

Polara Invest a.d. Banjaluka
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banjaluka
tel: +387 51 226 770
fax: +387 51 226 774



ZAHTJEV ZA KUPOVINU UDJELA

Naziv fonda

DUIF POLARA INVEST – OAIF ADRIATIC BALANCED

Broj zahtjeva

PODNOŠIOC ZAHTJEVA

Fizičko lice

Pravno lice:

rezident

nerezident

Ime i prezime / Naziv pravnog lica:

JMBG/ MB:

Broj lične karte/ broj pasoša:

Važi do

Izdato od:

Državljanstvo:

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Telefon, fax, e-mail:

Broj računa u banci, naziv banke:

Za nerezidente IBAN/SWIFT

OVLAŠĆENI ZASTUPNIK

Zakonski zastupnik

Ovlašćeno lice

rezident
nerezident

Ime i prezime / Naziv pravnog lica:

JMBG/ MB:

Broj lične karte/ broj pasoša:

Važi do

Izdato od:

Državljanstvo:

Naziv pravnog lica:

Matični broj:

JIB:

Potvrde o kupovini/otkupu udjela želim primati na:

Adresu

E-mail

iznos uplaćenih sredstava

Valuta:.....

Uplatu vršiti na račun fonda OAIF Adriatic Balanced kon Nove banke a.d. Banja Luka, broj 555-100-00385848-22.

DODATNI PODACI

Prilikom kupovine udjela ulagač je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je DU IF „Polara invest“ a.d. dužan prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

Podaci za pravno lice:

Osnovna (pretežna) djelatnost pravnog lica _____

Procjenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene osnovne djelatnosti: _____

Izvor finansiranja (vlastiti izvor/tuđi izvor):

Vlastiti izvor finansiranja:

- Akumulirana dobit
- Emisija akcija
- Rezervisanja
- Donacije, pokloni
- _____

Tuđi izvor finansiranja:

- Krediti
- Emisija obveznica
- Domaći ili ino ulagači
- _____

DA LI JE VLASNIŠTVO PRAVNOG LICA PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 20% DA NE

Napomena: Pravno lice je dužno popuniti Izjavu o stvarnom vlasništvu*.

* Napomena: Stvarni vlasnik klijenta je:

1. Stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;
2. Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica je: fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica; fizičko lice, koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
3. Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu je je: fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni; fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da su to lice ili grupa lica određivi; fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

Podaci za fizičko lice

LIČNI STATUS:

- 1) zaposleni
- 2) preduzetnik
- 3) nezaposlen
- 4) učenik/student
- 5) penzioner

POSLODAVAC:

- 1) javni sektor
- 2) privatni sektor
- 3) organi lokalne uprave
- 4) ostalo

ZVANJE: _____ TRENUTNO ZANIMANJE: _____

IZVOR SREDSTAVA _____

(zaposlen kod poslodavca/samostalan rad/dohodak od imovine ili kapitala, iz privatizacije, ostalo*)

* Napomena: Ukoliko izvor sredstava pripada opisu „ostalo“ precizirati izvor sredstava.

JESTE LI POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE*? (zaokružiti) DA NE

Napomena: Ukoliko je stvarni vlasnik/vlasnici pravnog lica, članovi njegove uže porodice ili bliži saranik politički eksponirano lice prilikom otkupa udjela dužno je popuniti Upitnik politički i javno eksponiranog lica.

***Napomena:**

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, podrazumjeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Strano politički eksponirano lice: šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima; sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova; članovi revizije i odbora

guvernera centralne banke; ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga; članovi upravnih i nadzornih odbora te direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Domaće politički ili javno eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju: članovi predsjedništva BIH, predsjedavajući Vjeća ministara BIH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici; predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBIH, RS-a, BDBIH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BIH, RS-a, FBIH, BDBIH i kantona; članovi predsjedništva stranaka; sudije ustavnih sudova BIH, FBIH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBIH, sudije Apelacionog suda BDBIH, sudije suda BIH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BIH; glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BIH, glavni tužilac i tužioci tužilaštva RS-a, FBIH, BDBIH i kantona; članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BIH; diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli); članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BIH; članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBIH.

Najbliži članovi porodica smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braće i sestre, djeca i njihovi supružnici.

Bliži saradnici su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili su u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani sa poslom.

JESTE LI PORESKI OBVEZNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA:

DA

NE

Napomena: Ukoliko je podnosilac zahtjeva (fizičko lice) američki državljanin prilikom kupovine udjela dužan je popuniti Obrazac W-8BEN i W-9.

Napomena: Ukoliko je podnosilac zahtjeva (pravno lice) američki rezident prilikom otkupa udjela dužno je popuniti Obrasce W-8BEN -E, W-8IMY i W-9 .

Izjava o prihvatanju Prospekta i Statuta Fonda

Dole potpisani izjavljujem:

- da sam upoznat sa Prospektom i Statutom Fonda te ih u cijelosti prihvatom
- da sam saglasan da mi se Društvo može obraćati pismenim putem, telefonom i elektronskom poštom te putem sredstava javnog informisanja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima
- da sam upoznat sa rizikom ulaganja u otvoreni investicioni fond.

Izjava podnosioca Zahtjeva:

Potpisnik Zahtjeva izričito izjavljuje da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom jedinstvenom matičnom broju građana/JIB-PIB pravnog lica i ostale podatke i da dozvoljava Društvu i licima ovlaštenim od Društva da ih koristi u cilju njegove identifikacije, zaštite njegovih imovinskih interesa u poslovanju sa Društvom i licima ovlaštenim od Društva. To može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim licima.

Trećim licima se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr.državna i regulatorna tijela).

Potpisnik Zahtjeva izričito izjavljuje:

- da sredstva uplaćena u fond nisu pribavljena, u cjelosti ili djelimično, na nezakonit način u zemlji ili inostranstvu,
- da neće biti upotrebljena u svrhu finansiranja terorizma,
- da su podaci navedeni na ovom Zahtjevu istiniti i tačni
- da ću o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgađanja obavjestiti DU IF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka.

Prilikom kupovine udjela ulagač je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je DU IF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka dužan prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

Društvo zadržava pravo odbiti svaki zahtjev ako isti nije u skladu sa uslovima propisanim Prospektom Fonda, Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te na osnovu njega donesenim propisima, odnosno drugim pozitivnim propisima.

Mjesto _____

Datum _____

Vrijeme (sat i minut) _____
(ispunjava Društvo ili ovlašteni zastupnik)

Potpis podnosioca zahtjeva/
zakonskog zastupnika

Potpis primaoca zahtjeva
(ispunjava Društvo ili ovlašteni zastupnik)

Pečat pravnog lica