ALTERNATIVE INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

FIZIČKE OSOBE

PRISTUPNICA

Prilikom uspostave poslovnog odnosa Alternative Invest d.o.o., Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb (dalje: Društvo) dužan je prikupiti osobne podatke ulagatelja kao i podatke o izvoru sredstava koja se ulažu.

Društvo podatke prikuplja i obrađuje na temelju:

- Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
- Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te njegovih provedbenih propisa,
- Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa
- Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa te izvještajnih obveza Društva prema nadležnom poreznom tijelu u skladu sa Sporazumom između SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA i Direktivom 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107EU odnosno CRS).

Prikupljeni podaci koriste se za uspostavu poslovnog odnosa, radnje povezane uz izdavanje i otkup udjela, dubinsku analizu ulagatelja te ispunjavanje ostalih obveza koje proizlaze iz gore navedenih propisa.

Podaci o ulagateljima prilikom transakcija dijele se s depozitarom čija je jedna od zadaća osigurati izdavanje, otkup i isplatu udjela fonda sukladno zakonima, propisima donesenim na temelju zakona te drugim važećim propisima i dokumentima fonda.

Ako je do uspostave poslovnog odnosa došlo posredovanjem prodajnog agenta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji predmet kojeg je nuđenje udjela UCITS fonda, osobni podaci dijelit će se s prodajnim agentom radi realizacije prava i obveza iz predmetnog Ugovora, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Rok pohrane osobnih podataka propisan je gore navedenim zakonima.

Ulagatelj u svakom trenutku može zatražiti uvid u svoje podatke te ispravak netočnih podataka pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište Društva. Podaci koji se prikupljaju na temelju gore navedenih zakona te njihovih provedbenih propisa obvezni su da bi Društvo moglo ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze te uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. Ako ulagatelj ne želi priopćiti podatak koji je obvezan ili priopći takav netočan podatak, Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. U slučaju kada se pojedini podatak obrađuje za pojedinu svrhu uz privolu ulagatelja, ulagatelj može odustati od dane privole i to priopćiti Društvu pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište Društva.

Kontakt voditelja obrade: zastita.podataka@alternativeinvest.hr

I. OPĆI PODACI ULAGATELJA

Identifikacijski dokument

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____ Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Osobni podaci

Ime i prezime: _____

OIB / TIN: _____

Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja*: _____

Država rođenja*: _____ Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (ako postoji): _____

ALTERNATIVE INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

Prebivalište

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Boravište (ukoliko je različito od prebivališta)

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Podaci o računu za isplatu

Banka: _____ IBAN računa : _____

Banka: _____ IBAN računa : _____

*Kontakt podaci**

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Telefon: _____ Faks: _____

Mobitel: _____

Adresa elektroničke pošte (e-mail):

Odabir načina izvještavanja:

☐ Poštom

☐ Elektroničkom poštom / Internetska stranica *(obvezno navesti u kontakt podacima)*

☐ Osobno u Društvu

☐ Ne želim primati Izvještaje o stanju udjela, Potvrde o transakcijama niti bilo kakve druge obavijesti /poštu

** Adresa elektroničke pošte obrađuje se bez privole kada ste kao odabir načina izvještavanja odabrali elektroničku poštui radi dostavljanja zakonom propisanih ili ugovorenih informacija, izvještaja, potvrda, obavijesti i drugih dokumenata u elektroničkom obliku. U ostalim slučajevima adresa elektroničke pošte kao i ostali kontakt podaci koji su navedeni mogu se obrađivati samo ako ste dali zasebnu privolu označavanjem kućice pri dnu ovog dokumenta u svrhu koja je niže navedena . Davanje privole dobrovoljno je i nije uvjet za uspostavljanje ili nastavak poslovnog odnosa. Privola se može povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@alternativeinvest.hr ili na adresu sjedišta Društva. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade provedene prije njezina povlačenja niti na obradu kontaktnog podatka koja je potrebna radi zakonske ili ugovorne dostave informacija i dokumenata.*

☐ **Dajem privolu** Društvu da moju adresu elektroničke pošte, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona koje sam dobrovoljno naveo/la obrađuje radi brže i jednostavnije komunikacije povezane s poslovnim odnosom, uključujući kontaktiranje radi dopune dokumentacije, ažuriranja podataka, dogovaranja sastanaka, odgovaranja na upite i rješavanja drugih operativnih pitanja.

☐ **Dajem privolu** Društvu da moje kontaktne podatke obrađuje radi dostavljanja informacija o fondovima, proizvodima i uslugama Društva, newslettera, poziva na događanja i drugih promidžebnih aktivnosti.

ALTERNATIVE INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

II. PODACI POTREBNI ZA UTVRĐIVANJE POREZNE REZIDENTNOSTI

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (FATCA**)

Za potrebe definiranja jeste li ste obveznik sukladno FATCA-i molimo odgovorite na sljedeća pitanja:

- Imate li SAD državljanstvo? ☐ DA ☐ NE
- Imate li „zelenu kartu“? ☐ DA ☐ NE
- Jeste li SAD porezni obveznik? ☐ DA ☐ NE

Ako ste na neko od navedenih pitanja odgovorili sa “DA”, a niste porezni obveznik SAD-a, molimo Vas da nam ***dostavite pisani dokaz o istome odnosno popunjen W-9 obrazac.***

EUROPSKA UNIJA (CRS***)

Molimo Vas navedite državu ili države u kojima plaćate porez (jednu ili više njih) te Vaš pripadajući porezni broj:

Država	Porezni broj

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da odaberete razlog/e te redni broj odabranog/ih razloga upišete u polje “Porezni broj” pokraj odgovarajuće države na koju se porezni broj odnosi:

1.Država ne izdaje porezni broj

2.Porezni broj je u postupku dobivanja i biti će dostavljen naknadno

3.Izdavanje poreznog broja biti će zatraženo i dostavljeno naknadno.

4.Ostalo _____

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovoj Pristupnici i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

FATCA* *je propis SAD-a (Foreign Account Tax Compliance Act) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2014. godine. Ovim propisom se uvodi obveza razmjene informacija i dostavljanja podatka o građanima SAD-a koji posjeduju offshore račune i određenu inozemnu financijsku imovinu. Cilj propisa je smanjiti prekogranične porezne evazije te ispunjavanje poreznih obveza kroz unapređenje postojećih postupaka prikupljanja podataka od strane Porezne uprave SAD-a (U.S. Internal Revenue Service - IRS).*
FATCA obezuje neameričke financijske institucije na dostavljanje podataka IRS-u o financijskim računima poreznih obveznika SAD-a.

CRS* - Common Reporting Standard je standard obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU, a s kojom se države članice EU moraju uskladiti i primjenjivati istu i koja zahtijeva od institucija u Republici Hrvatskoj prepoznavanje i izvještavanje poreznih vlasti Republike Hrvatske o poreznoj rezidentnosti (ili više njih) za sve klijente koji posjeduju financijsku imovinu koju drže kod institucija.

III. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Jeste li politički izložena osoba? a) DA b) NE

Definicija politički izložene osobe
Sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba je:

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

- *Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: predsjednici država ili vlada,ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnihtijela, 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, suce revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koju su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, 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.*

- *Članovi uže obitelji jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj 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*

- *Bliski suradnik jest 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 politički izloženom osobom ili
  - koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe

IV. PODACI O NAMJERAVANOJ POSLOVNOJ AKTIVNOSTI

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa je izdavanje i/ili otkup udjela u investicijskim fondovima.

Vrsta zaposlenja

☐ Zaposlen
☐ Student
☐ Samozaposlen
☐ Umirovljenik
☐ Poduzetnik
☐ Obrtnik
☐ Nezaposlen
☐ Ostalo_____

Vrsta poslodavca

☐ Javno poduzeće
☐ Privatno poduzeće
☐ Tijela državne/regionalne vlasti
☐ Obrt
☐ Honorarac
☐ Ostalo

Zvanje: _____ Trenutno zanimanje: _____

Planirana godišnja ulaganja:

☐ do 15.000 EUR
☐ do 70.000 EUR
☐ do 130.000 EUR
☐ više od 130.000 EUR

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

☐ Ulaganje
☐ Štednja
☐ Diversifikacija rizika
☐ Špekulacija
☐ Ostalo_____

Ulaganje se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca.

Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa:

☐ Redovna plaća
☐ Prihodi od honorarnog posla
☐ Iznajmljivanje nekretnine
☐ Nasljedstvo
_____
☐ Dohodak člana upravnog vijeća, skupština, nadzornih odbora

☐ Mirovina
☐ Dohodak od imovine i imovinskih prava
☐ Prihodi/ imovina ostalih članova kućanstva
☐ ostalo *(navedi)*

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

☐ do 1.000 EUR
☐ od 1.000 do 2.000 EUR

Godišnji iznos ostalih prihoda:

☐ do 30.000 EUR
☐ od 30.000 do 70.000 EUR

☐ od 2.000 do 4.000 EUR
☐ više od 4.000 EUR

☐ od 70.000 do 130.000 EUR
☐ više od 130.000 EUR

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 transfer kapitala, kupnju nekretnina ili državnih obveznica ili ulaganja u trgovačka društva u Republici Hrvatskoj? ☐ DA ☐ NE

V. PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

Svojstvo zastupanja: ☐ zakonski zastupnik/ roditelj
☐ skrbnik
☐ punomoćnik

Identifikacijski dokument

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____ Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Osobni podaci

Ime i prezime: _____

OIB / TIN: _____

Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja*: _____

Država rođenja*: _____ Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (ako postoji): _____

Prebivalište

Ulica i kućni broj: _____

Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Podaci o računu za isplatu

Banka: _____ IBAN računa : _____

*Kontak podaci**

Ulica i kućni broj*: _____

Poštanski broj i mjesto*: _____ Država*: _____

Telefon*: _____ Faks*: _____

Mobitel*: _____

Adresa elektroničke pošte (e-mail)*: _____

** Dobrovoljno navedeni kontaktni podaci osobe koja zastupa ulagatelja, odnosno zakonskog zastupnika, roditelja, skrbnika ili punomoćnika, obrađuju se samo u svrhe za koje je ta osoba dala privolu označavanjem odgovarajuće kućice u nastavku. Prva privola*

odnosi se na bržu i jednostavniju komunikaciju povezanu s postupanjem po ovlaštenju za zastupanje ulagatelja, a druga privola odnosi se na dostavljanje promidžbenih sadržaja.

Davanje privole dobrovoljno je i nije uvjet za zastupanje ulagatelja niti za uspostavljanje ili nastavak poslovnog odnosa ulagatelja s Društvom. Privola se može povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@alternativeinvest.hr ili na adresu sjedišta Društva. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade provedene prije njezina povlačenja.

PRIVOLE ZASTUPNIKA/PUNOMOĆNIKA

☐ **Dajem privolu** Društvu da moju adresu elektroničke pošte, broj telefona i/ili broj mobilnog telefona koje sam dobrovoljno naveo/la obrađuje radi brže i jednostavnije komunikacije povezane s postupanjem po mojem ovlaštenju za zastupanje ulagatelja, uključujući kontaktiranje radi dopune dokumentacije, ažuriranja podataka, dogovaranja sastanaka, odgovaranja na upite i rješavanja drugih operativnih pitanja.

☐ **Dajem privolu** Društvu da moje kontaktne podatke obrađuje radi dostavljanja informacija o fondovima, proizvodima i uslugama Društva, newslettera, poziva na događanja i drugih promidžbenih sadržaja.

Jeste li politički izložena osoba? a) DA b) NE

Definiciju politički izložene osobe molimo pogledajte pod točkom III.

Potpisom ove Pristupnice ulagatelj potvrđuje:

- da su gore navedeni podaci točni i potpuni te da će obavijestiti Alternative Invest ili prodajnog zastupnika o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Pristupnici uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu,
- da je za označene podatke dao Privolu u svrhu jednostavnije komunikacije,
- da je upoznat s načinom obrade podataka:
  - *da Alternative Invest može pojedine ili sve podatke dati na korištenje državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;*
  - *da Alternative Invest može prikupljene osobne podatke dati na korištenje prodajnim zastupnicima fondova pod svojim upravljanjem i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod svojim upravljanjem, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;*
  - *da Alternative Invest može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka i/ili drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;*
  - *Potpisom ove Pristupnice ulagatelj potvrđuje da su mu prije prikupljanja osobnih podataka učinjena dostupnima Pravila zaštite osobnih podataka Društva, koja sadrže informacije o obradi osobnih podataka i pravima ulagatelja u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, te da se s njima može upoznati na mrežnoj stranici Društva www.alternativeinvest.hr, u dijelu [navesti točan naziv rubrike], kao i u sjedištu Društva*

VI. PRILOZI:

☐ Preslika osobne iskaznice/putovnice
☐ Preslika kartice bankovnog računa
☐ Punomoć – ovjerena
☐ Upitnik o primjerenosti ulagatelja (ako ulažete u AIF-e)
☐ FATCA W-9 obrazac
☐ Ostalo_____

ALTERNATIVE INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

Potpis ulagatelja: _____ **Mjesto i datum:** _____

Ispunjava zaposlenik Društva

Ime i prezime zaposlenika Društva: _____

Potpis zaposlenika Društva: _____ Datum: _____

Komentar: _____

Suglasnost višeg rukovodstva za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____
(samo u slučaju uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom koji je politički izložena osoba ili čiji je zakonski zastupnik/punomoćnik odnosno stvarni vlasnik politički izložena osoba, također osobom iz visokorizične treće države)