

ZAHTJEV ZA OTKUP UDJELA

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „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:

Podaci o otkupu

Broj udjela:

Svi udjeli

Napomena:

Podnosilac zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je vlasnik udjela u skladu sa Izvodom o stanju na računu/potvrdom o vlasništvu dostavljenim sa ovim zahtjevom, da su udjeli slobodno prenosivi, da isti nisu založeni, predmet sudskog spora ili zapljenjeni, te da se istima neće dalje raspolagati od dana podnošenja ovog zahtjeva društvu.

Kako bi zahtjev za otkup udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti i ovjerenu kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika/punomoćnika/ovlaštenog lica pravnog lica. Punomoćnik mora dostaviti ovjerenu kopiju isprave kojom potvrđuje status punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela. Pravno lice mora dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog

registra ne stariju od tri mjeseca, ovjerenu kopiju potvrde o JIB, te ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH. Društvo se obavezuje da će, nakon zaprimanja urednog Zahtjeva, udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela na posljednji dan perioda otkupa.

Izjava o zahtijevanju isplate

U skladu sa članom 159. tačka v) Zakona o investicionim fondovima (Sl.gl.RS broj: 92/06, 82/15, 94/19) dajem Izjavu da u svojstvu vlasnika udjela zahtijevam isplatu udjela koje imam u svom vlasništvu čiji broj sam naveo u ovom Zahtjevu.

Izjava o načinu isplate

Ukoliko Društvo ne bude u mogućnosti da isplatu sa računa Fonda izvrši u novcu, primijenit će se otkup „inspecie“, odnosno prenos odgovarajućeg procenta svake vrste imovine Fonda u ukupnoj vrijednosti udjela koji su predmet otkupa.

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 proslijeđivanje 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 pribavljena prodajom udjela neće biti upotrebljena u svrhu finansiranja terorizma,
- 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 obavijestiti DUIF „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka.

Upitnik – dodatni podaci

Prilikom otkupa, vlasnik udjela uz Zahtjev dužan je 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.

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)

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 saradnik politički eksponirano lice prilikom otkupa 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: braćni i vanbraćni 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 otkupa 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): _____