

VPIŠITE IME PODSKLADA/VZAJEMNEGA SKLADA

Podsklad/vzajemni sklad upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, telefon: 01 3 200 400, faks: 01 3 200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si

PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAM 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): _____

POZOR! Številko TRR-ja lahko SPREMINJA SAMO vlagatelj/zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe! Za nakazila zunaj Slovenije je treba obvezno navesti kodi IBAN in SWIFT!
ALTA Skladi, 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 ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., ali v enem od vpisnih mest.

Telefon: _____ E-pošta: _____

Dejavnost pravne osebe: _____

Opombe: _____

POOBLAŠČENA OSEBA/ZAKONITI ZASTOPNIK

Pooblaščenca 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 ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

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

Ura prejema zahteve _____ 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 pooblaščenca oseba potrjuje, 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) Spodaj podpisani svetovalca 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 ATVP, izdelal naslednjo oceno tveganja (ustrezno označi):

Izredno visoko tvegana stranka Visoko tvegana stranka Srednje (povprečno) tvegana stranka Neznatno tvegana stranka

ter da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur. l. RS, št. 60/07), Smernicami ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred oddajo tega dokumenta 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 svetovalca 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 pooblaščenca 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*
IME PODSKLADA/VZAJEMNEGA SKLADA _____ SKLICNA ŠTEVILKA ZA VPLAČILA: _____
VIŠINA DENARNEGA ZNESKA, KI USTREZA ŠT. ENOT PREMOŽENJA _____ EUR ali _____ **ENOT PREMOŽENJA**
ŠTEVILO ENOT PREMOŽENJA, KI SO PREDMET ZAHTEVE _____

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

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 krovnega 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 krovnega sklada (Ur. List RS, 37/2008) mora imetnik investicijskih kuponov, v najkrajšem možnem času, družbi za upravljanje predložiti dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavnih vrednosti oziroma načinu pridobitve investicijskega kupona.

- S podpisom potrjuje, da sem prejel investicijske kupone v procesu lastninjenja.
 S podpisom potrjuje, da sem vplačal investicijske kupone v že oblikovani vzajemni sklad Primus.
 S podpisom potrjuje, 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 lastninjenja.