

ALLIANZ INVEST d.o.o.

Zahtjev za zamjenu udjela

Naziv fonda iz kojeg se prenose sredstva _____

Naziv fonda u koji se prenose sredstva _____

1. VLASNIK 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 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 _____

(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 _____

Podnositelj izjavljuje kako želi*:

- prenijeti sve udjele koje posjeduje _____ (označiti znakom x)
- prenijeti navedeni broj udjela koji posjeduje _____ (navesti broj udjela)
- prenijeti udjele u navedenoj vrijednosti _____ EUR

* obavezno popuniti jedno od navedenih polja

Osobni podaci podnosioca Zahtjeva u ovom su Zahtjevu/Ugovoru upisani suglasnošću ugovornih strana, uključujući i njihov OIB te isti predstavljaju poslovnu tajnu. Podnositelj Zahtjeva svojevrijedno daje Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest ili Društvo) 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 Obrascas 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 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 podnosioca 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.

Društvo će obavijestiti prenositelja o broju zamijenjenih udjela na adresu navedenu u Zahtjevu.

Allianz Invest obvezuje se zamjenu 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.

Zahtjev je potrebno poslati e-mail-om na adresu kontakt@azinvest.hr.

Mjesto: _____ Datum: _____

Potpis i pečat podnosioca Zahtjeva: _____

Pribavitelj:

Ime i prezime

Šifra pribavitelja

Šifra organizacijske jedinice

Vlastoručni potpis