

ALLIANZ INVEST d.o.o.

Zahtjev za prijenos vlasništva nad udjelima - stjecatelj pravna osoba

1. Podaci o prenositelju udjela

Ime i prezime/Tvrtka _____

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 _____

Kontakt adresa i telefon:

Adresa _____

Telefon/GSM _____ E-mail _____

2. Podaci o stjecatelju udjela

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 _____.

Podaci o stvarnom vlasniku*:

* Pravne osobe koje po prvi puta uplaćuju u fondove Društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest), 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.

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

Jeste li strana 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
2. Djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili
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 Allianz Investa d.o.o. dužna je popuniti Upitnik za politički izložene osobe koji se nalazi na web stranici Allianz Investa.

NAZIV FONDA: Allianz Short Term Bond
 Allianz Portfolio
 Allianz Equity

Podnositelj izjavljuje kako želi*:

- prenijeti vlasništvo svih udjela koje posjeduje _____ (označiti znakom x)
- prenijeti vlasništvo navedenog broja udjela koje posjeduje _____ (navesti broj udjela)
- prenijeti vlasništvo udjela u navedenoj vrijednosti _____ EUR (upisati željeni iznos)

* obavezno popuniti jedno od navedenih polja

Osobni podaci podnositelja Zahtjeva u ovom su Zahtjevu/Ugovoru upisani suglasnošću ugovornih strana, uključivo i njihov OIB i predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelj Zahtjeva svojevrijedno daju Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest ili Društvo) svoje osobne podatke te izjavljuju da su upoznati sa svrhom prikupljanja osobnih podataka. Podnositelj Zahtjeva su suglasni 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.

Stjecatelj 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.)

Allianz Invest dužan je s podacima postupiti u skladu sa svojom zakonskom obavezom 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 svojim potpisom na ovom zahtjevu izjavljuje da je u potpunosti upoznat s Prospektom i Pravilima fonda te da ga u cijelosti prihvaća, kao i da su mu Prospekt i Pravila fonda i sve relevantne informacije u svezi ulaganja u UCITS fondove dostupne 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.

Društvo će obavijestiti prenositelja i stjecatelja udjela o broju prenesenih udjela na adrese navedene u Zahtjevu.

Allianz Invest obvezuje se prijenos udjela obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan primitka zahtjeva, uz uvjet da je isti zaprimljen do 16.00 sati za Allianz Short Term Bond, odnosno do 14.00 sati za Allianz Portfolio i Allianz Equity. Zahtjev zaprimljen poslije 16.00 sati radnog dana za Allianz Short Term Bond, odnosno poslije 14.00 sati radnog dana za Allianz Portfolio i Allianz Equity smatrat će se zaprimljen sljedećeg radnog dana.

Prijenos vlasništva udjela temeljem ovog Zahtjeva moguć je na jedan od sljedećih načina:

- 1) Ako su i prenositelj i stjecatelj udjela u trenutku potpisivanja Zahtjeva za izdavanje udjela prisutne pred ovlaštenom osobom Allianz Investa potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice i kartice bankovnog računa stjecatelja.
- 2) Potpis prenositelja i stjecatelja udjela na Zahtjevu ovjeriti kod javnog bilježnika te poslati na e-mail kontakt@azinvest.hr i potom odmah i bez odgađanja original, zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa stjecatelja udjela poštom na adresu: Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb.

Pribavitelj i stjecatelj udjela obvezuju se Zahtjev za prijenos vlasništva nad udjelima potpisati i dostaviti Allianz Investu.

Mjesto: _____ Datum: _____

Potpis i pečat prenositelja udjela: _____

Potpis i pečat stjecatelja udjela: _____

Pribavitelj:

Ime i prezime

Šifra pribavitelja

Šifra organizacijske jedinice

Vlastoručni potpis