

ALLIANZ INVEST d.o.o.

## Zahtjev za prijenos vlasništva nad udjelima

## 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

- 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 .

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

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

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 pravnom uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose 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 svojevolumno 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 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 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 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 o osobni zahtjev odnose se na svako drugo obavještanje, 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