

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, mjesto: _____

Država sjedišta: _____

Telefon _____ Mobilni _____ Faks _____ E-mail: _____

Broj računa u banci, naziv banke: _____

Ugovoreni način izvještavanja: E-mail Pošta Kristal invest AD

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU/OVLAŠTENOM LICU PRAVNOG LICA:

Ime 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 _____ Faks _____ E-mail: _____

Iznos uplate: _____ Valuta: _____

Planiran iznos godišnjih ulaganja: _____

- Uplatu izvršiti u banci korištenjem sljedećih podataka:
- Broj računa za uplatu OAIF „Future fund“ - 555-100 00344912-28 – Nova banka a.d. Banja Luka
- Broj računa za uplatu OAIF „Maximus fund“ - 555-100 00344911-31 – Nova banka a.d. Banja Luka
- Svrha uplate-kupovina udjela

DODATNI PODACI – UPITNIK

Prilikom kupovine udjela ulagač je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je „Kristal invest“ dužan 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% DA NE
(zaokružiti)

Napomena: Pravno lice prilikom kupovine udjela dužno je 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 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 određivi; 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 podnosilac 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: braćni i vanbraćni 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 potvrđuje 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 dokumenta 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

Podnosilac zahtjeva je upoznat da Kristal invest a.d. Banja Luka vrši obradu njegovih ličnih podataka u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza propisanim Zakonom o investicionim fondovima Republike Srpske, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Bosne i Hercegovine, međunarodnim FATCA standardima (Foreign Account Tax Compliance Act), uz punu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Podnosilac Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je pročitao i razumio Obavještenje o obradi podataka o ličnosti prilikom podnošenja zahtjeva za otkup/kupovinu udjela koje se nalazi na internet stranici Društva www.kristalinvest.com

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

(popunjava podnosilac zahtjeva)

Potpis podnosioca zahtjeva/
zakonskog zastupnika

Društvo: