



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, ime oca 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, ime oca 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 poslednji 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, 64/22) 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, primijeniće 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 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 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 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.

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** podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice;

"domaće politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- 1) članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i drugerukovodioce javnih institucija i agencija,
- 2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,
- 3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,
- 4) članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
- 5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
- 6) glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,
- 7) članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,
- 8) diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,
- 9) članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,
- 10) članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,
- 11) rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- 12) javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;

"strano politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- 1) šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike,
- 2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,
- 3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima,
- 4) članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
- 5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama,
- 6) članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države,
- 7) članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
- 8) rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- 9) javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;

"najbliži članovi porodice" klijenta su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri;

"bliski saradnici" klijenta su:

- 1) fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,
- 2) fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za *de facto* dobrobit politički izloženog lica;

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

Napomena: Ukoliko je podnosilac zahtjeva američki državljanin prilikom otkupa udjela dužno je popuniti Obrascu W-8BEN –E, W-8IMY i W-9.

➤ **DA LI JE VLASNIŠTVO PRAVNOG LICA PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25% (zaokružiti):** **DA NE**

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

*** Napomena:**

Stvarni vlasnik klijenta je: svako fizičko lice ili više njih koja na kraju posjeduju ili kontrolišu klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se provodi transakcija i uključuje najmanje:

1. jedno ili više fizičkih lica koja na kraju posjeduju ili kontrolišu pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasništva dovoljnog postotka akcija ili prava glasa ili vlasničkih udjela u tom subjektu, uključujući putem udjela akcija koje glase na donosioca ili putem kontrole drugim sredstvima, osim društava uvrštenih na uređena tržišta koja podliježu obavezi otkrivanja, u skladu sa zakonodavstvom BiH koje osiguravaju odgovarajuću



transparentnost informacija o vlasništvu,

2. 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. ako nijedno fizičko lice iz tačke 1. i 2. nije identifikovano u toj ulozi ili ako postoji sumnja da identifikovano fizičko lice ili više njih nije stvarni vlasnik ili vlasnici, te kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizičko lice ili više njih koji zauzimaju pozicije najviših rukovodećih službenika,

4. **neposredno vlasništvo** koje fizičko lice ima u pravnom licu vlasništvo je 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnim licem ili vlasništvo 25% ili više akcija,

5. **posredno vlasništvo** je vlasništvo ili kontrola od istog fizičkog lica ili više njih nad jednim ili više pravnih lica koji pojedinačno ili zajedno imaju 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje ili ostvaruju pravo upravljanja ili 25% ili više akcija u pravnom licu.

Potpis i pečat podnosioca zahtjeva/
zakonskog zastupnika

Mjesto: _____

Datum: _____

POPUNJAVA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ILI OVLAŠTENI ZASTUPNIK

Potpis primaoca zahtjeva

Datum: _____

Vrijeme (sat i minut): _____
