



AUCTOR

## UPITNIK – za pravne osobe

Temeljem **Zakona o tržištu kapitala**, Auctor d.o.o., kao investicijsko društvo (dalje: Auctor), dužno je prikupiti podatke o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta na području investicija o određenim vrstama proizvoda ili usluga, o njegovoj financijskoj situaciji i njegovim investicijskim ciljevima, kako bi moglo procijeniti i klijentu preporučiti za njega primjerene investicijske usluge i financijske instrumente.

Nadalje, temeljem **Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**, Auctor, kao obveznik navedenog zakona, dužan je prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i u drugim propisanim slučajevima, obaviti tzv. dubinsku analizu stranke.

Auctor se obvezuje sa svim podacima dobivenim u ovom Upitniku postupati u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i internim aktima, te će se isti smatrati poslovnom tajnom. Zaposlenici Auctora ne smiju poticati klijenta ili potencijalnog klijenta na nedavanje potrebnih podataka.

Auctor će podatke dobivene od klijenta ili potencijalnog klijenta smatrati vjerodostojnima, te će se na njih osloniti, osim u slučaju kada mu je poznato ili bi mu na temelju svih okolnosti trebalo biti poznato da su podaci očito zastarjeli, netočni ili nepotpuni.

**Molimo Vas da popunite ovaj Upitnik na način da zaokružite jedan ili više odgovora koji najbliže opisuju Vaš status ili popunite slobodnu formu kod svakog upita ukoliko najbliži odgovor nije ponuden:**

**TVRTKA:** \_\_\_\_\_ **OIB:** \_\_\_\_\_

**Kontakt osoba (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, mobitela, faksa, e-mail):** \_\_\_\_\_

### I. PROCJENA PRIMJERENOSTI I PROCJENA PRIKLADNOSTI

#### VAŽNA UPOZORENJA I NAPOMENE:

- *Ako klijent ne želi dati dovoljno podataka, Auctor nije u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za njega prikladni*
- *Upozorava se klijent da prilikom pružanja usluga zaprimanje i prijenos i/ili izvršavanje naloga za račun klijenta koje se odnose na jednostavne financijske instrumente, a pružaju se na inicijativu klijenta, Auctor nije dužan obaviti procjenu jesu li instrumenti ili usluge prikladni za klijenta, te da klijent stoga ne uživa zaštitu po mjerodavnim pravilima poslovnog ponašanja*
- *Upozorava se klijent da Auctor neće biti u mogućnosti pružiti usluge investicijskog savjetovanja ili upravljanja portfeljem ukoliko ne prikupi potrebne podatke*
- *Smatra se da profesionalni ulagatelj ima potrebno znanje i iskustvo, te da može financijski podnijeti sve povezane investicijske rizike sukladno ulagačkim ciljevima*

#### a) Financijska situacija klijenta

##### 1. Djelatnost (šifra prema NKD):

##### 2. Poslovni prostor:

- a) u vlasništvu
- b) u najmu
- c) \_\_\_\_\_

##### 3. Prosječni broj zaposlenih u protekloj godini:

##### 4. Oblik vlasništva:

- a) tijelo državne/regionalne vlasti
- b) javni/državni sektor
- c) privatno trgovačko društvo
- d) obrt
- e) ustanova
- f) \_\_\_\_\_

##### 5. Kreditne obveze:

- a) Namjenski kredit
- b) Nenamjenski kredit
- c) Hipotekarni kredit
- d) Leasing
- e) Margin kredit za ulaganje u vrijednosne papire
- f) Jamac po kreditu

g) \_\_\_\_\_

##### 6. Novčana sredstva namijenjena za financijske instrumente stečena su:

- a) Redovnim i izvanrednim poslovanjem
- b) Prodajom imovine (nekretnine ili pokretnine)
- c) Dohotkom od kapitala (dividenda, kamata i sl.)
- d) \_\_\_\_\_

##### 7. Novčana sredstva namijenjena za financijske instrumente u našoj trenutnoj financijskoj situaciji predstavljaju:

- a) Višak novčanih sredstava koja su isključivo namijenjena dugoročnom investiranju
- b) Novčana sredstva koja su nam potrebna za redovno poslovanje
- c) \_\_\_\_\_

##### 8. Da li je društvo iskazalo dobit u zadnjem godišnjem financijskom izvještaju? DA - NE

Ako DA, u kojem iznosu? \_\_\_\_\_

##### 9. Da li je društvo iskazalo dobit u zadnjem obaračunskom razdoblju? DA - NE

Ako DA, u kojem iznosu? \_\_\_\_\_

##### 10. Da li društvo ima zadržanu dobit prethodnih razdoblja? DA - NE

Ako DA, u kojem iznosu? \_\_\_\_\_

#### b) Znanje, iskustvo i investicijski ciljevi klijenta

##### 11. Kakvo iskustvo imate u investiranju do sada:

- a) Depoziti po videnju i/ili oročeni depoziti
- b) Investicijski fondovi
- c) Posjedujemo ili smo posjedovali dionice iz privatizacije
- d) Sudjelovanje u inicijalnim javnim ponudama (IPO)
- e) Trgovanje financijskim instrumentima preko brokera na burzi
- f) Korištenje usluge upravljanja portfeljem
- g) Nikakvo iskustvo
- h) \_\_\_\_\_

##### 12. Opišite prirodu, volumen i učestalost Vaših transakcija s financijskim instrumentima i razdoblje u kojem su izvršene:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

##### 13. S kojim vrstama financijskih instrumenata ste upoznati:

- a) Dionice
- b) Obveznice
- c) Instrumenti tržišta novca
- d) Investicijski fondovi
- e) Izvedenice
- f) \_\_\_\_\_

##### 14. Definirajte Vaš investicijski horizont:

- a) Kratkoročno (do godinu dana)
- b) Srednjoročno (od godinu do pet godina)
- c) Dugoročno (preko pet godina)
- d) \_\_\_\_\_

##### 15. Osnovna svrha Vašeg ulaganja:

- a) Dodatni prihod
- b) Dodatna financijska sigurnost
- c) Štednja s ciljem uvećanja financijske imovine
- d) Štednja za buduću investiciju
- e) Špekulacija radi dodatne zarade kroz povećanje vrijednosti portfelja
- f) \_\_\_\_\_

##### 16. Da li ste svjesni rizika povezanih s financijskim instrumentima:

- a) da
- b) ne

##### 17. Koliki rizik ste spremni preuzeti pri ulaganju u financijske instrumente:

- a) visoki
- b) srednji
- c) niski
- d) nikakav
- e) \_\_\_\_\_

18. Ukoliko smatrate da u Upitniku nisu postavljeni upiti iz kojih bismo dobili podatke koji bi nam pomogli u procjeni Vašeg znanja i iskustva, financijske situacije i investicijskih ciljeva, molimo Vas da navedene podatke, informacije ili bilješke popunite u slobodnoj formi:

---

---

---

---

**II. DUBINSKA ANALIZA STRANKE (sadrži podatke o klijentu ili potencijalnom klijentu koji nisu prikupljeni na drugi način)**

**19. Podaci o svim članovima uprave - Ukoliko uprava broji više članova, molimo da na dodatnom papiru navedete sve tražene podatke za svakog člana uprave**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_  
Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_  
Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_  
Naziv, izdavatelj i broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Da li je 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? **DA - NE**

*Ako je odgovor DA, molimo popuniti:*  
**- Prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe**

**20. Podaci o stvarnom vlasniku:**  
Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%? **DA - NE**

*Ako je odgovor DA, molimo popuniti:*  
**- Prilog 2: Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta**

**21. Podaci o zakonskom zastupniku/opunomoćeniku**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_  
Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_  
Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_  
Naziv, izdavatelj i broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

**22. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:**  
a) Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu  
b) Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata  
c) \_\_\_\_\_

**23. Podaci o izvoru sredstava koja su ili će biti predmet poslovnog odnosa:**

**24. Planirane godišnje investicije (prosječno) - Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca:**  
a) do 200.000 kn  
b) do 500.000 kn  
c) do 1.000.000 kn  
d) iznad 1.000.000 kn

Potpisom ovog Upitnika potvrđujemo da su podaci navedeni u Upitniku točni i potpuni, te se obvezujemo u slučaju bilo kakve bitne promjene u svezi sa danim podacima bez odlaganja obavijestiti Auctor. Potpisom ovog Upitnika dajemo izričitu suglasnost Auctoru da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu i razmjenu naših podataka navedenih u ovom Upitniku, a što obuhvaća pravo Auctora na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Auctora.

Datum i mjesto: \_\_\_\_\_ MP Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_  
Ime i prezime, funkcija: \_\_\_\_\_

*Napomena: Ukoliko poslovni odnos nije uspostavljen uz osobni kontakt s ovlaštenom osobom Auctora, molimo Vas da ovjerite svoj potpis na ovom Upitniku kod javnog bilježnika ili drugog ovlaštenog tijela, odnosno da priložite punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.*

**III. KOMENTAR AUCTORA (ispunjava investicijski savjetnik):**

---

---

- Da li je Auctor procijenio, na temelju prikupljenih podataka, da neki proizvod ili usluga nisu prikladni za klijenta: **DA - NE**

*Ako DA, upozorenje klijentu:*

---

---

Datum: \_\_\_\_\_ Potpis investicijskog savjetnika Auctora: \_\_\_\_\_

- 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. Preslike osobnih dokumenata osoba ovlaštenih za zastupanje (osobne iskaznice/putovnice),
  4. Ugovor s bankom o otvaranju žiro računa i/ili Potpisni karton,
  5. Punomoć ovlaštene osobe za zastupanje – javno bilježnički ovjerena
  6. \_\_\_\_\_



AUCTOR

**Prilog 1. Upitniku za klijente – pravne osobe**

**UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE**

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, Auctor je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka strana politički izložena osoba, sukladno članku 32. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma*. Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Vežano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

|    |  |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1  | Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?   | DA                   | NE                   |
| 2  | Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?  | DA                   | NE                   |
| 3  | Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?   | DA                   | NE                   |
| 4  | Da li ste sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?  | DA                   | NE                   |
| 5  | Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?   | DA                   | NE                   |
| 6  | Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?  | DA                   | NE                   |
| 7  | Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba:<br>1. bračni drug ili brat ili sestra<br>2. izvanbračni drug<br>3. dijete ili bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta<br>4. roditelj                                 | DA<br>DA<br>DA<br>DA | NE<br>NE<br>NE<br>NE |
| 8  | Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba                         | DA                   | NE                   |
| 9  | Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?   | DA                   | NE                   |
| 10 | U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite:<br>1. datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti: _____<br>2. Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije: _____ |                      |                      |

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka, te ovlašćujem Auctor da provjeri sve ovdje navedene podatke.

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

\_\_\_\_\_  
(broj računa, ukoliko postoji)

Mjesto, datum: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

**POPUNJAVA AUCTOR**

Suglasan s uspostavljanjem poslovnog odnosa: DA - NE

Za Auctor: \_\_\_\_\_



AUCTOR

**Prilog 2. Upitniku za pravne osobe**

**PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA**

U skladu s člankom 23. i 24. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma*, Auctor je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenata – pravnih osoba.

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

5. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
6. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje finacijskih 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:

7. Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
8. 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
9. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

**I. Podaci o pravnoj osobi koja daje izjavu:**

Tvrtka: \_\_\_\_\_

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, sjedište, trgovački sud, MBS): \_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik: \_\_\_\_\_

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

**II. Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima**

**VLASNIK 1 - Ukoliko u pravnoj osobi ima više stvarnih/beneficijarnih vlasnika koji udovoljavaju zadanim kriterijima, molimo Vas da na zasebnom papiru navedete sve tražene podatke za sve takve vlasnike:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja): \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Osoba je: **direktni - indirektni** vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Da li je Vlasnik 1 strana politički izložena osoba - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? **DA - NE**

**Ako je odgovor DA, molimo popuniti:**

**- Prilog I: Upitnik za politički izložene osobe**

Potpisom ovog Upitnika potvrđujemo da su ovdje navedeni podaci istiniti, te ovlašćujemo Auctor da provjeri sve ovdje navedene podatke, a ujedno se obvezujemo u slučaju bilo kakve bitne promjene u svezi sa danim podacima bez odlaganja obavijestiti Auctor. Potpisom ovog Upitnika dajemo izričitu suglasnost Auctoru da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu i razmjenu naših podataka navedenih u ovom Upitniku, a što obuhvaća pravo Auctora na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Auctora.

Datum i mjesto: \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

MP

Ime i prezime, funkcija: \_\_\_\_\_