

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

a) Osobni podaci ulagatelja

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo/Državljanstva

Datum rođenja (dan, mjesec i godina)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

Adresa boravišta, korespondencijska adresa (ukoliko je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Kontakt podaci ulagatelja

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

Preferirani način komunikacije poštom e-mailom

e) Račun za isplatu sredstava

Ime banke

Broj računa (IBAN)*

* Ukoliko se radi o nerezidentu broj nerezidentnog računa

f) Račun investitora u SKDD-u*

*Ukoliko ga klijent nema, Društvo otvara isti za klijenta temeljem podataka koje klijent dostavi

g) Zakonski zastupnik/punomoćnik*

Svojstvo zastupanja

Zakonski zastupnik

Punomoćnik

*Ukoliko postupate u svojstvu zakonskog zastupnika, molimo Vas da ispunite podatke u Prilogu

II. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. (Društvo) je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno odredbama članka 46. i 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017).

Jeste li politički izložena osoba?* DA NE

*Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, i to: predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,

B. uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelje, te djecu i njihove bračne drugove ili osobe s kojima su djeca osobe pod A u izvanbračnoj zajednici, što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, 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, roditelji politički izložene osobe,

C. svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

- a) Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate? A B C
- b) Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?
- c) Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B.?
- d) Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod C.?

Da li imate druge relevantne veze s politički izloženom osobom? Ako da, koje su to veze.

Da li ste na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela)

U slučaju da je stranka državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) molimo odgovorite na slijedeće pitanje:

Tražite li pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za ulaganja u Republici Hrvatskoj? DA NE

III. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI*

Status klijenta: Rezident Nerezident

1. PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI SA SAD-om

- a) Jeste li porezni obveznik SAD-a? DA NE
- b) Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo? DA NE
- c) Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u ("Green Card")? (ako je odgovor na jedno od gore postavljenih pitanja DA, molimo popuniti Obrazac W-9) DA NE

2. PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI S DRUGIM STRANIM DRŽAVAMA

Ako ste porezni obveznik strane države, molimo navedite državu ili države u kojoj/kojima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/ državama.

Država u kojoj ste porezni obveznik 1 Porezni broj (TIN/SSN) 1

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak Ostalo

Država u kojoj ste porezni obveznik 2 Porezni broj (TIN/SSN) 2

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj Porezni broj je tajni podatak Ostalo

* Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne Novine 115/16, 130/17) te prateći Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza uređuju administrativnu suradnju u području poreza između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i drugih jurisdikcija (CRS- Common Reporting Standard) te provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act).

IV. DODATNI PODACI I PODACI O POSLOVNOM ODNOSU

Primarna djelatnost (zanimanje)

Sekundarna djelatnost

Osobni status

- zaposlenik
 poduzetnik
 nezaposlen
 umirovljenik
 student/učenik

Vrsta poslodavca

- privatni sektor
 državna služba
 tijela državne/lokalne vlasti
 državna trgovačka društva

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- redovne plate
 ostalo*

Planirane godišnje investicije (prosječno)

- do 200.000,00 kn
 do 500.000,00 kn
 do 1.000.000,00 kn
 iznad 1.000.000,00 kn

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa

- trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
 upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
 skrbništvo nad financijskim instrumentima
 upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
 ostalo

V. PROCJENA PRIKLADNOSTI I PRIMJERENOSTI

Upozorenje: Ukoliko nam ne želite dati podatke iz ove točke V. Upitnika (Podaci o znanju i iskustvu klijenta na području ulaganja) ili ukoliko nam ne date dovoljno podataka o znanju i iskustvu naše društvo biti će Vam u mogućnosti pružiti investicijsku uslugu (osim usluge upravljanja portfeljem i/ili usluge investicijskog savjetovanja) isključivo na Vaš izričit zahtjev. Ovim putem Vas upozoravamo da u tom slučaju kao investicijsko društvo nismo u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za Vas prikladni.

Financijska situacija klijenta: (popunjava se prilikom pružanja usluga investicijskog savjetovanja ili upravljanjem portfeljem)

Godišnji prihod (neto plaća, mirovina, dividende, ostalo) **umanjene za obveze** (kredit, hipoteke i sl.)

- <50.000 kn 50.000 – 100.000 kn 100.000 – 250.000 kn 250.000 – 500.000 kn >500.000 kn

Imovina (nekretnine, financijski instrumenti, depoziti, ostalo) **umanjena za obveze** (hipoteke, krediti i sl.)

- <100.000 kn 100.000-250.000 kn 250.000-500.000 kn 500.000-1.000.000 kn 1.000.000-10.000.000 kn >10.000.000 kn

Vrste usluga i transakcija s kojima je klijent upoznat

- Izvršavanje naloga za račun klijenta
 Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog i više financijskih instrumenata
 Usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 Usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 Upravljanje portfeljem
 Investicijsko savjetovanje

Namjena investiranja

- Špekuliranje
 Likvidnost
 Obiteljska štednja
 Kupovina nekretnine
 Štednja za starost
 Ostalo

Završeni stupanj obrazovanja

- Ekonomska škola
 Ekonomski fakultet
 Drugo relevantno ekonomsko obrazovanje
 Nemam relevantno ekonomsko obrazovanje

Trajanje investicija

- Kratkoročna investicija (do 1 god.)
 Srednjoročna investicija (od 1 do 5 god.)
 Dugoročna investicija (preko 5 god.)

Da li se bavite ili ste se u prethodnih 5 godina bavili profesijom koja podrazumijeva znanje o financijskim instrumentima?

- Da
 Ne

Spremnost preuzimanja rizika

- Konzervativni ulagač - klijent je vrlo oprezan kod preuzimanja rizika, ne želi se izložiti nepotrebnom riziku zato preferira sigurne i dugoročne investicije
- Umjereni ulagač - klijent želi veći rast investicija, stoga je spreman prihvatiti fluktuacije u vrijednosti investicije. Spreman je riskirati dio uloženog kapitala
- Špekulativni ulagač - klijent želi iznadprosječni rast investicija. Spreman je prihvatiti iznadprosječne fluktuacije vrijednosti imovine te u potpunosti riskirati uloženi kapital.

Priroda izvršenih transakcija klijenata s financijskim instrumentima:

(Popuniti niže navedenu tablicu, ukoliko se priroda transakcija ne odnosi i na kupnju i na prodaju, navesti isto pod napomenu)

Instrumenti kojima želite trgovati:	Volumen izvršenih transakcija (kn/godišnje)	Učestalost izvršenih transakcija (godišnje)	Razdoblje izvršenih transakcija (godine iskustva)	Poznavanje 1-5 ocjena
<input type="checkbox"/> Dionice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Obveznice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Izvedenice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Instrumenti tržišta novca	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Strukturirani UCITS ETF	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Nestrukturirani UCITS ETF	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> NON UCITS ETF	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Emisijske jedinice	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	
<input type="checkbox"/> Ostali kompleksni financijski instrumenti	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 200.000 kn <input type="checkbox"/> preko 200.000 kn	<input type="checkbox"/> nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> nemam <input type="checkbox"/> godina <input type="checkbox"/> 6 i više godina	

Ukoliko smatrate da u Upitniku nisu postavljene upiti iz kojih bi Društvo dobilo podatke koji bi bili korisni za procjenu Vašeg znanja i iskustva na području ulaganja za razumijevanje rizika povezanih sa uslugama koje Vam se pružaju. Molimo Vas da dodatne podatke, informacije ili bilješke popunite u nastavku:

Datum i mjesto

Potpis klijenta

ISPUNJAVA ZAPOSLENIK DRUŠTVA

Ocjena rizičnosti klijenta

- niska srednja visoka

Komentar

Ime i prezime zaposlenika

Potpis zaposlenika

Ime i prezime nadležne osobe:

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa
potrebno kod visokorizičnih stranaka

Prilozi:

- Preslika osobne iskaznice/putovnice
 Preslika kartice bankovnog računa
 Ovjerena punomoć

Kanali dostave:

- Osobno
 Poštom
 Vezani zastupnik