

Zahtjev za otkup udjela - fizička lica

NAZIV FONDA: OMIF INVEST NOVA

ZAPRIMIO INVEST NOVA AD BIJELJINA, dana: _____

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: (zaokružiti)

Rezident

Nerezident

(popuniti sve rubrike)

PODACI O ULAGAČU:

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: _____

Broj računa u banci, naziv banke: _____

*Društvo za upravljanje će na pisani zahtjev vlasnika udjela u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva poslati investitoru pisanu potvrdu o otkupu.

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU/OVLAŠTENOM LICU:

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: _____

Broj računa u banci, naziv banke: _____

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA »INVEST NOVA« AD BIJELJINA

Gavrila Principa 11, 76300 Bijeljina, tel. +387 55 208 131; fax. +387 55 208 131, Žiro račun: Nova banka AD 555-001-00002693-38, JIB 4400381240005; MB 1935321

*Društvo za upravljanje će na pisani zahtjev zastupnika/punomoćnika u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva poslati ovlaštenom licu pisanu potvrdu o otkupu.

VRSTA PRODAJE

Određen broj udjela: _____

Svi udjeli: _____

DODATNI PODACI – UPITNIK

Prilikom otkupa udjela ulagač je uz Zahtjev dužan dostaviti podatke koje je DUIF „INVEST NOVA“ a.d. dužna prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

LIČNI STATUS:

- 1) zaposleni
- 2) preduzetnik
- 3) nezaposlen
- 4) učenik/student
- 5) penzioner

POSLODAVAC:

- 1) javni sektor
- 2) privatni sektor
- 3) organi lokalne uprave
- 4) 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 podnosilac zahtjeva, članovi njegove uže porodice ili bliži saradnik politički eksponirano lice prilikom otkupa udjela dužno je popuniti **Upitnik politički i javno eksponiranog lica**.

***Napomena: Politički eksponirano lice podrazumjeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih dvanaest mjeseci, i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice, te najbliže članove porodice i bliže saradnike.**

Domaće politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u posljednjih 12 mjeseci uključujući: članovi Predsjedništva BIH, Predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija, predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike opština; izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BIH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona; članove predsjedništva političkih stranaka i upravljačka tijela političkih stranaka, sudije ustavnih sudova BIH, FBiH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije suda BIH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BIH; glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BIH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštva RS-a, FBiH, BDBiH i kantona; članove Upravnog vijeća, guvernera Centralne banke BIH; diplomatske predstavnike što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova); članove Zajedničkog

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA »INVEST NOVA« AD BIJELJINA
Gavrila Principa 11, 76300 Bijeljina, tel. +387 55 208 131; fax. +387 55 208 131, Žiro račun: Nova banka AD 555-001-00002693-38, JIB 4400381240005; MB 1935321
štaba Oružanih snaga BIH; članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBIH, kantona i opština, rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama. Javne funkcije napred navedene 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: šefove država, šefove Vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike, izabrane predstavnike u zakonodavnim organima; sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima, članove revizorskih sudova i odbora Centralne banke, ambasadore, otpravnike poslova i visokopozicionirane oficire oružanih snaga; članove administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države, članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka, rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama. Javne funkcije napred navedene ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

Najbliži članovi porodice su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, djeca, i njihovi bračni i vanbračni supružnici.

Bliski saradnici su fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose sa politički eksponiranim licem I fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za defacto dobit politički izloženog lica.

JESTE LI PORESKI OBVEZNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA? (zaokružiti) DA NE

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce **Obrazac W-8BEN i **Obrazac W-9**.**

Napomena: Podnosilac zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je vlasnik udjela u skladu sa potvrdom o stanju na računu koja je u prilogu ovog zahtjeva, da su udjeli slobodno prenosivi, da isti nisu založeni, predmet sudskog spora ili zaplijenjeni, 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 i računa u banci. Punomoćnik mora dostaviti ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta kao i ovjerenu kopiju isprave kojom potvrđuje status punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.

DUIF „Invest nova“ a.d. se obavezuje da će udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela na dan prijema urednog Zahtjeva za otkup udjela na način definisan Prospektom Fonda.

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 i drugim pravnim aktima,
- da je upoznat sa rizikom ulaganja u otvoreni investicioni fond.

Izjava podnosioca Zahtjeva:

Podnosilac potpisivanjem ovog Zahtjeva izričito izjavljuje da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom jedinstvenom matičnom broju građana 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, finansijske institucije, revizorski subjekti).

Potpisnik Zahtjeva izričito izjavljuje:

- da sredstva uplaćena u fond nisu pribavljena, u cjelosti ili djelimično, na nezakonit način u zemlji ili inostranstvu,
- da neće biti upotrebljena u svrhu finansiranja terorizma,
- da su podaci navedeni na ovom Zahtjevu istiniti i tačni,
- da će o bilo kakvoj promjeni podataka bez odgađanja obavjestiti Invest nova a.d. Bijeljina.

Takođe, podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti podatke koje je Invest nova a.d. dužan prikupiti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i bez kojih se ne smije uspostaviti poslovni odnos.

Mjesto, datum i vrijeme (sat i minut): _____

Potpis podnosioca zahtjeva

Potpis primaoca zahtjeva

Uz zahtjev za otkup udjela u fondu vlasnici udjela su dužni podnijeti sledeću dokumentaciju:

Fizička lica:

- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša (za lica koja imaju strano državljanstvo),
- ovjerenu kopiju tekućeg računa fizičkog lica od strane banke
- ovjerenu punomoć za otkup udjela od strane nadležnog organa (ako se zahtjev za otkup podnosi putem punomoćnika),
- ovjerenu kopiju lične karte punomoćnika,
- izvod o stanju na računu HOV od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (samo za lica koja imaju strano državljanstvo),
- drugu dokumentaciju na pismeni zahtjev Društva.