

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

Pošanski broj i mjesto

Država

Korespondencijska adresa (ukoliko je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Pošanski 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

b) Da li imate druge relevantne veze s politički izloženom osobom (primjerice obiteljski ili poslovni odnos s politički izloženim osobama koji nisu obuhvaćeni pod točkama B i C)*? DA NE

Ukoliko je Vaš odgovor DA, molimo da navedete iste.

c) Da li ste na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela) DA NE

Ukoliko je Vaš odgovor DA, molimo navedite funkciju.

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.?

*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 (tj. politički izložene osobe), što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu, roditelji osobe pod A,

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.

III. PODACI O POREZNOJ STATUSU

Status klijenta

Rezident Nerezident

U slučaju da je stranka državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) molimo odgovorite na slijedeće pitanje:

Tražite li pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za ulaganja u Republici Hrvatskoj: DA NE

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	Vrsta poslodavca	Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:	Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:
<input type="checkbox"/> zaposlenik	<input type="checkbox"/> privatni sektor	<input type="checkbox"/> do 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> dohotka od nesamostalnog rada
<input type="checkbox"/> poduzetnik	<input type="checkbox"/> državna služba	<input type="checkbox"/> do 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> dohotka od samostalne djelatnosti
<input type="checkbox"/> nezaposlen	<input type="checkbox"/> tijela državne/lokalne vlasti	<input type="checkbox"/> do 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> dohotka od imovine i imovinskih
<input type="checkbox"/> umirovljenik	<input type="checkbox"/> državna trgovačka društva	<input type="checkbox"/> do 200.000 EUR	<input type="checkbox"/> prava dohotka od kapitala
<input type="checkbox"/> student/učenik		više od 200.000 EUR	<input type="checkbox"/> dohotka od osiguranja
			<input type="checkbox"/> mirovine
			<input type="checkbox"/> 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 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 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, 39/19) 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