

ZAHTEV ZA STICANJE INVESTICIONIH JEDINICA UCITS FONDA NLB DEVIZNI

Pristupnica broj

1. PODACI O INVESTITORU:

Poslovno ime/Ime i prezime:

Tip lica:

MB / JMBG:

Datum i mesto rođenja:

Država:

Vrsta i broj isprave:

Datum i mesto izdavanja isprave:

Važno do:

Sedište /Adresa (iz isprave):

Poštanski broj i mesto:

Država:

Telefon:

E mail:

Broj računa RSD:

Banka

Broj računa EUR:

Banka

2. PODACI O OVLAŠĆENOM/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU INVESTITORA:

Ime i prezime:

JMBG:

Datum i mesto rođenja:

Državljanstvo:

Vrsta i broj isprave:

Datum i mesto izdavanja isprave:

Važno do:

Sedište /Adresa (iz isprave):

Država:

3. PODACI O PUNOMOĆNIKU INVESTITORA (UKOLIKO SE POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJA BEZ FIZIČKOG PRISUSTVA INVESTITORA):

Ime i prezime:

JMBG:

Državljanstvo:

Vrsta i broj isprave:

Adresa (iz isprave):

Poštanski broj i mesto:

Država:

Telefon:

E mail:

Adresa člana fonda za korespondenciju (ukoliko se razlikuje od adrese iz isprave):

Adresa:

Način dostavljanja potvrde:

poštom

☐

e-mailom

☒

Okvirni iznos očekivanog ulaganja na godišnjem nivou:

Iznos u valuti EUR do:

POREKLO SREDSTAVA:

Prosečna mesečna primanja u RSD:

IZJAVA PRIMAOCA ZAHTEVA I INVESTITORA o broju novčanog računa:

Potpisivanjem ovog dokumenta investitor pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je novčani račun naveden u zahtevu u njegovom vlasništvu, a primalac zahteva potvrđuje da je izvršio validaciju i utvrdio verodostojnost neposrednim uvidom u dokaz da je navedeni račun u posedu člana.

IZJAVA INVESTITORA:

Potpisivanjem ovog dokumenta investitor izjavljuje:

- Da su mu na uvid dostavljeni i da ih u potpunosti razume: Prospekt, Pravila, Ključne informacije i marketinški materijal UCITS Fonda;
- Da je upoznat sa glavnim rizicima ulaganja u Fond i vrstama, visinom i načinom naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda i da ih u potpunosti razume;
- Da zahtev za sticanje investicionih jedinica daje isključivo na osnovu svoje odluke o ulaganju koja nije zasnovana na savetovanju Društva za upravljanje ni Distributera.
- Da mu je uručeno Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, da je upoznat sa obradom podataka o ličnosti, da je iste pročitao/la i da ih u potpunosti razume, kao i da je saglasan sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa istim;
- Da je upoznat da je Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti dostupno na internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs
- Da prihvata i obavezuje se da će sve izmene podataka unešene u Pristupnicu, KYC upitnik i PEP Izjavu dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promene uz dokaz o nastaloj promeni;
- Da prihvata sve posledice koje za njega mogu proistići ukoliko su podaci navedeni u Pristupnici, KYC upitniku i PEP Izjavi (po potrebi) netačni ili ako ne obavesti Društvo za upravljanje o promeni istih;
- Da će prvu uplatu za sticanje investicionih jedinica UCITS fonda izvršiti preko navedenog računa;
- Da je upoznat da se kod originarnog sticanja (uplatom u novcu) zahtev za sticanje investicionih jedinica UCITS Fonda smatra zaključenim kad klijent podnese uredan zahtev (sa pripadajućom kompletnom dokumentacijom neophodnom za identifikaciju) i izvrši uplatu a Društvo za upravljanje, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva, odnosno uplate, ne odbije zaključenje.

Napomena:

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se od dana upisa u registar investicionih jedinica. Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije dostupni su na internet stranici društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs.

Zahtev za sticanje investicionih jedinica se smatra uredno podnetim isključivo uz podnošenje kompletne dokumentacije neophodne za identifikaciju investitora:

Fizička lica:

- Kopija ličnog identifikacionog dokumenta (LK za rezidenta, odnosno pasoš za nerezidenta);
- Kopija kartice novčanog računa i/ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo nad novčanim računom.

Pravna lica:

- Izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata – ne stariji od 3 meseca;
- Izvod iz nadležnog registra za sva pravna lica koja se nalaze u strukturi vlasništva investitora – ne starije od 3 meseca;
- Kopija ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika (LK za rezidenta, odnosno pasoš za nerezidenta);
- OP obrazac zakonskog zastupnika;
- Depo-karton ovlašćenih lica po novčanom računu Banke sa kojeg će se vršiti prva uplata radi kupovine investicionih jedinica;
- Ostala dokumentacija po zahtevu Društva za upravljanje neophodna za identifikaciju i utvrđivanje stvarnog vlasnika investitora.

Potpisom ove pristupnice član Fonda/ovlašćeni zastupnik potvrđuje da prihvata skeniran potpis lica ovlašćenih za zastupanje NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom na ovoj pristupnici, i da isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa.

Zahtev primio:**Podnosilac zahteva:**

(potpis)

(potpis i pečat)

Miloš Jovanović, Izvršni direktor Društva za upravljanje



Verifikacija podataka i dokumentacije investitora:

Ime i prezime zaposlenog Društva za upravljanje: _____

Mesto, datum i vreme: _____

Status pristupnice:

☐ ODOBREN

☐ ODBIJEN

Razlog odbijanja:

☐ STORNIRAN

Ime i prezime zaposlenog Društva za upravljanje: _____

Mesto, datum i vreme: _____

Razlog storniranja:
