

Zahtjev za izdavanje udjela - pravne osobe

1. VLASNIK UDJELA

Tvrtka

OIB

Prebivalište/sjedište

Telefon/GSM E-mail

Kontakt adresa i telefon:

Adresa

Telefon/GSM E-mail

Ukoliko ste porezni obveznik strane države, molimo Vas navedite državu te strani porezni broj .

2. PODACI O a) ZAKONSKOM ZASTUPNIKU; b) OPUNOMOĆENIKU (zaokružiti svojstvo osobe)

Ime i prezime

OIB Spol M Ž

Datum rođenja Mjesto i država rođenja

Identifikacijska isprava: Putovnica

Osobna iskaznica

Broj / izdavatelj identifikacijske isprave

Prebivalište/sjedište

Telefon/GSM E-mail

Državljanstvo

Ukoliko ste porezni obveznik strane države, molimo Vas navedite državu te strani porezni broj .

(ispunjava se samo u slučaju dva zakonska zastupnika ili opunomoćenika)

Ime i prezime

OIB Spol M Ž

Datum rođenja Mjesto i država rođenja

Identifikacijska isprava: Putovnica

Osobna iskaznica

Broj / izdavatelj identifikacijske isprave

Prebivalište/sjedište

Telefon/GSM E-mail

Državljanstvo

Ukoliko ste porezni obveznik strane države, molimo Vas navedite državu te strani porezni broj .

3. ZAHTJEV SE PODNOSI ZA SLJEDEĆE ULAGANJE:

Naziv Fonda	IBAN	OIB fonda	Iznos ulaganja u EUR
Allianz Portfolio	HR2724070001300000648 HR7823600001300067462	26655747081	
Allianz Equity	HR2824070001300000630 HR5023600001300076211	28508707379	
Allianz Short Term Bond	HR7724070001300000621 HR0323600001300067454	12916294683	

Želite li uplaćivati putem trajnog naloga? DA NE

Ukoliko je Vaš odgovor DA, molimo Vas označite dinamiku uplata: mjesečno kvartalno polugodišnje godišnje

Podnositelj Zahtjeva se obvezuje uplatiti navedeni iznos sa svrhom izdavanja udjela na IBAN odabranog fonda, kako je prethodno navedeno u tablici. Kod uplate u poziv na broj upišite svoj OIB.

Podaci o stvarnom vlasniku*:

* Pravne osobe koje po prvi puta uplaćuju u fondove Društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest ili Društvo), uz zahtjev za izdavanje udjela, obvezne su dostaviti Izvadak iz Sudskog registra, Izvadak iz registra Stvarnih vlasnika, osnivački akt, pregled potpisnih kartona, kopiju osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika pravne osobe te kopiju osobne iskaznice stvarnih vlasnika. U slučaju da je Podnositelj Zahtjeva neprofitna organizacija ili zaklada, potrebno je dostaviti Izvod iz Registra neprofitnih organizacija, odnosno Zakladne knjige.

Je li vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% ? DA* NE

* Ukoliko je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% molimo popuniti Upitnik o stvarnim vlasnicima koji se nalazi na web stranici Allianz Investa.

* Podatke o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl.29 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Strana politički izložena osoba koja prvi puta uplaćuje u neki od fondova kojima upravlja Allianz Invest d.o.o. dužna je popuniti Upitnik za strane politički izložene osobe koji se nalazi na web stranici Allianz Investa.

Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:

- do 10.000,00 EUR
- do 30.000,00 EUR
- do 65.000,00 EUR
- do 100.000,00 EUR
- iznad 100.000,00 EUR

Je li više od 50% vaših prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju ostvareno od kamate, rente, dividende, naknada od iznajmljivanja nekretnina i drugih pasivnih prihoda i je li više od 50% vaše imovine u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom izvještajnom razdoblju imovina koja ostvaruje ili se drži radi ostvarenja pasivnog dohotka? DA NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo odgovorite na pitanje:

Jesu li stvarni vlasnici poslovnog subjekta ili osobe koje kontroliraju poslovni subjekt državljani SAD-a za potrebe oporezivanja? DA NE

Jeste li FATCA klijent: DA NE

GIIN:

Osobni podaci podnositelja Zahtjeva u ovom su Zahtjevu/Ugovoru upisani suglasnošću ugovornih strana, uključujući i njihov OIB te isti predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelj Zahtjeva svojevoljno daje Allianz Investu svoje osobne podatke, te izjavljuje da je upoznat sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Podnositelj Zahtjeva je suglasan da se osobni podaci mogu koristiti radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sve radi nedvojbene identifikacije klijenata, zaštite njihovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Allianz Investom i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom.

Allianz Invest dužan je s podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka koje je saznao u poslovanju s klijentima i ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu Allianz Hrvatska d.d. i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, te radi povezanih poslova i obveza koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Podnositelj Zahtjeva se obvezuje da će, u slučaju promjene nekih od osobnih podataka sadržanih u ovom Zahtjevu, bez odgode o istome obavijestiti Allianz Invest putem Obrasca za izmjenu osobnih podataka koji se nalazi na web stranici Allianz Investa te dostavom preslike osobnih dokumenata (osobne iskaznice, vjenčanog lista i sl.).

Podnositelj Zahtjeva izjavljuje da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Pravilima odabranog fonda, te da ih u cijelosti prihvaća.

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom na ovom zahtjevu daje svoj pristanak da mu se sve relevantne informacije i dokumenti u svezi s ulaganjem u UCITS fondove temeljem kojih može u razumnim okvirima donijeti informiranu odluku o ulaganjima dostavljaju putem web mjesta Društva (<https://www.azinvest.hr/naslovnica/>).

Podnositelj zahtjeva izjavljuje da je upoznat s pravom na obaviještenost i obvezu Društva da ga pravovremeno i točno obavještava o informacijama propisanim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, osobito s obvezom Društva da mu najmanje jednom godišnje dostavi izvadak o stanju i prometima udjelima u UCITS fondu.

Eventualna odricanja podnositelja zahtjeva od izvještavanja, oznake o dinamici izvještavanja ili oznake o izvještavanju isključivo na osobni zahtjev odnose se na svako drugo obavještavanje, osim minimalnog izvještavanja propisanog Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Vlasnik udjela može opunomoćiti treće osobe na raspolaganje udjelima kupljenima temeljem ovog Zahtjeva na jedan od sljedećih načina:

- 1) Ako uz Zahtjev podnese punomoć ovjerenu od javnog bilježnika
- 2) Ako su vlasnik udjela i osoba/e koje vlasnik opunomoćuje u trenutku potpisivanja Zahtjeva za izdavanje udjela prisutne pred ovlaštenom osobom Allianz Investa. U tom slučaju potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice i kartice bankovnog računa vlasnika udjela i opunomoćenika.

Uredno popunjeni Zahtjev, a u slučaju da podnositelj Zahtjeva uplaćuje prvi put novčana sredstva na račun nekog od fondova kojima upravlja Allianz Invest i dokumentaciju navedenu na stranici 2. ovog Zahtjeva, potrebno je poslati na e-mail kontakt@azinvest.hr.

U slučaju da Podnositelj Zahtjeva ne postupi na naprijed navedeni način, odnosno u roku od 7 dana od dana izvršene uplate ne dostavi Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju kako je prethodno navedeno, takva uplata neće se smatrati uplatom učinjenom s namjerom izdavanja udjela te će tako uplaćena sredstva biti vraćena na račun uplatitelja u najkraćem mogućem roku.

Mjesto: _____ Datum: _____

Ime i prezime podnositelja zahtjeva: _____

Potpis i pečat podnositelja Zahtjeva: _____

Pribavitelj:

Ime i prezime

Šifra pribavitelja

Šifra organizacijske jedinice Vlastoručni potpis

Na temelju Vaše suglasnosti, koju podnositelj Zahtjeva daje svojim potpisom na ovom Zahtjevu, a radi primjene FATCA i CRS regulative, Društvo prikuplja i obrađuje podatke o državi u kojoj je podnositelj porezni obveznik, stranom poreznom broju i, za potrebe FATCA-e, pravu na trajno boravište i rad u SAD-u, kako bi utvrdilo smatra li se poreznim obveznikom neke druge države i kako bi u tom slučaju ispunilo obvezu obavještavanja nadležnih tijela o osobnim podacima podnositelja Zahtjeva.

U slučaju ugovorenog plaćanja trajnim nalogom, ovaj Zahtjev smatrat će se uredno popunjenim zahtjevom za izdavanje udjela za sva plaćanja izvršena u skladu s dinamikom plaćanja naznačenom u ovom Zahtjevu. Ukoliko ne bude izvršena uplata na način kako je ovdje definirano, za sljedeću eventualnu uplatu bit će potrebno ponovno popuniti Zahtjev za izdavanje udjela.

Izdavanje udjela u Fondu priznaje se po cijeni važećoj na dan zaprimanja sredstava na račun Fonda do, uključujući i 16.00 sati za Allianz Short Term Bond, odnosno do, uključujući i 14.00 sati za Allianz Portfolio i Allianz Equity uz uvjet da Društvo zaprimi uredno ispunjen Zahtjev za izdavanje udjela s naznačenim uplaćenim iznosom te pripadajuću dokumentaciju do kraja radnog dana ili na temelju dokumentacije koja je pravna osnova raspolaganja udjelima. Ako sredstva naznačena u Zahtjevu za izdavanje udjela ne pristignu na račun Fonda do navedenog vremena tijekom radnog dana kada je zahtjev zaprimljen, izdavanje udjela priznat će se po cijeni onog radnog dana kada su sredstva doznačena do navedenog vremena.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 01/3670-798, www.azinvest.hr ili kontakt@azinvest.hr, na adresu ALLIANZ INVEST d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb te kod ovlaštenog distributera Društva.