

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

a) Osobni podaci ulagatelja

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo/Državljanstva

Mjesto rođenja

Datum rođenja (dan, mjesec i godina)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

Adresa boravišta, korespondencijska adresa (ako je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Kontakt podaci ulagatelja

Telefon

Mobitel

E-mail

e) Suglasan/suglasna sam da InterCapital i njegova povezana društva obrađuju moje osobne podatke u svrhu kontaktiranja radi ponude svojih proizvoda i usluga:

telefonskim putem

na moj mobilni telefon (sms ili sl.)

putem e-maila

☐ da ☐ ne☐ da ☐ ne☐ da ☐ neViše o načinu na koji obrađujemo osobne podatke možete pročitati u našim Pravilima Privatnosti objavljenim na web stranici: [inter.capital](https://inter.capital.hr/privatnost)

f) Račun za isplatu sredstava

Ime banke

Broj računa (IBAN)

g) Račun investitora u SKDD-u

h) Zakonski zastupnik/punomoćnik*

Svojstvo zastupanja ☐ Zakonski zastupnik ☐ Punomoćnik

* Ako postupate u svojstvu zakonskog zastupnika/punomoćnika, molimo Vas da ispunite podatke u Prilogu

II. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Jeste li politički izložena osoba? ☐ DA ☐ NE

*Politički izložena osoba je:

A: svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, i to: predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,

B: uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelje, te djecu i njihove bračne drugove ili osobe s kojima su djeca osobe pod A u izvanbračnoj zajednici, što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu, roditelji politički izložene osobe,

C: svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

Ako ste politički izložena osoba, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

a) Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate

☐ A ☐ B ☐ C

b) Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?

c) Podatak o obiteljskom odnosu ako ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B?

d) Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ako spadate u kategoriju pod C?

Imate li relevantne veze s politički izloženom osobom? Ako da, koje su to veze?

Jeste li na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela)

III. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

Status klijenta u Republici Hrvatskoj ☐ Rezident ☐ Nerezident

*U slučaju da je stranka državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) molimo odgovorite na sljedeće pitanje:
Tražite li ili ostvarujete pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za ulaganja u Republici Hrvatskoj? ☐ DA ☐ NE

1. PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI SA SAD-om

a) Jeste li porezni obveznik SAD-a?

☐ DA ☐ NE

b) Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?

☐ DA ☐ NE

c) Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u (“Green Card”)?

☐ DA ☐ NE

ako je odgovor na jedno od gore postavljenih pitanja DA, molimo popuniti Obrazac W-9

SAD Porezni broj (TIN)

2. PODACI O POREZNOJ POVEZANOSTI S DRUGIM STRANIM DRŽAVAMA

Ako ste porezni obveznik strane države, molimo navedite državu ili države u kojoj/kojima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj ste porezni obveznik

Porezni broj (TIN/SSN)

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

☐ država ne izdaje porezni broj

Ostalo:

IV. DODATNI PODACI I PODACI O POSLOVNOM ODNOSU

Zanimanje

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

☐

redovne plaće

☐

ostalo* (opis)

Planirane godišnje investicije (prosječno)

☐

do 25.000 EUR

☐

do 65.000 EUR

☐

do 150.000 EUR

☐

do 500.000 EUR

☐

iznad 500.000 EUR

Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa

☐

trgovanje financijskim instrumentima po nalogu

☐

upravljanje portfeljem financijskih instrumenata

☐

skrbništvo nad financijskim instrumentima

☐

upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi

☐

ostalo

Financijska situacija klijenta:

Godišnji neto prihod (neto plaća, mirovina, dividende, ostalo) **umanjen za obveze** (kredit, hipoteke i sl.)

☐

<7.000 EUR

☐

7.000 - 15.000 EUR

☐

15.000 - 35.000 EUR

☐

35.000 - 65.000 EUR

☐

>65.000 EUR

Imovina (nekretnine, financijski instrumenti, depoziti, ostalo) **umanjena za obveze** (hipoteke, kredit i sl.)

☐

<15.000 EUR

☐

15.000 - 35.000 EUR

☐

35.000 - 65.000 EUR

☐

65.000 - 150.000 EUR

☐

150.000 - 1.350.000 EUR

☐

>1.350.000 EUR

V. PROCJENA PRIKLADNOSTI

Na temelju Vaših odgovora u ovom dijelu upitnika izradit ćemo rezultate procjene prikladnosti. Ako odlučite dati nalog InterCapitalu za kupnju/prodaju Financijskih instrumenata različitih od onih za koje smo utvrdili da su prikladni za Vas smatrat ćemo takav Nalog izričitim zahtjevom za nastavak usluge te Vas nećemo ponovno upozoravati s okolnostima da Financijski Instrument u odnosu na kojeg ste dali Nalog nije prikladan za Vas odnosno da nismo u mogućnosti utvrditi njegovu prikladnost.

InterCapital će za Vas obavljati investicijske usluge zaprimanja i prijenos naloga u vezi s jednim ili više Financijskih instrumenata odnosno investicijsku uslugu izvršavanja Naloga za račun klijenta te s tim povezane pomoćne usluge. Bitno je naglasiti da se radi o uslugama koje ne obuhvaćaju savjetovanje te su ograničene isključivo na provedbu Vaših Naloga, odnosno instrukcija. Nećemo uzeti u obzir usklađenost bilo koje transakcije s Vašim ulagačkim ciljevima te mogućnost da podnesete rizike ulaganja koji proizlaze iz transakcija.

InterCapital je odgovoran za provedbu procjene da li su Financijski instrumenti kojima namjeravate trgovati prikladni za Vas na temelju podataka o Vašem znanju i iskustvu. Važno je da nam pružite podatke koji su ažurirani, točni i potpuni. U Vašem je interesu pružiti točne i potpune odgovore na pitanja koja InterCapital postavi za potrebe procjene prikladnosti.

Ako Vas zanima dodatna edukacija te želite dobivati sadržaj koji izrađuje naš Odjel istraživanja i analiza javite se na research@intercapital.hr.

Vrste usluga i transakcija s kojima je klijent upoznat

☐

izvršavanje naloga za račun klijenta

☐

zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog i više financijskih instrumenata

☐

usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

☐

usluge provedbe ponude, odnosno prodaja financijskih instrumenata bez obveze otkupa

☐

upravljanje portfeljem

☐

investicijsko savjetovanje

Namjena investiranja

☐

špekuliranje

☐

likvidnost

☐

obiteljska štednja

☐

kupovina nekretnine

☐

štednja za starost

☐

ostalo

Završeni stupanj obrazovanja

☐

ekonomska škola

☐

ekonomski fakultet

☐

drugo relevantno ekonomsko obrazovanje

☐

nemam relevantno ekonomsko obrazovanje

Bavite li se ili ste se u prethodnih 5 godina bavili profesijom koja podrazumijeva znanje o financijskim instrumentima?

☐

Da

☐

Ne

Priroda izvršenih transakcija klijenata s financijskim instrumentima:

Instrumenti kojima ste trgovali:	Volumen izvršenih transakcija u prethodnom razdoblju (EUR / godišnje)	Učestalost izvršenih transakcija u prethodnom razdoblju (godišnje)	Razdoblje izvršenih transakcija (godine iskustva)	Ocijenite koliko poznajete navedene instrumente (1 - 5)
☐ Dionice	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ Obveznice	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ Izvedenice	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ Instrumenti tržišta novca	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ UCITS ETF	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ Emisijske jedinice	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	
☐ Ostali kompleksni financijski instrumenti	☐ 0 ☐ do 25.000 EUR ☐ preko 25.000 EUR	☐ nikad ☐ do 5 puta ☐ 5 i više puta	☐ nemam ☐ od 1-5 godina ☐ 5 i više godina	

Ako smatrate da u Upitniku nisu postavljeni upiti iz kojih bi Društvo dobilo podatke koji bi bili korisni za procjenu Vašeg znanja i iskustva na području ulaganja za razumijevanje rizika povezanih sa uslugama koje Vam se pružaju, molimo Vas da dodatne podatke, informacije ili bilješke popunite u nastavku:

Mjesto i datum

Potpis Klijenta

ISPUNJAVA DRUŠTVO

Potpis zaposlenika InterCapitala

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa

*Potrebna samo kod visokorizičnih stranaka