



Zahtjev za kupovinu udjela Pravna lica

NAZIV FONDA: _____

PODNOŠILAC ZAHTEVA:

Rezident

Nerezident

PODACI O ULAGAČU: (popuniti sve rubrike)

Naziv pravnog lica: _____

Pravni oblik: _____

JIB/PIB: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj i mjesto: _____

Država prebivališta: _____

Telefon _____ E-mail: _____

Broj računa u banci, naziv banke: _____

Ugovoreni način izvještavanja: E-mail Pošta Kristal invest AD

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU/OVLAŠTENOM LICU:

Ime (ime oca) i Prezime: _____

Datum, mjesto i država rođenja: _____

Državljanstvo: _____ JMBG: _____

Broj lične karte/broj pasoša: _____

Naziv i država izdavaoca identifikacione isprave: _____

Identifikaciona isprava vrijedi do: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj, mjesto i država prebivališta: _____

Telefon _____ Mobilni _____ E-mail: _____

Iznos uplate: _____ Valuta: _____

Planiran iznos godišnjih ulaganja: _____

Uplatu izvršiti u banci korištenjem sljedećih podataka:

Broj računa za uplatu OMIF „Future fund“ - 555100 00344912 28 – Nova banka a.d. Banja Luka

Sberbank a.d. Banja Luka 567-162-22002397-96 , NLB Banka a.d. Banja Luka 562-099-81348214-92

Nova banka a.d. Banja Luka 555-100-00144684-88

Broj računa za uplatu OMIF „Maximus fund“ - 555100 00344911 31 – Nova banka a.d. Banja Luka
Broj računa za uplatu OAIF „Opportunity fund“ – 555100 00347393 54– Nova banka a.d. Banja Luka
Broj računa za uplatu ONIF „Cash fund“ – 555100 00411586 20– Nova banka a.d. Banja Luka
Broj računa za uplatu ONIF „Kristal cash plus fund“ – 555100 00411523 15– Nova banka a.d. Banja Luka
Svrha uplate-kupovina udjela

DODATNI PODACI – UPITNIK

Prilikom otkupa udjela ulagač je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je „Kristal invest“ dužno prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

Osnovna (pretežna) djelatnost pravnog lica: _____

Procjenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene osnovne djelatnosti: _____

Izvor finansiranja (vlastiti izvor/tuđi izvor)

VLASTITI IZVOR:

- Akumulirana dobit
 Emisija akcija
 Rezervisanja
 Donacije, pokloni

TUĐI IZVOR:

- Krediti
 Emisija obveznica
 Domaći ili inostrani ulagači
 ostalo _____

DA LI JE VLASNIŠTVO PRAVNOG LICA PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 20%?(zaokružiti) DA NE

Napomena: Pravno lice je dužno popuniti **Izjavu o stvarnom vlasništvu***.

* **Napomena:** Stvarni vlasnik klijenta je:

1. Stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;
2. Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica je: fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica; fizičko lice, koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
3. Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu je je: fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni; fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da su to lice ili grupa lica određeni; fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

JESTE LI POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE*? (zaokružiti) DA NE

Napomena: Ukoliko je podnositelj zahtjeva, članovi njegove uže porodice ili bliži saradnik politički eksponirano lice prilikom otkupa udjela dužno je popuniti **Upitnik politički i javno eksponiranog lica**.

***Napomena:** Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, podrazumjeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike.
Strano politički eksponirano lice: šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima; sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova; članovi revizije i odbora guvernera centralne banke; ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga; članovi upravnih i nadzornih odbora te direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Domaće politički ili javno eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju: članovi predsjedništva BiH, predsjedavajući Vjeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici; predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona; članovi predsjedništva stranaka; sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH; glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštva RS-a, FBiH, BDBiH i kantona; članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH; diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli); članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH; članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH.

Najbliži članovi porodica smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braće i sestre, djeca i njihovi supružnici.

Bliži saradnici su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili su u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani sa poslom.

JESTE LI PORESKI OBVEZNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA? (zaokružiti)

DA

NE

Napomena: Ukoliko je podnosilac zahtjeva američki državljanin prilikom kupovine udjela dužan je popuniti **Obrazac W-8BEN i W-9**.

Napomena:

Podnosilac zahtjeva svojim potpisom porvrđuje da je vlasnik udjela u skladu sa Izvodom o stanju na računu koji je u prilogu ovog zahtjeva, da su udjeli slobodno prenosivi, da isti nisu založeni, predmet sudskog spora ili zapljenjeni te da se istima neće dalje raspolagati od dana podnošenja ovog zahtjeva društvu.

Kako bi zahtjev za otkup udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti i ovjerenu kopiju ličnog identifikacionog dokumeta i računa u banci. Punomoćnik mora dostaviti ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta kao i ovjerenu kopiju isprave kojom potvrđuje status punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.

Kristal invest se obavezuje da će udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela na dan zaprimanja urednog Zahtjeva za otkup udjela na način definisan Prospektom Fonda.

Izjava o prihvatanju Prospekta i Statuta Fonda

Potpisnik Zahtjeva izjavljuje:

- da je upoznat sa Prospektom i Statutom Fonda te da ih u cijelosti prihvata
- da je saglasan da mu se Društvo može obraćati pismenim putem, telefonom i elektronskom poštom te putem sredstava javnog informisanja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i drugim pravnim aktima
- da je upoznat sa rizikom ulaganja u otvoreni investicioni fond.

Izjava podnosioca Zahtjeva:

Potpisivanjem ovog Zahtjeva podnosilac zahtjeva daje svoju neopozivu saglasnost Društvu da koristi sve podatke, koji se odnose na podnosioca zahtjeva a koje sazna pružanjem svojih usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Podnosilac zahtjeva izričito izjavljuje da ovlašćuje Društvo da može preduzimati sve radnje vezane za obradu, uvid i pristup podacima iz prethodnog stava u svrhu upravljanja rizicima i u svrhu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ispunjavanja uslova propisanih Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) kao i u okviru i za potrebe obavljanja redovnih poslova Društva. Potpisnik Zahtjeva dobrovoljno ustupa na raspolaganje predmetne podatke i ovlašćuje Društvo da može da omogući obradu, uvid i pristup podacima iz prethodnog stava i prosljeđivanjem istih trećim licima.

Trećim licima se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. nadležnim državnim organima, finansijskim institucijama, regulatornim tijelima, revizorskim subjektima odnosno subjektima/trećim licima koja je Društvo obavezno omogućiti a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima).

Potpisnik Zahtjeva izričito izjavljuje:

- da sredstva uplaćena u fond nisu pribavljena, u cjelosti ili djelimično, na nezakonit način u zemlji ili inostranstvu,
- da neće biti upotrebljena u svrhu finansiranja terorizma,
- da su podaci navedeni na ovom Zahtjevu istiniti i tačni
- da će o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgađanja obavjestiti Kristal invest a.d. Banja Luka.

Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev ako isti nije u skladu sa uslovima propisanim Prospektom Fonda, Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te na osnovu njega donesenim propisima, odnosno drugim pozitivnim propisima.

Mjesto, datum i vrijeme (sat i minut): _____

Potpis podnosioca zahtjeva/
zakonskog zastupnika

Društvo: