

## UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNE OSOBE

### I. OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

Matični broj subjekta (MBS): \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Djelatnost (i šifra): \_\_\_\_\_

LEI oznaka i do kada važi: \_\_\_\_\_

Adresa iz registra (ulica i kućni broj, grad, poštanski broj i država): \_\_\_\_\_

Adresa za korespondenciju: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Banka (naziv): \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Račun klijenta/skrbnički račun u SKDD-u: \_\_\_\_\_

Telefon (posao): \_\_\_\_\_

Telefaks: \_\_\_\_\_

Broj mobitela: \_\_\_\_\_

E-mail adresa: \_\_\_\_\_

Podaci o poreznoj rezidentnosti:

Jeste li porezni obveznik Republike Hrvatske? A. **DA** B. **NE**

Jeste li porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (USA) A. **DA** B. **NE**

Država/e čiji ste porezni obveznik i porezni broj (osim RH, za potrebe CRS): \_\_\_\_\_

Je li država osnivanja USA? A. **DA** B. **NE** FATCA status A. **DA** B. **NE**

### II. PODACI O ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA/ČLANOVIMA UPRAVE-DIREKTORIMA

1. Ime: \_\_\_\_\_ Prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_ Zastupa: pojedinačno - skupno

Adresa: \_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_  
Osobne iskaznice/ putovnice (zaokružite) Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: \_\_\_\_\_ Dokument vrijedi do (datum): \_\_\_\_\_

Mjesto i država rođenja: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

2. Ime: \_\_\_\_\_ Prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_ Zastupa: pojedinačno - skupno

Adresa: \_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_  
Osobne iskaznice/ putovnice (zaokružite) Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: \_\_\_\_\_ Dokument vrijedi do (datum): \_\_\_\_\_

Mjesto i država rođenja: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_



5. Navedite koje su Vam usluge investicijskog društva poznate: (označite jednu ili više)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> izvršavanje naloga     | <input type="checkbox"/> margin krediti                                   |
| <input type="checkbox"/> upravljanje portfeljem | <input type="checkbox"/> investicijsko savjetovanje                       |
| <input type="checkbox"/> skrbništvo             | <input type="checkbox"/> investicijsko istraživanje i financijska analiza |
| <input type="checkbox"/> ne poznajem niti jednu |   |

6. Navedite s kojim ste financijskim instrumentima trgovali:

Financijski instrumenti	Iznos transakcija (u EUR godišnje)	Učestalost transakcija godišnje (broj)	Godine iskustva	Poznavanje 1-5 ocjena
Dionice, obveznice, udjeli u investicijskim fondovima, instrumenti novčanog tržišta	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 70.000 <input type="checkbox"/> preko 70.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	
Kompleksni financijski instrumenti (certifikati, derivati, opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori, CFD-ovi, varanti, ETF-ovi...)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> do 70.000 <input type="checkbox"/> preko 70.000	<input type="checkbox"/> Nikad <input type="checkbox"/> do 5 puta <input type="checkbox"/> 6 i više puta	<input type="checkbox"/> Nemam <input type="checkbox"/> 1-3 g. <input type="checkbox"/> 3 i više g.	

7. Koja razina rizika i ciljno trajanje investicije su Vam najprihvatljiviji: (označite samo jednu)

- Niska – Konzervativni sam ulagač, preferiram sigurne i duge investicije (preko 5 godina)
- Umjerena – Umjereni sam ulagač u srednjem roku (1-5 godina), spreman sam riskirati dio uloženog kapitala
- Visoka – Špekulativni sam ulagač, na kratki rok (ispod 1 godine), spreman sam u potpunosti riskirati uloženi kapital

#### VI. PODACI O STVARNOM VLASNIKU

U skladu s člankom 28. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), društvo je u obvezi pribaviti podatke o stvarnom vlasniku poslovnih subjekata.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

- fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
- fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
- fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija.

Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je vlasništvo nad preko 25% poslovnog udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica.

Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja ili 25% plus jednu dionica u pravnoj osobi.

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%

DA NE

(u slučaju odgovora DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca, ukoliko je odgovor NE Klijent je dužan napisati i potpisati popis 10 najvećih vlasnika i priložiti ga)

Da li je Klijent trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili je Klijent društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

DA NE

Naziv burze: \_\_\_\_\_ Oznaka dionice ISIN: \_\_\_\_\_

(u slučaju odgovora DA, nije potrebno utvrditi stvarnog vlasnika stranke)

**Vlasnik 1:** Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_ Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Ime i prezime Datum rođenja Državljanstvo Država prebivališta

**Vlasnik 2:** Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_ Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Ime i prezime Datum rođenja Državljanstvo Država prebivališta

**Vlasnik 3:** Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_ Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Ime i prezime Datum rođenja Državljanstvo Država prebivališta

**Vlasnik 4:** Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_ Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Ime i prezime Datum rođenja Državljanstvo Država prebivališta

**Vlasnik 5:** Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_ Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Ime i prezime Datum rođenja Državljanstvo Država prebivališta

Je li bilo koji vlasnik pravne osobe djelovao (u posljednjih 12 mjeseci) ili djeluje na istaknutoj javnoj dužnosti (član vlade, ministar, državni tajnik, pomoćnik ministra, član zakonodavnog tijela, član upravnog tijela političke stranke)/ član uprave i nadzornog odbora pravne osoba u većinskom vlasništvu države/ sudac vrhovnog, ustavnog ili revizorskog suda/ član savjeta središnjih banaka/ veleposlanik ili otpravnik poslova/ direktor u međunarodnoj organizaciji/ općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici/ visoki časnik oružanih snaga ...

DA

NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti Upitnik za politički izložene osobe)

#### VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA

Ukoliko Klijent ne želi dati dovoljno podataka HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za njega prikladni.

Ako HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. ne prikupi dovoljno podataka o klijentu potrebnih za procjenu prikladnosti ili nakon procjene prikladnosti ustanovi da klijent ne posjeduje znanje i iskustvo potrebno za trgovanje kompleksnim financijskim instrumentima ili na OTC tržištu, klijentu će se dostaviti upozorenje, te mu neće biti dozvoljeno trgovanje istima.

Ukoliko klijent unatoč upozorenju želi trgovati kompleksnim financijskim instrumentima ili na OTC tržištu dužan je potpisati Izjavu kojom potvrđuje da je upozoren kako trgovanje kompleksnim financijskim instrumentima ili trgovanje na OTC tržištu nije prikladno za njega, te da preuzima sve rizike trgovanja istim.

Upozorava se klijent da prilikom pružanja usluge zaprimanja i prijenosa i/ili izvršavanja naloga za račun klijenta koji se odnose na jednostavne financijske instrumente (dionice, obveznice ..) koji su uvršteni na uređeno tržište ili MTP, a pružaju se na inicijativu klijenta, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije dužno prikupiti podatke, niti je dužno obaviti procjenu jesu li isti financijski instrumenti i/ili usluge prikladni za klijenta, te da klijent stoga ne uživa zaštitu po mjerodavnim pravilima poslovnog ponašanja. Smatra se da profesionalni ulagatelj ima potrebno znanje i iskustvo, te da može financijski podnijeti sve povezane rizike sukladno ulagačkim ciljevima. Ovaj upitnik se može ispuniti elektronskim putem sukladno aktima Društva.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem investicijsko društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obvezujem se da ćemo vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, a posebice adresu sjedišta, e-mail adrese, imena i prezimena članova uprave i njihove funkcije, IBAN-a, promjene statusa Politički izložene osobe.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost investicijskom društvu da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u Klijenta i ovlaštenih osoba Klijenta, a što obuhvaća pravo investicijskog društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova investicijskog društva, a sve sukladno važećim propisima.

Datum: \_\_\_\_\_ Potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

#### PRILOZI:

1. Izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije iz sudskog registra (ne starija od 3 mjeseca) ili neposredni (on line) uvid u sudski ili drugi javni registar i ispis izvoda iz registra ●
2. Obavijest o razvrstavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ●
3. Preslika službenih osobnih dokumenata (osobne iskaznice/putovnice) osobe ovlaštene za zastupanje ●
4. Izvod iz registra stvarnih vlasnika ●
5. (Punomoć ovlaštene osobe za zastupanje – ovjerena i preslika osobne iskaznice punomoćnika)

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva

Potpis zaposlenika investicijskog društva: \_\_\_\_\_