

Podsklad/vzajemni sklad upravlja MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, telefon: 01 3200 400, faks: 01 3200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si.

PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNJUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: _____

SKLICNA ŠTEVILKA VLAGATELJA ZA NAVEDEN PODSKLAD/VZAJEMNI SKLAD

VLAGATELJ

Fizična oseba Pravna oseba Rezident Nerezident Fiduciar

Ime in priimek / Naziv: _____

Stalno prebivališče / Sedež: _____

Poštna št., kraj in država: _____

Rojstni datum / Matična št.: _____ Kraj rojstva: _____

Vrsta osebnega dokumenta: _____ Št.: _____

Izdajatelj: _____ Veljavnost do: _____

Davčna št.: _____

Naziv banke: _____ SWIFT: _____

TRR (oz. IBAN): _____

POZORI! Številko TRR-ja lahko SPREMENJA SAMO vlagatelj/zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe! Za nakazila zunaj Slovenije je treba obvezno navesti kodi IBAN in SWIFT! MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje d. d. znesek izplačila nakaže na transakcijski račun vlagatelja oziroma na račun, ki je naveden na pristopni izjavi. V kolikor vlagatelj želi drugače, se mora osebno zglasiti na sedežu družbe MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje d. d., ali na enem od vpisnih mest.

Telefon: _____ E-pošta: _____

Dejavnost pravne osebe: _____

Opombe: _____

POOBLAŠČENA OSEBA/ZAKONITI ZASTOPNIK

Pooblaščen oseba Zakoniti zastopnik Rezident Nerezident

Ime in priimek / Naziv: _____

Stalno prebivališče / Sedež, matična št.: _____

Poštna št., kraj in država: _____

Vrsta osebnega dokumenta: _____ Št.: _____

Izdajatelj: _____ Veljavnost do: _____

Datum in kraj rojstva: _____ Davčna št.: _____

Telefon: _____ Dejavnost pravne osebe: _____

Izpolni MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje d.d.

Zahteva prejeta: osebno po faksu po pošti po e-pošti

_____: _____ Datum prejema zahteve _____ Podpis odgovorne osebe, ki je prejela zahtevo _____ Datum izplačila _____ Podpis odgovorne osebe, ki je izvršila izplačilo _____

Spodaj podpisani vlagatelj oziroma fiduciar, njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščen oseba potrjujem, da so osebni podatki, navedeni v zahtevi za izplačilo, popolni in točni. Če se razlikujejo s podatki, shranjenimi v knjigi vlagateljev, dovoljujem ustrezno dopolnitev oziroma popravek podatkov.

IZJAVA SVETOVALCA (oseba, ki je opravila pregled vlagatelja) Podpisani _____ izjavljam, da sem opravil identifikacijo in izvedel analizo tveganja navedenega vlagatelja ter skladno s kriteriji smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je izdala ATPV, izdelal naslednjo oceno tveganja (ustrezno označi):

Izredno visoko tvegana stranka Visoko tvegana stranka Srednje (povprečno) tvegana stranka Neznatno tvegana stranka Pregled je že bil opravljen

ter da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur. l. RS, št. 60/07), Smernicami ATPV za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred pristopom k Pravilom upravljanja izbranega sklada oziroma podsklada izveden ustrezen pregled vlagatelja (velja tudi za pooblaščenca, zastopnika in/ali fiduciarja).

Uporaba izjave o opravljeni identifikaciji (označiti v primeru, ko fotokopiranje osebnega dokumenta ni mogoče)

Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da so osebni podatki vlagatelja, navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, ki so navedeni na tej zahtevi za izplačilo oziroma, da so osebni podatki zakonitega zastopnika/pooblaščenca navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, ki so navedeni na tej zahtevi za izplačilo.

Oznaka svetovalca _____

Ime in priimek svetovalca _____

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta _____

Spodaj podpisani vlagatelj oziroma fiduciar, njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščen oseba zahtevam, da se odkupna vrednost investicijskih kuponov podsklada/vzajemnega sklada:

IZPLAČA NA TRR _____ EUR ali _____ **ENOT PREMOŽENJA**
VIŠINA DENARNEGA ZNESKA, KI USTREZA ŠT. ENOT PREMOŽENJA ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA, KI SO PREDMET ZAHTEVE

PRENESE V PODSKLAD/VZAJEMNI SKLAD*

1. PODSKLAD/ VZAJEMNI SKLAD*	SKLICNA ŠTEVILKA ZA VPLAČILA:	ENOT PREMOŽENJA
IME PODSKLADA/VZAJEMNEGA SKLADA _____ VIŠINA DENARNEGA ZNESKA, KI USTREZA ŠT. ENOT PREMOŽENJA _____ EUR	SKLICNA ŠTEVILKA VLAGATELJA ZA IZBRAN PODSKLAD/VZAJEMNI SKLAD _____	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA, KI SO PREDMET ZAHTEVE _____ ENOT PREMOŽENJA
IME PODSKLADA/VZAJEMNEGA SKLADA _____ VIŠINA DENARNEGA ZNESKA, KI USTREZA ŠT. ENOT PREMOŽENJA _____ EUR	SKLICNA ŠTEVILKA VLAGATELJA ZA IZBRAN PODSKLAD/VZAJEMNI SKLAD _____	ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA, KI SO PREDMET ZAHTEVE _____ ENOT PREMOŽENJA

* V primeru izplačila odkupne vrednosti iz prenosljivih investicijskih kuponov se Zahtevi priloži s strani člana KDD potrjen obrazec KDD 600 - možno je izplačilo le celih enot.

IZPOLNITI SAMO OB IZPLAČILU IZ PODSKLADA ALTA PRIMUS

Spodaj podpisani izjavljam, da sem seznanjen, da je potrebno za uveljavljanje odloga plačila davka iz naslova kapitalskih dobičkov pri prehodu med podskladi istega krovne sklada, zagotoviti sledljivost investicijskih kuponov, v kolikor vlagatelj družbi za upravljanje ne zagotovi ustreznih podatkov, izgubi pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala (po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B). V skladu s Pravilnikom o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovne sklada (Ur. List RS, 37/2008) mora imetnik investicijskih kuponov, v najkrajšem možnem času, družbi za upravljanje predložiti dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma načinu pridobitve investicijskega kupona.

S podpisom potrjujem, da sem prejel investicijske kupone v procesu lastnjenja.

S podpisom potrjujem, da sem vplačal investicijske kupone v že oblikovani vzajemni sklad Primus.

S podpisom potrjujem, da sem investicijske kupone kupil na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

(V TEM PRIMERU OBVEZNO IZPOLNITI ŠE TABELO NA DESNI STRANI!)

Zap. št.	Datum pridobitve	Način pridobitve **	Količina	Nabavna vrednost ob pridobitvi (na enoto)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Zneski se vpisujejo v EUR s centi.

** Način pridobitve: A - nakup; B - dedovanje; C - iz naslova lastnjenja.

Kraj, datum in ura _____

Podpis vlagatelja oz. fiduciarja/zakonitega zastopnika/pooblaščen osebe in žig pravne osebe _____

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta _____
Podpis izvršnega direktorja in žig družbe _____