

## ZAHTEJEV ZA KUPNJU UDJELA U OIF FIMA EQUITY

### 1. Podaci o ulagatelju

- fizička osoba                       pravna osoba                       obrtnik  
 rezident                                       nerezident

Ime i prezime \_\_\_\_\_ Naziv pravne osobe / obrtnika: \_\_\_\_\_

JMBG\*: \_\_\_\_\_ Matični broj: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

#### Prebivalište

Ulica i broj: \_\_\_\_\_ Mjesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Broj tekućeg računa preko kojeg će se vršiti uplate i isplate iz fonda: \_\_\_\_\_

Broj žiro računa / poslovnog računa (za pravne osobe i obrtnike) preko kojeg će se vršiti uplate i isplate iz fonda: \_\_\_\_\_

Datum otvaranja računa: \_\_\_\_\_

Ime banke: \_\_\_\_\_ Djelatnost (za pravne osobe i obrtnike): \_\_\_\_\_

Za pravne osobe i obrtnike ime i prezime odgovorne osobe: \_\_\_\_\_

\* ulagatelj potvrđuje da je odobrio korištenje jedinstvenog matičnog broja građana

#### Adresa za korespondenciju / slanje informacija o fondu

Ulica i broj: \_\_\_\_\_ Mjesto: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_

\* uz popunjeni i vlastoručno potpisani Zahtjev za kupnju udjela Ulagatelj je dužan Društvu dostaviti presliku osobne iskaznice ili putovnice

### 2. Uplata u fond

Iznos (HRK): \_\_\_\_\_

### 3. Način uplate

- uplatnica                       ovlaštenje poslodavca za uplate                       virman (pravna osoba)                       internet bankarstvo

Uplatiti u korist **FIMA Global Invest d.o.o. za FIMA Equity, otvoreni investicijski fond**, žiro račun: 2330003-1300200197

Svrha uplate-opis plaćanja: **KUPNJA UDJELA U FONDU FIMA EQUITY**

**FIZIČKA OSOBA:** Model 12

Poziv na broj odobrenja: **JMBG**

**PRAVNA OSOBA I OBRTNICI:** Model 05

Poziv na broj odobrenja: **MB**

### 4. Podaci o posredniku

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Broj telefona: \_\_\_\_\_ Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Šifra Prodajnog agenta: \_\_\_\_\_ Potpis Prodajnog agenta: \_\_\_\_\_

### 5. Ovjera ulagatelja

Potpis ulagatelja: \_\_\_\_\_ Za pravne osobe žig i potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Potpisom ovog zahtjeva Podnositelj izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa Prospektom i Statutom Fonda te ih u cijelosti prihvaća, kao i da je upoznat s pravom na tajnost i zaštitu osobnih podataka sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Sukladno prije navedenom, Podnositelj potpisom ovog zahtjeva:

- DOZVOLJAVA                       NE DOZVOLJAVA                      (označiti x)

Društvu i svim s Društvom ili FIMA Alfom d.o.o. iz Varaždina, Vrazova 25, povezanim društvima, da njegove osobne podatke do kojih dolaze u okviru poslovnog odnosa s njim, mogu prikupljati, odrađivati i dalje koristiti radi vođenja internih evidencija o poslovnoj suradnji, sklapanja ugovora i pripreme poslovne dokumentacije, obavljanja drugih poslova neposredno vezanih uz njihove djelatnosti i usluge uključujući i korištenje istih u marketinške i srodne svrhe te da mu se mogu obraćati pisanim putem, telefonom, elektronskom poštom, SMS porukama kao i drugim srodnim sredstvima komunikacije i nuditi mu cjelokupnu paletu proizvoda ili usluga kojima se bave.

Iznimno od prethodno navedenog, osobne podatke iz ovog zahtjeva Društvo smije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, i bez posebne suglasnosti Podnositelja zahtjeva, koristiti u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te izvršavanja i ispunjavanja njegovih zakonskih obveza vezanih isključivo uz odnos u koji Podnositelj, podošenjem ovog zahtjeva prema Društvu, stupa.

### 6. Primitak zahtjeva (Popunjavanje FIMA Global Invest d.o.o.)

Datum i vrijeme primitka: \_\_\_\_\_ Žig i potpis: \_\_\_\_\_



## POPUNJAVAJU FIZIČKE OSOBE:

### OSOBNI STATUS:

- a) zaposlenik
- b) poduzetnik
- c) nezaposlen
- d) umirovljenik
- e) student/učenik
- f) ostalo: \_\_\_\_\_

### VRSTA POSLODAVCA:

- a) privatni sektor
- b) državna služba
- c) tijela državne/regionalne vlasti
- d) državna trgovačka društva

### ZVANJE:

\_\_\_\_\_

### TREKUTNO ZANIMANJE:

\_\_\_\_\_

### PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

- A) do 50.000,00 kn
- B) 50.001 kn do 200.000 kn
- C) 200.001 kn do 500.000 kn
- D) 500.001 kn do 1.000.000 kn
- E) iznad 1.000.000,00 kn

### SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

- A) dohotka od redovne plaće
- B) dohotka od samostalne djelatnosti
- C) izvanrednih prihoda
- F) ostalo

### \*DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE U IME NEKOG DRUGOG?

DA

NE

*\*Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod Opći podaci, Adresa prebivališta, Adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu)*

### DA LI STE STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

DA

NE

*\*Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da popunite upitnik STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.*

Strana politički izložena osoba je:

- A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države,
- B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove,
- C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.

## POPUNJAVAJU PRAVNE OSOBE:

### PODACI O STVARNOM VLASNIKU\*:

*\*Pravne osobe koje po prvi puta vrše uplatu u fond pojedinog društva, uz Zahtjev za kupnju udjela, obvezni su poslati i Rješenje s Trgovačkog suda, Pregled potpisnih kartona i Izjavu o stvarnom vlasništvu.*

*\*Podatke o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl. 35 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.*

### DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25%

DA

NE

*\*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik PRAVNE OSOBE STVARNI VLASNICI*

### PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDVE:

- A) do 100.000,00 kn
- B) 100.001 kn do 500.000 kn
- C) 500.001 kn do 1.000.000 kn
- D) 1.000.001 kn do 4.000.000 kn
- E) iznad 4.000.000,00 kn

Mjesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat: \_\_\_\_\_

*Fizička osoba se samo potpisuje a ovlaštena osoba pravne osobe / zakonski zastupnik se potpisuje i obvezno stavlja pečat kada zastupa pravnu osobu.*