



UPITNIK ZA ULAGATELJA - PRAVNA OSOBA

I. OPĆI PODACI

a. OSNOVNI PODACI

Naziv pravne osobe/tvrtka klijenta: _____

Matični broj: _____ OIB: _____ Šifra djelatnosti (NKD): _____

Adresa sjedišta: _____ Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Adresa za korespondenciju: _____ Poštanski broj i mjesto: _____ Država: _____

Kontakt osoba: _____ Mob/tel: _____ E-mail: _____

Preferirani način komunikacije/izvještavanja: e-mail pošta

Banka/poslovni račun: _____

IBAN: _____

SWIFT: _____

Napomene:

Navedite podatke s bankovnog izvoda kojeg ćete predati

Uplata novčanih sredstava na račun Fonda bit će moguća samo s ovog bankovnog računa

II. PODACI O PLANIRANIM ULAGANJIMA

1. Koji je minimalni iznos planiranih ulaganja?

(napomena: minimalno ulaganje mora biti iznad 53.080,00 EUR ili ekvivalent)

2. Koje je planirano trajanje udjela u fondovima (u godinama)?

3. Koju vrstu plaćanja želite izvršiti početni unos investicijskih fondova?

(opcije: gotovina/imovina koja je investicijska strategija fonda)

4. Dodatne informacije o planiranom ulaganju (nisu obvezne)

b. PODACI ZA PROCJENU MOGUĆNOSTI PRAVNE OSOBE/POTENCIJALNOG ULAGATELJA ZA DONOŠENJE ODLUKA O ULAGANJIMA I PRAVILNU PROCJENU RIZIKA POVEZANIH UZ ULAGANJE

1. Pravna osoba spada u jednu od sljedećih kategorija (odabrati točne odgovore)

a) Investicijsko društvo	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
b) Kreditna institucija	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
c) Druga financijska institucija s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela ili regulirana prema posebnim propisima	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
d) Društvo za osiguranje	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
e) Subjekt za zajednička ulaganja ili njegovo društvo za upravljanje	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
f) Društvo za upravljanje mirovinskim fondovima ili mirovinski fond	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
g) Mirovinsko osiguravajuće društvo	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
h) Trgovac robom ili robnim izvedenicama	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
i) Lokalna pravna osoba	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
j) Drugi institucionalni ulagatelj čija glavna djelatnost nije obuhvaćena pod točkama a) do h) ovoga stavka, a podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

2. Pravna osoba zadovoljava neki od sljedećih uvjeta (za stjecanje statusa profesionalnog ulagatelja potrebno je ispunjavati najmanje 2 od sljedeća 3 kriterija pod a), b) i c)):

a) Ima ukupnu aktivu najmanje 20.000.000,00 eura	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
b) Ima neto prihod od najmanje 40.000.000,00 eura	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
c) Kapital mu iznosi najmanje 2.000.000,00 eura	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

3. Pravna osoba je jedno od sljedećeg: nacionalna ili regionalna vlada, javno tijelo za upravljanje javnim dugom, središnja banka, međunarodna i nadnacionalna institucija kao što je Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Europska središnja banka, Europska investicijska banka i slične međunarodne organizacije:

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

4. Drugi institucionalni ulagatelj čija je glavna aktivnost ulaganje u financijske instrumente uključujući i subjekte koji se bave sekuritizacijom imovine ili drugim transakcijama financiranja:

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Napomene:

Ukoliko pravna osoba ne ispunjava barem 1 od prethodna 4 kriterija (pod 1. do 4.), pravna osoba se neće smatrati Profesionalnim ulagateljem, te mu neće biti odobreno ulaganje u fond s privatnom ponudom.

U takvom slučaju, pravna osoba može zatražiti status Profesionalnog ulagatelja na zahtjev.

Molimo Vas izaberite točne odgovore na sljedeća pitanja:

Bitcoin je: volatilitnost je:	Bitcoin wallet je:	Bitcoinova
a) elektronska dionica	a) novčanik	a) niska
b) kriptovaluta	b) digitalni novčanik za čuvanje kryptoimovine	b) srednja
c) zamjena za novac	c) sredstvo za rudarenje Btc-a	c) visoka

c. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

OSOBA 1 – OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ime i prezime: _____ Funkcija u poslovnom subjektu: _____

Državljanstvo: _____ Datum rođenja: _____ Kontakt podaci: _____

Adresa prebivališta: _____ Poštanski broj, mjesto i država: _____

OIB/matični broj: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 2 – OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ime i prezime: _____ Funkcija u poslovnom subjektu: _____

Državljanstvo: _____ Datum rođenja: _____ Kontakt podaci: _____

Adresa prebivališta: _____ Poštanski broj, mjesto i država: _____

OIB/matični broj: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 3 – OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ime i prezime: _____ Funkcija u poslovnom subjektu: _____

Državljanstvo: _____ Datum rođenja: _____ Kontakt podaci: _____

Adresa prebivališta: _____ Poštanski broj, mjesto i država: _____

OIB/matični broj: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 4 – OSOBA OVLAŠTENNA ZA ZASTUPANJE

Ime i prezime: _____ Funkcija u poslovnom subjektu: _____

Državljanstvo: _____ Datum rođenja: _____ Kontakt podaci: _____

Adresa prebivališta: _____ Poštanski broj, mjesto i država: _____

OIB/matični broj: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

d. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA SUBJEKTA

OSOBA 1 – STVARNI VLASNIK SUBJEKTA

Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____

Državljanstvo: _____ Država prebivališta: _____

OIB/matični broj: _____ Djelatnost stvarnog vlasnika: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

POSTOTAK STVARNOG VLASNIŠTVA

(ispunjava se za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje 25% ili više udjela ili glasačkih prava ili kontrolni položaj):

Način ostvarivanja vlasništva (izabrati samo 1 odgovor):

a) Fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
b) Fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>

c) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Je li osoba ovlaštena za zastupanje 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

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 2 – STVARNI VLASNIK SUBJEKTA

Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____

Državljanstvo: _____ Država prebivališta: _____

OIB/matični broj: _____ Djelatnost stvarnog vlasnika: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

POSTOTAK STVARNOG VLASNIŠTVA

(ispunjava se za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje 25% ili više udjela ili glasačkih prava ili kontrolni položaj):

Način ostvarivanja vlasništva (izabrati samo 1 odgovor):

a) Fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
b) Fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
c) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.	<input type="checkbox"/>

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 3 – STVARNI VLASNIK SUBJEKTA

Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____

Državljanstvo: _____ Država prebivališta: _____

OIB/matični broj: _____ Djelatnost stvarnog vlasnika: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____

Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

POSTOTAK STVARNOG VLASNIŠTVA

(ispunjava se za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje 25% ili više udjela ili glasačkih prava ili kontrolni položaj):

Način ostvarivanja vlasništva (izabrati samo 1 odgovor):

a) Fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
b) Fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
c) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.	<input type="checkbox"/>

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

OSOBA 4 – STVARNI VLASNIK SUBJEKTA

Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____
 Državljanstvo: _____ Država prebivališta: _____
 OIB/matični broj: _____ Djelatnost stvarnog vlasnika: _____
 Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____
 Mjesto izdanja isprave: _____ Država izdanja identifikacijske isprave: _____
 Datum izdavanja identifikacijske isprave: _____ Datum isteka identifikacijske isprave: _____

POSTOTAK STVARNOG VLASNIŠTVA

(ispunjava se za svaku fizičku osobu koja direktno ili indirektno posjeduje 25% ili više udjela ili glasačkih prava ili kontrolni položaj):

Način ostvarivanja vlasništva (izabrati samo 1 odgovor):

a) Fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
b) Fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava	<input type="checkbox"/>
c) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene upripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.	<input type="checkbox"/>

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

<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
-----------------------------	-----------------------------

Ukoliko je odgovor DA, potrebno je popuniti Upitnik za politički izložene osobe

II. PODACI O POREZNOJ STATUSU I PODACI U VEZI PRIMJENE FATCA I CRS REGULATIVE

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

Je li pravna osoba porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
---	-----------------------------	-----------------------------

Ako je odgovor DA, navedite porezni broj pravne osobe u SAD-u (TIS/SSN): _____

Je li pravna osoba porezni rezident u Hrvatskoj?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
--	-----------------------------	-----------------------------

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

Država porezne rezidentnosti: _____ Porezni broj: _____

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)

III. 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

IV. 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, 83/23) i njegovim pripadajućim Pravilnicima, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 30/2019, 151/22) 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

V. 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 – pravna osoba. Dostavljanje navedenih priloga je obvezno i bez njih nije moguće uspostaviti poslovni odnos.

- A. Izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu
- B. Izjava o osnivanju pravne osobe
- C. Bilo koji drugi službeni dokument pravne osobe u kojem su navedeni podaci o:
- a) Adresi pravne osobe
 - b) Drugoj poslovnoj adresi
 - c) Osobama ovlaštenim za zastupanje
- D. Izvadak iz registra vlasnika
- E. U slučaju više razina vlasništva, skicu vlasničke strukture s listom svih direktora i u posrednim pravnim osobama
- F. Važeća kopija dokaza identiteta najmanje 2 osobe ovlaštene za zastupanje
- a) Osobna iskaznica – prednja strana
 - b) Osobna iskaznica – zadnja strana ili
 - c) Putovnica – prve dvije strane
- G. Važeća kopija dokaza identiteta svih stvarnih vlasnika koji imaju više od 25% pravne osobe
- a) Osobna iskaznica – prednja strana
 - b) Osobna iskaznica – zadnja strana ili
 - c) Putovnica – prve dvije strane

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

Uplata novčanih sredstava na račun Fonda bit će moguća samo s ovog bankovnog računa.

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: _____
