

I. OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekata: _____

Matični broj (MB): _____ OIB: _____

Šifra djelatnost: _____

Adresa iz registra: _____

Adresa za korespondenciju: _____

Kontakt osoba: _____ Banka (naziv): _____

Br. Računa: _____ IBAN: _____

Telefon (posao): _____ Faks: _____

Broj mobitela: _____ E-mail adresa: _____

II. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE-DIREKTORIMA

1.

Ime: _____ Prezime: _____

OIB: _____ MBG: _____

Ulica i kućni broj: _____

Broj: _____

Osobne iskaznice/ putovnice (zaokružite)

Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: _____ Dokument vrijedi do (datum): _____

Mjesto i država rođenja: _____ Datum rođenja: _____

Je li osoba ovlaštena za zastupanje strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti Prilog 2: Upitnik za politički izložene osobe) DA NE

2.

Ime: _____ Prezime: _____

OIB: _____ MBG: _____

Ulica i kućni broj: _____

Broj: _____

Osobne iskaznice/ putovnice (zaokružite)

Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: _____ Dokument vrijedi do (datum): _____

Mjesto i država rođenja: _____ Datum rođenja: _____

Je li osoba ovlaštena za zastupanje strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti Prilog 2: Upitnik za politički izložene osobe) DA NE

III. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU (ili trećem članu uprave)

Ime: _____ Prezime: _____

OIB: _____ MBG: _____

Ulica i kućni broj: _____

Broj: _____

Osobne iskaznice/ putovnice (zaokružite)

Izdavatelj dokumenta i datum izdavanja

Državljanstvo: _____ Dokument vrijedi do (datum): _____

Mjesto i država rođenja: _____ Datum rođenja: _____

IV. DODATNI PODACI – DUBINSKA ANALIZA STRANKE

1. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:
- A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
 - B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
 - C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
 - D. Skrbništvo/ Ostalo: _____

- 2*. Planirane godišnje investicije (prosječno):
- A. do 100.000 kn (EUR 15.000,00) B. do 500.000 kn (EUR 70.000,00)
- C. do 1.000.000 kn (EUR 150.000,00) D. iznad 4.000.000 kn (EUR 550.000,00)
- E. preko 4.000.000 kn (over EUR 550.000,00)

* Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca

3. Je li vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%? DA NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti Prilog 1: Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta)

V. RAZVRSTAVANJE KLIJENATA – ULAGAČKI PROFIL – PROCJENA PRIKLADNOSTI

1. Da li imate u bilanci minimalno 150 milijuna kuna DA NE
2. Da li je godišnji neto prihod najmanje 300 milijuna kuna DA NE
3. Da li je kapital najmanje 15 milijuna kuna DA NE

Investicijsko društvo je sukladno članku 60. ZTK i Pravilnika o razvrstavanju klijenata, klijenta razvrstalo u kategoriju

Mali ulagatelj Profesionalni ulagatelj Kvalificirani nalagodavatelj (zaokružuje zaposlenik investicijskog društva)

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

- izvršavanje naloga upravljanje portfeljem margin krediti investicijsko savjetovanje
- skrbništvo investicijsko istraživanje i financijska analiza ne poznajem niti jednu

5. Navedite s kojim ste financijskim instrumentima trgovali:

Financijski instrumenti	Iznos transakcija (u kn 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 500.000 <input type="checkbox"/> preko 500.000	<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 500.000 <input type="checkbox"/> preko 500.000	<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.	

6. 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

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, klijentu će se dostaviti upozorenje, te mu neće biti dozvoljeno trgovanje istima.

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

Upozorava se klijent da prilikom pružanja usluga zaprimanja i prijenosa i/ili izvršavanja naloga za račun klijenta koji se odnose na jednostavne financijske instrumente koji se trguju preko uređenog tržišta, a pružaju se na inicijativu klijenta, HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. nije 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 potvrđujemo da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem investicijsko društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ćemo Vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

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

Datum i mjesto: _____ 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. Punomoć ovlaštene osobe za zastupanje – ovjerena

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva

Potpis zaposlenika investicijskog društva: _____ Org. jedinica _____

Prilog 1 Upitniku za klijente – pravne osobe

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), društvo/banka je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- C) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
- D) Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene
- E) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime/Naziv: _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa): _____

Zakonski zastupnik/ osoba ovlaštena za zastupanje _____

(ime i prezime) - identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%

DA

NE

(u slučaju odgovora DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca, ukoliko je odgovor NE napišite 10 najvećih vlasnika)

Vlasnik 1: Postotak vlasništva: _____ Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Ime i prezime/Naziv

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Je li Vlasnik 1 strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 2: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Vlasnik 2: Postotak vlasništva: _____ Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Ime i prezime/Naziv

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Je li Vlasnik 2 strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 2: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

Datum i mjesto: _____ Potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje: _____