

ALLIANZ INVEST d.o.o.

## Zahtjev za izdavanje udjela - fizičke osobe

### 1. VLASNIK UDJELA

Ime i prezime

OIB  Spol M  Ž

Datum rođenja  Mjesto rođenja

Identifikacijska isprava:  Putovnica  
 Osobna iskaznica

Broj / izdavalatelj identifikacijske isprave

Prebivalište

Telefon/GSM  E-mail

Državljanstvo

#### Kontakt adresa i telefon:

Adresa

Telefon/GSM  E-mail

Jeste li porezni obveznik SAD-a?  DA  NE

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?  DA  NE

Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD („Green Card“)?  DA  NE

Imate li važeću poštansku adresu i/ili adresu prebivališta u SAD-u, uključujući i poštanski pretinac u SAD-u?  DA  NE

Imate li kakve poslovne veze s SAD-om?  DA  NE

Jeste li rođeni u SAD-u?  DA  NE

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 rođenja

Identifikacijska isprava:  Putovnica  
 Osobna iskaznica

Broj / izdavalatelj identifikacijske isprave

Prebivalište

Telefon/GSM  E-mail

Državljanstvo

Jeste li porezni obveznik SAD-a?  DA  NE

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?  DA  NE

Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD („Green Card“)?  DA  NE

Imate li važeću poštansku adresu i/ili adresu prebivališta u SAD-u, uključujući i poštanski pretinac u SAD-u?  DA  NE

Imate li kakve poslovne veze s SAD-om?  DA  NE

Jeste li rođeni u SAD-u?  DA  NE

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 rođenja \_\_\_\_\_

Identifikacijska isprava:  Putovnica  
 Osobna iskaznica

Broj / izdavatelj identifikacijske isprave \_\_\_\_\_

Prebivalište \_\_\_\_\_

Telefon/GSM \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Državljanstvo \_\_\_\_\_

Jeste li porezni obveznik SAD-a?  DA  NE

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?  DA  NE

Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i/ili rad u SAD („Green Card“)?  DA  NE

Imate li važeću poštansku adresu i/ili adresu prebivališta u SAD-u, uključujući i poštanski pretinac u SAD-u?  DA  NE

Imate li kakve poslovne veze s SAD-om?  DA  NE

Jeste li rođeni u SAD-u?  DA  NE

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

**3. ZAHTEJ 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 pod „poziv na broj“ molimo upišite svoj OIB.

- Osobni status: Vrsta poslodavca:
- zaposlenik  privatni sektor
- poduzetnik  državna služba
- nezaposlen  tijela državne/lokalne vlasti
- umirovljenik  državna trgovačka društva
- student/učenik

Zvanje: \_\_\_\_\_ Trenutno zanimanje: \_\_\_\_\_

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

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- dohotka od nesamostalne djelatnosti
- dohotka od samostalne djelatnosti
- dohotka od imovine i imovinskih prava
- dohotka od kapitala
- dohotka od osiguranja
- ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i sl.)

Jeste li politički izložena osoba?  DA\*  NE

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, na način kako to definira Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

1. 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
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

Bliski suradnik politički izložene osobe jest 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 pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

\* Politički izložena osoba koja prvi puta uplaćuje u fondove Društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest ili Društvo) dužna je popuniti Upitnik za politički izložene osobe koji se nalazi na web stranici Allianz Investa.

## PRIVOLA za dostavu marketinških materijala

Dajem privolu Društvu da, kao Voditelj obrade, obrađuje moje osobne podatke (ime i prezime, adresa, email, telefonski broj) u svrhu dostave marketinških materijala Društva.

Potvrđujem kako mi je jasno da se radi o dobrovoljnom davanju privole i kako u svako doba mogu povući danu privolu bez ikakvih posebnih obrazloženja.

Ukoliko odlučim povući privolu, o istome ću obavijestiti Društvo putem e-maila (privacy@azinvest.hr) ili pošte na adresu Društva (ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Heinzelova 70, 10 000 Zagreb, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka).

Jasno mi je da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade mojih podataka prije njezina povlačenja te da sklapanje i izvršenje ugovora o ulaganju u fondovima kojima upravlja Društvo nije uvjetovano davanjem ove privole.

Kako bismo Vas eventualno informirali o pogodnostima i novostima koje bi za Vas mogle biti interesantne, a radi poboljšanja zadovoljstva naših klijenata, molimo Vas da nam date sljedeću privolu označavanjem kvadratića:

**DAJEM PRIVOLU ZA DOSTAVU MARKETINŠKIH MATERIJALA**

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 obavještenost 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 obavještanje, osim minimalnog izvještavanja propisanog Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Potpisom ovog Zahtjeva, podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je pročitao dokument Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka, kao i da se upoznao sa svojim pravima koja prava obuhvaćaju pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak, pravo na prigovor, pravo na prenosivost, pravo na ograničenje obrade te da mu je isti dokument u svako doba dostupan na web mjestu Društva <https://www.azinvest.hr/kontakt/>.

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 i 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 presliku osobne iskaznice i kartice bankovnog računa, potrebno je poslati na e-mail [kontakt@azinvest.hr](mailto:kontakt@azinvest.hr).

Podnositelj Zahtjeva mora dostaviti preslike kartica svih bankovnih računa na koje želi ostvariti mogućnost isplate.

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 naprijed 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 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, pravo 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 obavještanja 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](http://www.azinvest.hr) ili [kontakt@azinvest.hr](mailto:kontakt@azinvest.hr), na adresu ALLIANZ INVEST d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb te kod ovlaštenog distributera Društva.