

**I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA**

a) Osobni podaci ulagatelja

Naziv poslovnog subjekta

OIB

Djelatnost (NKD)

--	--	--

Opis djelatnosti

Pravni oblik

--	--

b) Adresa sjedišta

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

--	--	--

c) Korespondencijska adresa (ukoliko je različita od adrese sjedišta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

--	--	--

d) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

--	--	--

Preferirani način komunikacije  poštom  e-mailom

**II. PODACI O OPSEGU POSLOVANJA**

a) Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:

do 100.000 kn

do 500.000 kn

do 1.000.000 kn

do 4.000.000 kn

iznad 4.000.000 kn

b) Izvor sredstava koja su predmet transakcije (poslovnog odnosa)

--

**III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA**

(članovi uprave/ravnatelji, opunomoćenici, prokuristi, vlasnici obrta ili drugi zakonski zastupnici) – ako postoji više zakonskih zastupnika, potrebno je navesti minimalan broj zastupnika nužan za zastupanje (minimalno jedna osoba ako ona zastupa poslovni subjekt samostalno, odnosno minimalno dvije ako poslovni subjekt zastupaju skupno).

**OSOBA 1**

a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB

--	--

Državljanstvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

--	--	--

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

--	--	--

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdatelja

Važi do

--	--	--	--

d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

e) Kontakt podaci

Telefon	Mobitel	E-mail adresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

f) Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba\*  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika (Upitnik za politički izložene osobe)

\*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

**OSOBA 2**

a) Osobni podaci

Ime i prezime	OIB
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Državljanstvo	Datum rođenja	Mjesto i država rođenja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj	Pošanski broj i mjesto	Država
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta	Broj	Naziv i država izdavatelja	Važi do
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

e) Kontakt podaci

Telefon	Mobitel	E-mail adresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

f) Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba\*  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika (Upitnik za politički izložene osobe)

\*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

**OSOBA 3**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB



Državljanstvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja




## b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država




## c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do





## d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

## e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa



f) Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba\*  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika (Upitnik za politički izložene osobe)

\*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 pravim 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

**IV. PODACI O POREZNOJ STATUSU TE PODACI RADI PRIMJENE FACTA\* I CRS\*\* REGULATIVE**Status klijenta  Rezident  Nerezident

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu primjene FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS (Common reporting standard) regulative klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da odgovorite na niže navedena pitanja:

a) Da li je poslovni subjekt porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država?  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo da navedete američki porezni broj (TIN / SSN) Poslovnog subjekta:

b) Ima li poslovni subjekt poreznu rezidentnost izvan Republike Hrvatske:  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite državu(e) porezne rezidentnosti poslovnog subjekta:

Država porezne rezidentnosti poslovnog subjekta 1

Porezni broj (TIN/SSN) poslovnog subjekta 1



Država porezne rezidentnosti poslovnog subjekta 2

Porezni broj (TIN/SSN) poslovnog subjekta 2



U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

 Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

c) Da li je poslovni subjekt pasivni nefinancijski poslovni subjekt, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod, odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?

DA  NE

\*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/stvarni vlasnik za potrebe oporezivanja nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku te da su svi dani podaci točni.

## V. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

Da li je poslovni subjekt:

a) trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji

DA  NE

b) društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

DA  NE

Ukoliko je odgovor na jedno od prethodnih pitanja "DA", molimo Vas da unesete podatke o nazivu burze i oznaci dionice.

Naziv burze

Oznaka dionice

Ukoliko je odgovor na sva gore postavljena pitanja "NE", molimo nastavite s popunjavanjem ovog dijela upitnika

U skladu s člankom 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/2017), društvo obvezno pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B) Svaka fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- C) Svaka fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

U slučaju se se stvarni vlasnici ne mogu identificirati stvarnim vlasnikom klijenta smatrati će se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela (osoba ovlaštena za zastupanje).

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Ukoliko je klijent trust i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava molimo Vas da popunite podatke o:

1. osnivaču
2. upravitelju/upraviteljima
3. zaštitniku, ako postoji
4. korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi)
5. osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama
6. drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

Vlasnici poslovnog subjekta mogu biti fizičke i pravne osobe. Ukoliko su vlasnici pravne osobe dalje se raščlanjuje do konačnih vlasnika fizičkih osoba. Ukoliko je vlasnička struktura složena potrebno je dostaviti dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke (izvornik ili ovjereni preslike dokumentacije iz sudskoga ili drugoga javnog registra ili izjava zakonskog zastupnika).

**STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 1**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo / državljanstva

Država prebivališta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C

Postotak stvarnog vlasništva

c) Da li je stvarni vlasnik politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*d) Da li je osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta? *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite podatke u nastavku.*

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

 Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

**STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 2**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo / državljanstva

Država prebivališta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C

Postotak stvarnog vlasništva

c) Da li je osoba politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*d) Da li je osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite podatke u nastavku.*

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

 Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

**STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 3**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo / državljanstva

Država prebivališta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C

Postotak stvarnog vlasništva

c) Da li je osoba politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*e) Da li je osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta?  DA  NE  *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite podatke u nastavku.*

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj

Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

## VI. PODACI O NAČINU POSLOVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA

a) Da li izdajete dionice na donositelja koje nisu uvrštene na uređeno tržište (burzu)?

DA  NE

b) Da li ste obveznik primjene zakona čije je područje primjene sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma?

DA  NE

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, da li ste subjekt nadzora nadležnog regulatornog tijela?

DA  NE

Naziv regulatornog tijela

c) Objasnite koje mjere koristite za upravljanje rizikom kaznenih djela protiv gospodarstva, posebice prijevare, korupcije, pranja novca i financiranja terorizma (odgovornosti, pristup upravljanju itd.)?

d) Da li otvarate račune ili održavate poslovne odnose za osobe koje koriste lažna imena ili pseudonime ili žele na drugi način ostati anonimni prilikom provođenja transakcija ili se transakcije provode za korist tih osoba?

DA  NE

e) Da li ste fizički prisutni u državi osnivanja? (za kreditne institucije i banke)?

Fiktivna banka je kreditna ili financijska institucija nije fizički prisutna u državi ili na području na kojem je osnovana, niti ima stvarno vodstvo ili upravu te koja nije članica uređene financijske grupe koja podliježe učinkovitom konsolidiranom nadzoru.

DA  NE

f) Da li poslujete s fiktivnim bankama?

DA  NE

g) Da li ste bili subjektom regulatorne istrage ili ste kažnjeni za povrede propisa koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ili drugih sankcija u razdoblju od prethodne 3 godine? Ako da, molimo objašnjenje?

h) Da li ste prisutni u državama koje podliježu sankcijama (npr. Iran, Sirija, Sjeverna Koreja)?

DA  NE

i) Da li imate pisane procedure koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma?

DA  NE

j) Da li imate pisane procedure koje se odnose na identifikaciju i prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima?

DA  NE

Ako da, molimo da označite sankcijske liste koje provjeravate:

EU  US  UN  UK  Drugo

k) Da li ne obavljate ili ne smijete obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj ste registrirani ili ste 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

## VII. 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 obavezan ili priopći takav netočan podatak.
- Da je upoznat s pravom na obavještenost 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 pranja novca i financiranja terorizma.
- Da je upoznat da su kontakt podaci (telefon, mobitel i fax) dobrovoljno dani podaci kako bi Društvo moglo izvršiti obveze obavještanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izrijekom na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu Ulagatelj traži.

## VIII. 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 proslijeđujemo 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 proslijeđujemo 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](http://www.icam.hr).

## IX. 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 proslijeđivanja Vaših podataka navedenih u ovom Upitniku. Od dane privole možete odustati u svako doba 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 i pečat osobe ovlaštene za zastupanje

### Suglasnost za uspostavljanje poslovnog odnosa (ispunjava InterCapital Asset Management d.o.o.)

Datum i mjesto

Voditelj organizacijske jedinice

**PRILOG 1. – Upitnik za politički izložene osobe**

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:

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

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

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

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