6.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:
- 6.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kada god je to moguće;
 - 6.1.2. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
 - 6.1.3. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

7. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

- 7.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
- 7.2. Vaše osobne podatke kao naših klijenata, za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).
- 7.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.
- 7.4. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

8. Vaša prava

- 8.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite osobnih podataka.
- 8.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.
- 8.3. Pristup Vašim osobnim podacima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.
- 8.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.
- 8.5. Pravo na povlačenje suglasnosti i zaborav:
Imate pravo povući Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka kao i tražiti da se trajno brišu Vaši osobni podaci koje smo obrađivali temeljem Vaše suglasnosti.
- 8.6. Prenosivost osobnih podataka:
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

Svoja gore navedena prava možete ostvariti na način da nam Vaš zahtjev uputite putem za to predviđenog obrasca dostupnog na našoj mrežnoj stranici na e-adresu zastita.podataka@intercapital.hr ili na pisanim putem na adresu sjedišta Društva.

- 8.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Vaš zahtjev nam pošaljite putem e-pošte na adresu zastita.podataka@intercapital.hr, gdje u naslovu poruke navodite *Prigovor protiv obrade* te u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora te Vaš zahtjev.
- 8.8. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.