



EUROINVESTMENT a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Zahtjev za otkup udjela Pravna lica

NAZIVFONDA: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“

ZAPRIMIO: DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka, dana: _____ u _____ časova, broj: _____

PODNOŠILAC ZAHTEJVA: (zaokružiti) Pravno lice Rezident Nerezident

(popuniti sve rubrike)

PODACI O ULAGAČU:

Naziv pravnog lica: _____

Pravni oblik: _____

JIB/PIB: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj, mjesto: _____

Država sjedišta: _____

Telefon: _____ Mobilni: _____ Faks: _____ E-mail: _____

Broj računa u banci, naziv banke: _____

Ugovoreni način izvještavanja (zaokružiti): E-mail Pošta u Društvu

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU/OVLAŠTENOM LICU PRAVNOG LICA:

Ime i prezime: _____

Datum, mjesto i država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

JMBG: _____

Broj lične karte/broj pasoša: _____

Naziv i država izdavaoca identifikacione isprave: _____

Identifikaciona isprava vrijedi do: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj, mjesto i država prebivališta: _____

Telefon: _____ Mobilni: _____ Faks: _____ E-mail: _____

Ugovoreni način izvještavanja (zaokružiti): E-mail Pošta u Društvu

Vrsta prodaje

Broj udjela: _____

Svi udjeli: _____

DODATNI PODACI – UPITNIK

Prilikom otkupa udjela podnosilac Zahtjeva je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka u obavezi prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

Osnovna (pretežna) djelatnost pravnog lica: _____

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% (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 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.

Stvarni vlasnik/vlasnici pravnog lica i ovlašćeno lice pravnog lica prilikom otkupa udjela dužni su popuniti **Izjavu za politički i/ili javno eksponirano lice****.

****Napomena:** Politički i/ili 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 Savjeta ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici; predsjednici, zamjenici, predsjednici Vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS, Brčko distrikta BiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta BiH i kantona; članovi predsjedništva stranaka; sudije Ustavnih sudova BiH, FBiH i RS, i sudije Vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, sudije suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH; glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci Tužilaštva RS, FBiH, Brčko distrikta BiH 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 i nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili Brčko distrikta BiH.

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

DA LI STE PORESKI OBVEZNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA: DA NE (zaokružiti)

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

Napomena: Podnosilac Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je vlasnik udjela u skladu sa Izvodom o stanju na računu/potvrdu o vlasništvu koji je u prilogu ovog zahtjeva, 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 DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo).

Kako bi Zahtjev za otkup udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti i ovjerenu kopiju ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika/punomoćnika/ovlašćenog 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 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 otkup udjela na način definisan Prospektom OAIIF „EUROINVESTMENT FOND“ (u daljem tekstu: Fond).

Izjava o prihvatanju Prospekta i Statuta Fonda

Potpisnik Zahtjeva izjavljuje:

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

Izjava podnosioca Zahtjeva:

Potpisivanjem ovog Zahtjeva podnosilac zahtjeva daje svoju neopozivu saglasnost Društvu da koristi sve podatke, koji se odnose na podnosioca zahtjeva koje sazna pružanjem svojih usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Podnosilac zahtjeva izjavljuje da ovlašćuje Društvo da može preduzimati sve radnje vezane za obradu, uvid i pristup podacima iz prethodnog stava u svrhu upravljanja rizicima i u svrhu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ispunjavanja uslova propisanih Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) kao i u okviru i za potrebe obavljanja redovnih poslova Društva. Potpisnik Zahtjeva dobrovoljno ustupa na raspolaganje predmetne podatke i ovlašćuje Društvo da može da omogući obradu, uvid i pristup podacima iz prethodnog stava i prosljeđivanjem istih trećim licima. Trećim licima se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. nadležnim državnim organima, finansijskim institucijama, regulatornim tijelima, revizorskim subjektima odnosno subjektima/trećim licima koja je Društvo obavezno omogućiti, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima).

Potpisnik Zahtjeva izjavljuje:

- da sredstva uplaćena u Fond nisu pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inostranstvu,
- da sredstva pribavljena prodajom udjela Fonda neće biti upotrebljena u svrhu finansiranja terorističkih aktivnosti,
- da su podaci navedeni na ovom Zahtjevu istiniti i tačni,
- da će o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgađanja obavjestiti DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka.

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 drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Mjesto: _____, dana: _____ u _____ časova

Potpis i pečat podnosioca zahtjeva:

Društvo:
