



## UPITNIK ZA ULAGATELJA - FIZIČKA OSOBA

### I. OPĆI PODACI

#### a. OSNOVNI PODACI (navesti podatke koje ćete koristiti za provjeru identiteta, putovnica ili osobna iskaznica)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Država rođenja: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_

#### b. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT

OIB ili neki drugi identifikacijski broj: \_\_\_\_\_

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta: \_\_\_\_\_

Država izdavanja dokumenta: \_\_\_\_\_

Datum isteka valjanosti dokumenta: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja dokumenta: \_\_\_\_\_

#### c. ADRESA (navesti podatke prebivališta iz dokumenta kojeg ćete koristiti za verifikaciju. U slučaju da su vam prebivalište i boravište različite adrese, molimo ispuniti i boravište. Jedna od ove dvije adrese mora biti prisutna na bankovnom izvodu kojeg ćete koristiti za potvrdu prebivališta/boravišta)

##### 1. Prebivalište

Naziv ulice i kućni broj: \_\_\_\_\_ Naselje / Grad: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

Prebivalište i boravište su ista adresa:  DA  NE

##### 2. Boravište

Naziv ulice i kućni broj: \_\_\_\_\_ Naselje / Grad: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

#### d. BANKOVNI PODACI Navedite podatke s bankovnog izvoda kojeg ćete predati kao dokaz prebivališta ili preslike kartice. Uplata novčanih sredstava na račun fonda bit će moguća samo s ovog bankovnog računa.

Naziv Banke: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Swift/Bic Banke: \_\_\_\_\_

#### e. PODACI ZA KOMUNIKACIJU (ovdje navedeni podaci će se koristiti za komunikaciju s ulagateljem)

Broj mobitela/telefona: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Preferirani način komunikacije/izvještavanja:  Telefon  Pošta  E-mail

## II. PODACI O PLANIRANOM ULAGANJU/ NAMJERAVANOJ POSLOVNOJ AKTIVNOSTI

### a. DODATNI PODACI O ULAGATELJU

#### 1 Podaci o ulagačkim ciljevima

Koji su vaši ulagački ciljevi i svrha ulaganja (moguće zaokružiti više odgovora)

a) Dugoročni rast vrijednosti	<input type="checkbox"/>
b) Očuvanje vrijednosti imovine	<input type="checkbox"/>
c) Diversifikacija ulaganja	<input type="checkbox"/>
d) Kratkoročni prinos	<input type="checkbox"/>

Kojom vrstom uplate želite izvršiti inicijalni unos investicijskih sredstava?  
(opcije: novana sredstva/imovina koja je strategija ulaganja fonda)

a) Novčana sredstva	<input type="checkbox"/>
b) Imovina koja je strategija ulaganja fonda	<input type="checkbox"/>

Planirate li udjele držati više od 2 godine:  DA  NE

#### 2. Podaci o financijskoj situaciji ulagatelja

Koja je procijena vaše neto imovine? (novac, vrijednosnice, ostala sredstva, nekretnine)

a) manje od 2.000.000 kn	<input type="checkbox"/>
b) 2.000.000kn - 4.000.000 kn	<input type="checkbox"/>
c) više od 4.000.000kn	<input type="checkbox"/>

Koliki je Vaš planirani iznos/vrijednost ulaganja?

(napomena: minimalni ulog je 400.000 kn po ulagatelju ili ekvivalentna vrijednost u drugoj valuti/sredstvima)

Jeste li zaposleni:  DA  NE

Kolika su vaša godišnja primanja?

a) manje od 500.000kn	<input type="checkbox"/>
b) više od 500.000kn	<input type="checkbox"/>

Navedite izvor sredstava za Vaša investicijska sredstva

a) Novčana sredstva na računu	<input type="checkbox"/>
b) Investicijske aktivnosti	<input type="checkbox"/>
c) Uštedevina	<input type="checkbox"/>
d) Ostalo	<input type="checkbox"/>

Ako odgovor na prethodno pitanje glasi d) Ostalo, navedite detaljniji opis:

---

Koje je podrijetlo sredsta/imovine koja se misli unijeti u fond?

---

### 3. Podaci o znanju i iskustvu ulagatelja

Radite li ili ste radili u financijskom sektoru, i koliko dugo na stručnim poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja se mogu usporediti s planiranim ulaganjem ili njegovo poslovanje, bilo na vlastitom ili računu drugih osoba, koje obuhvaća upravljanje, stjecanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovine AIF-a (za kvalificiranog može i za vlastiti račun)

a) više od 1 godinu	<input type="checkbox"/>
b) manje od 1 godinu	<input type="checkbox"/>
c) nisam radio u financijskom sektoru	<input type="checkbox"/>

Jeste li trgovali za vlastiti račun ili za račun drugih osoba na način da ste stjecali, raspolagali ili upravljali imovinom iste vrste kao i imovina alternativnog investicijskog fonda u kojeg planirate uložiti?:  DA  NE

Jeste li svjesni da ulaganje u alternativni investicijski fond predstavlja visokorizično ulaganje?:  DA  NE

## III. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostave poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija s politički izloženom osobom ili strankom čiji je vlasnik politički izložena osoba, društvo **White Bridge Asset Management d.o.o.** za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima *Šetalište Petra Preradovića 3, 31000 Osijek (dalje: Društvo)* dužno je temeljem Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (*NN 108/2017,30/2019*)(dalje:Zakon) te njegovih provedbenih propisa prikupiti osobne podatke politički izloženih osoba koji se temeljem Zakona smatraju politički izloženim osobama.

Sukladno članku 46.Zakona, politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Članovima obitelji politički izložene osobe u smislu Zakona smatraju se fizičke osobe koje su;

1. Bračni drug ili osoba s kojim je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojim je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu.
2. 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.
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliskim suradnicima u smislu Zakona smatraju se svaka fizička osoba:

1. 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
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoaga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Jeste li politički izložena osoba (PEP) koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?  DA  NE

**OPIS VRSTE POLITIČKE IZLOŽENOSTI** (Politički izložena osoba/Član obitelji/Bliski suradnik)

---

**DETALJI ODNOSA** (za članove obitelji/bliske suradnike):

---

**PODATAK O VRSTI JAVNE FUNKCIJE:**

---

#### **IV. PODACI O POREZONOM STATUSU I PODACI U VEZI PRIMJENE FATCA I CRS REGULATIVE**

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

Imate li državljanstvo SAD-a?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Imate li „zelenu kartu“?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Jeste li porezni obveznik u SAD-u?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Jeste li porezni rezident u Republici Hrvatskoj?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

Ako je odgovor na zadnje pitanje NE, navedite državu i porezni broj poslovnog subjekta:

Država u kojoj ste porezni obveznik: \_\_\_\_\_

Porezni broj (TIN/SSN): \_\_\_\_\_

**Napomene:**

**FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade SAD-a i drugih Vlada (FATCS Partnera) koji je stupio na snagu 27. prosinca 2016. godine u cilju unaprjeđenja izvršenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA.

Republika Hrvatska je predmetnu Direktivu prenijela u zakonodavstvo odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).

**CRS** (Common Reporting Standard) je sastavni 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, a predstavlja 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.

U Republici Hrvatskoj automatska razmjena informacija o financijskim računima uređena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17)

## V. IZJAVE ULAGATELJA

Ulagatelj potpisom ovog Upitnika izjavljuje:

- Potpisom ovog Upitnika potpisnik izjavljuje da su podaci za potrebe oporezivanja i rezidentnosti oporezivanja ispunjeni u ovom Upitniku potpuni i točni.
- Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o matičnom broju pravnog subjekta/građana, kao i OIB, isto kao i podatke pravnog subjekta/Klijenta, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva.
- Potvrđujem da su svi podaci navedeni u Upitniku istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke, a izjavljujem da ćemo o bilo kakvoj promjeni podataka obavijestiti Društvo u roku od 30 dana od dana nastale promjene, uz dostavu vjerodostojne isprave kojom se dokazuje nastala promjena. 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.
- Izjavljujem da sam suglasan da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.
- Ulagatelj je upoznat s pravom na obaviještenost i obvezom Društva da ga pravovremeno i točno obavještava o činjenicama propisanim Pravilima fonda.
- Sredstva za ulaganje nisu pribavljena, u cijelosti ili dijelom, na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu te da neće biti upotrijebljena u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.
- Ulagatelj dobrovoljno dostavio kontakt podatke i daje privolu da ih Društvo koristi kako bi moglo izvršiti obveze obavještavanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izrijekom na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu Ulagatelj traži.
- Ulagatelj je upoznat s načinom na koji Društvo obrađuje podatke u skladu s Pravilnikom o zaštiti podataka Društva

## VI. PRAVNI TEMELJ I OBAVEZE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

- Prilikom uspostave poslovnog odnosa i ulaganja u alternativni investicijski fond pod upravljanjem, društvo White Bridge Asset Management d.o.o. (dalje: Društvo) dužno je prikupiti i obraditi podatke ulagatelja kao i podatke o izvoru sredstava koja se ulažu.
- Društvo podatke prikuplja i obrađuje temeljem Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br.21/2018, 126/2019) i njegovim pripadajućim Pravilnicima, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 30/2019) te njegovih provedbenih 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.
- Rok pohrane osobnih podataka propisan je gore navedenim zakonima.
- Društvo podacima raspolaže u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka .
- Društvo zadržava pravo tražiti dodatna pojašnjenja od potencijalnog ulagatelja.
- 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 temeljem 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 obavezan 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@whitebridge-am.com](mailto:zastita.podataka@whitebridge-am.com)

## VII. PRILOZI

Ukoliko se identifikacija ulagatelja obavlja bez neposrednog dolaska ulagatelja u prostorije Društva, uz ovaj upitnik Društvo ulagatelju dostavlja i Upute za dostavljanje ispunjene dokumentacije i priloga – fizička osoba.

Dostavljanje navedenih priloga je obvezno i bez njih nije moguće uspostaviti poslovni odnos.

### A. Dokaz identiteta

1. Osobna iskaznica – prednja i zadnja strana ili  
Putovnica – prve dvije strane
2. Video (prema uputama, u slučaju da vas zaposlenik Društva osobno zatraži)

### B. Dokaz prebivališta

Bankovni izvod s kojeg je vidljivo da je planirani ulagatelj vlasnik računa koji su navedeni pod Osnovnim podacima.

**Napomena:** uplata novčanih sredstava na račun Fonda bit će moguća samo s ovog bankovnog računa.

### C. Imovinsko ulaganje

Ukoliko se ulaganje planira obaviti unosom imovine koje je strategija ulaganja fonda i ako je odobreno Pravilima fonda i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i pripadajućim Pravilnicima, Društvo će ulagatelju pružiti detaljnije informacije potrebne za ulaganje.

## Potpisom ovog Upitnika investitor potvrđuje:

- 1. da su gore navedeni podaci točni i potpuni te da će obavijestiti Društvo o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Upitniku uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- 2. da je za označene podatke dao privolu u svrhu jednostavnije komunikacije;
- 3. da je upoznat s načinom obrade podataka prema Pravilniku o zaštiti podataka Društva.

Datum i mjesto: \_\_\_\_\_ Potpis ulagatelja: \_\_\_\_\_

### ISPUNJAVA ZAPOSLENIK DRUŠTVA

Ime i prezime zaposlenika Društva: \_\_\_\_\_ Potpis zaposlenika: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto: \_\_\_\_\_

Komentar: \_\_\_\_\_