

ZAHTJEV ZA KUPOVINU UDJELA

Naziv
fonda

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - **OMIF BALKAN INVESTMENT FOND**

Broj zahtjeva

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Fizičko lice

Pravno lice

Rezident

Nerezident

Ime i prezime / Naziv pravnog lica:

JMBG/ MB/JIB/PIB:

Broj lične karte/ broj pasoša:

Važi do:

Izdato od strane:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Telefon, fax, e-mail:

Broj računa u banci, naziv banke:

OVLAŠĆENI ZASTUPNIK

Zakonski zastupnik

Ovlašćeno lice

Rezident

Punomoćnik

Nerezident

Ime i prezime:

JMBG/ MB/JIB/PIB:

Broj lične karte/ broj pasoša:

Važi do:

Izdato od strane:

Datum, mjesto i država rođenja:

Državljanstvo:

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Telefon, fax, e-mail:

Potvrde o kupovini udjela želim primiti na:

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj, mjesto i država:

Iznos uplaćenih sredstava: _____

(sa ulaznom naknadom)

Uplatu izvršiti na račun Sberbank a.d. Banja Luka broj: 567-241-22000014-76 (KM)
567-241-00008148-57 (EUR)

Izjava o prihvatanju Prospekta i Statuta Fonda

Dole potpisani izjavljujem:

- da sam upoznat sa Prospektom i Statutom Fonda, te ih u cjelosti prihvatam
- 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 „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka.

Upitnik – dodatni podaci

Prilikom kupovine udjela investitor je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je DUIF “Management solutions” d.o.o. Banja Luka dužno prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

**Za fizička lica:*

LIČNI STATUS:

- Zaposleni
- Preduzetnik
- Nezaposlen
- Učenik/student
- Penzioner
- Ostalo _____

POSLODAVAC:

- Javni sektor
- Privatni sektor
- Organi lokalne uprave
- Ostalo _____

ZVANJE: _____

TREKUTNO ZANIMANJE: _____

IZVOR SREDSTAVA:

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

**Za pravna lica:*

Planirani iznos godišnjih ulaganja: _____

Vlastiti izvor finansiranja:

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

Tuđi izvor finansiranja:

- Krediti
- Emisija obveznica
- Domaći i inostrani ulagači
- 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 kupovine udjela dužno je popuniti Upitnik politički i javno eksponiranog lica.

***Napomena:** Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, podrazumijeva 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 Vijeća 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 poslom.

➤ **JESTE LI PORESKI OBVEZNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (zaokružiti):**

DA

NE

Napomena:

Ukoliko je podnosilac zahtjeva američki državljanin prilikom kupovine udjela dužno je popuniti Obrasce W-8BEN –E, W-8IMY i W-9.

➤ **DA LI JE VLASNIŠTVO PRAVNOG LICA PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 20% (zaokružiti):**

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: 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 određeni; fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

Potpis i pečat podnosioca zahtjeva/
zakonskog zastupnika

Mjesto: _____

Datum: _____

POPUNJAVA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ILI OVLAŠTENI ZASTUPNIK

Potpis primaoca zahtjeva

Datum: _____

Vrijeme (sat i minut): _____
