

ZAHTEVA ZA  
IZPLAČILO/PRENOS

## ODKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA KUPONA PODSKLADA ALTA

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

## VLAGATELJ

Tip osebe (fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik)		Spol (moški, ženski)	
Davčna številka	Davčno rezidentstvo		
Ime in priimek/Naziv			
Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)			
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)			
Rojstni datum/Matična številka	Državljanstvo		
Kraj rojstva	Država rojstva		
Vrsta osebnega dokumenta	Številka		
Veljavnost do	Izdajatelj		
Telefon	e-Pošta		
Dejavnost vlagatelja			

## OBVEŠČANJE

Vsa obvestila in dokumentacijo s strani TRIGLAV SKLADI, d.o.o. želim prejemati na:

(E-naslov, stalni naslov, spodnji naslov, osebni prevzem)

Ime in priimek/Naziv

Naslov

Poštna št., kraj, država

## POOBlašČENA OSEBA/ZAKONITI ALI FINANČNI ZASTOPNIK

Tip osebe (fizična oseba, pravna oseba)		Spol (moški, ženski)	
Davčna številka	Davčno rezidentstvo		
Ime in priimek/Naziv			
Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)			
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)			
Rojstni datum/Matična številka	Državljanstvo		
Kraj rojstva	Država rojstva		
Vrsta osebnega dokumenta	Številka		
Veljavnost do	Izdajatelj		
Telefon	e-Pošta		
Tip pooblastila (pooblaščen oseba, zakoniti zastopnik, zakoniti zastopnik pravne osebe, finančni zastopnik)			

Pooblaščam spodaj podpisanega pooblaščenca, da do pisnega preklica tega pooblastila, opravlja zame vse posle, ki se nanašajo na Krovni sklad ALTA v upravljanju družbe TRIGLAV SKLADI, d.o.o.

 Pooblastilo naj velja tudi za spletno aplikacijo e-Skladi (potrben e-poštni naslov)

## ŠTEVILKA RAČUNA

Naziv banke

Osebni račun

SWIFT

**IZJAVA SVETOVALCA** (oseba, ki je opravila pregled vlagatelja) Spodaj podpisani svetovalec 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

ter da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Smernicami ATPV za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred pristopom k Pravilom upravljanja Krovnega sklada ALTA izveden ustrezen pregled vlagatelja (velja tudi za pooblaščenca, zastopnika in/ali fiduciarja). Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da so osebni podatki vlagatelja (oziroma njegovega zakonitega zastopnika/pooblaščenca), navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, navedenim na tej Pristopni izjavi ter, da sta vlagatelju lastna tudi osebni račun ter davčna številka, ki sta navedena na tej Pristopni izjavi, kar sem ugotovil z vpogledom v njegov osebni dokument, potrdilo o davčni številki ter potrdilo banke oziroma njegovo bančno kartico.

Naziv in žig vpisnega mesta

Ime in priimek svetovalca

Podpis svetovalca

V primeru izplačila/prenosa iz podsklada ALTA HEALTH/ALTA HIGH INCOME/ALTA.SI je potrebno izpolniti tudi obrazec PRILOGA K ZAHTEVI ZA IZPLAČILO.

## CENIMO VAŠE MNENJE

ZADOVOLJSTVO: Z odnosom sem bil/a na splošno: \_\_\_\_\_ RAZLOGI ZA IZPLAČILO: \_\_\_\_\_

## Izpolni TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.

Zahteva prejeta:

 osebno  po faksu  po pošti  po e-pošti  elektronsko

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 pooblaščen oseba zahtevam, da se odkupna vrednost investicijskih kuponov podsklada:

PODSKLAD ALTA: \_\_\_\_\_ Ime podsklada \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: \_\_\_\_\_ Sklicna številka vlagatelja za naveden podsklad

 IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja  Vse enote IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN KOT OBROČNO IZPLAČILO \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja

PERIODIKA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ Mesečno/Cetrletno/Polletno/Letno \_\_\_\_\_ ZAČETEK IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECA, LETA \_\_\_\_\_

 IZPLAČEVANJE DO IZČRANJA PRIVARČEVANIH SREDSTEV ali  DOBA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECEV

Izplačila se vršijo 5. v mesecu. Zahteve, prejete do 25. v mesecu, bodo lahko izplačane 5. v naslednjem mesecu.

 PRENESE V PODSKLAD/NALOŽBENO KOMBINACIJO \_\_\_\_\_ Ime podsklada/naložbene kombinacije \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA \_\_\_\_\_ Sklicna številka za naveden podsklad/naložbeno kombinacijo \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja \_\_\_\_\_  Vse enote

Spodaj podpisani vlagatelj, njegova pooblaščen oseba oziroma zakoniti zastopnik 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.

ZAHTEVA ZA  
IZPLAČILO/PRENOS

## ODKUPNE VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA KUPONA PODSKLADA ALTA

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

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

PODSKLAD ALTA: \_\_\_\_\_ Ime podsklada \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: \_\_\_\_\_ Sklicna številka vlagatelja za naveden podsklad

 IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja  Vse enote IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN KOT OBROČNO IZPLAČILO \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja

PERIODIKA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ Mesečno/Cetrletno/Polletno/Letno \_\_\_\_\_ ZAČETEK IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECA, LETA \_\_\_\_\_

 IZPLAČEVANJE DO IZCRPANJA PRIVARČEVANIH SREDSTEV ali  DOBA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECEV

Izplačila se vršijo 5. v mesecu. Zahteve, prejete do 25. v mesecu, bodo lahko izplačane 5. v naslednjem mesecu.

 PRENESE V PODSKLAD/NALOŽBENO KOMBINACIJO \_\_\_\_\_ Ime podsklada/naložbene kombinacije \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA \_\_\_\_\_ Sklicna številka za naveden podsklad/naložbeno kombinacijo\_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja \_\_\_\_\_  Vse enote

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

PODSKLAD ALTA: \_\_\_\_\_ Ime podsklada \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: \_\_\_\_\_ Sklicna številka vlagatelja za naveden podsklad

 IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja  Vse enote IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN KOT OBROČNO IZPLAČILO \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja

PERIODIKA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ Mesečno/Cetrletno/Polletno/Letno \_\_\_\_\_ ZAČETEK IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECA, LETA \_\_\_\_\_

 IZPLAČEVANJE DO IZCRPANJA PRIVARČEVANIH SREDSTEV ali  DOBA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECEV

Izplačila se vršijo 5. v mesecu. Zahteve, prejete do 25. v mesecu, bodo lahko izplačane 5. v naslednjem mesecu.

 PRENESE V PODSKLAD/NALOŽBENO KOMBINACIJO \_\_\_\_\_ Ime podsklada/naložbene kombinacije \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA \_\_\_\_\_ Sklicna številka za naveden podsklad/naložbeno kombinacijo\_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja \_\_\_\_\_  Vse enote

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

PODSKLAD ALTA: \_\_\_\_\_ Ime podsklada \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: \_\_\_\_\_ Sklicna številka vlagatelja za naveden podsklad

 IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja  Vse enote IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN KOT OBROČNO IZPLAČILO \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja

PERIODIKA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ Mesečno/Cetrletno/Polletno/Letno \_\_\_\_\_ ZAČETEK IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECA, LETA \_\_\_\_\_

 IZPLAČEVANJE DO IZCRPANJA PRIVARČEVANIH SREDSTEV ali  DOBA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECEV

Izplačila se vršijo 5. v mesecu. Zahteve, prejete do 25. v mesecu, bodo lahko izplačane 5. v naslednjem mesecu.

 PRENESE V PODSKLAD/NALOŽBENO KOMBINACIJO \_\_\_\_\_ Ime podsklada/naložbene kombinacije \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA \_\_\_\_\_ Sklicna številka za naveden podsklad/naložbeno kombinacijo\_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja \_\_\_\_\_  Vse enote

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

PODSKLAD ALTA: \_\_\_\_\_ Ime podsklada \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA IZPLAČILA: \_\_\_\_\_ Sklicna številka vlagatelja za naveden podsklad

 IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja  Vse enote IZPLAČA NA OSEBNI RAČUN KOT OBROČNO IZPLAČILO \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska, ki ustreza št. enot premoženja \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja, ki so predmet zahteve \_\_\_\_\_ enot premoženja

PERIODIKA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ Mesečno/Cetrletno/Polletno/Letno \_\_\_\_\_ ZAČETEK IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECA, LETA \_\_\_\_\_

 IZPLAČEVANJE DO IZCRPANJA PRIVARČEVANIH SREDSTEV ali  DOBA IZPLAČEVANJA \_\_\_\_\_ MESECEV

Izplačila se vršijo 5. v mesecu. Zahteve, prejete do 25. v mesecu, bodo lahko izplačane 5. v naslednjem mesecu.

 PRENESE V PODSKLAD/NALOŽBENO KOMBINACIJO \_\_\_\_\_ Ime podsklada/naložbene kombinacije \_\_\_\_\_ SKLICNA ŠTEVILKA \_\_\_\_\_ Sklicna številka za naveden podsklad/naložbeno kombinacijo\_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska \_\_\_\_\_ EUR ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja \_\_\_\_\_  Vse enote

(Foreign Account Tax Compliance Act)  
vlagatelja PRAVNE OSEBETRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SIKOT PRILOGA K PRISTOPNI IZJAVI ŠT.: 

## VLAGATELJ

Naziv

Davčna številka

Matična številka

Sedež in poslovni naslov

Poštna številka in hišna številka

Poštna številka

Kraj

Država

Država, kjer je bil sprejet ustanovitveni akt pr. o.

Ali ste finančna institucija\* (označite s križcem in dopišite):

 NE DA, smo finančna institucija: navedite svoj GIIN (Global Intermediary Identification Number): \_\_\_\_\_

Če nimate GIIN, navedite, zakaj ne: \_\_\_\_\_

Ali se vaša pravna oseba smatra za **tuj nefinančni AKTIVNI subjekt**  DA  NE(npr. manj kot 50% bruto prihodkov preteklega leta je pasivni prihodek, ste javna družba, ste vlada, pretežni del dejavnosti je imetništvo delnic v eni ali več hčerinskih družbah itd.  
→ izpolnijo samo nefinančne institucije)

Spodaj podpisani se zavežem, da bomo družbo TRIGLAV SKLADI, d.o.o. nemudoma pisno obvestili o vsaki spremembi zgoraj navedenih podatkov, predvsem pa, če se bo spremenil sedež ali pravno-organizacijska oblika ali če se bo spremenila struktura lastnikov, ki je relevantna za presojo naše davčne obveznosti. Dovoljujemo, da družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. naše podatke posreduje pristojnim davčnim organom. Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki pravilni, resnični in popolni.

Obrazec FATCA za pravne osebe je sestavni del Pristopne izjave.

Kraj in datum

Podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca / žig pravne osebe

OPOMBA:  
Družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. si pridržuje pravico, da bo Pristopna izjava popolna, od vlagatelja zahtevati dodatno dokumentacijo, kot npr., ne pa samo, W8-BEN-E obrazec ali W9 obrazec.

## Izpolni TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.

## FATCA STATUS VLAGATELJA - PRAVNE OSEBE

 Specified U.S. Person  
(Določena oseba ZDA) PFFI  
(Participating Foreign Financial Institution/tuja sodelujoča finančna institucija;  
če ima GIIN) Slovenc or partner jurisdiction PFI  
(Participating Foreign Financial Institution/finančna institucija Slovenije ali  
finančna institucija druge partnerske jurisdikcije; če ima GIIN) FFI deemed-compliant or Exempt Beneficial Owner  
(tuja finančna institucija domnevno skladna s FATCO ali oproščeni upravičeni  
lastnik) NPFFI  
(Non-participating Foreign Financial Institution/tuja nesodelujoča finančna  
institucija) U.S. Person  
(druga (nedoločena) pravna oseba ZDA) Active NFFE  
(Active Non-Financial Foreign Entity/Aktivna tuja nefinančna pr. oseba) PASSIVE NFE - U.S. Beneficial Owners  
(PASIVNA nefinančna tuja pr. oseba z obvladujočimi ameriškimi osebami) PASSIVE NFE - Non-U.S. BO  
(PASIVNA nefinančna tuja pr. oseba brez obvladujočih ameriških oseb) Slovenc or partner jurisdiction NPFI  
(Non-participating FFI/nesodelujoča finančna institucija Slovenije ali finančna  
institucija druge partnerske jurisdikcije)

Vnos/sprememba FATCA statusa stranke v MD Pasiva dne: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

\*Izraz "finančna institucija" pomeni katero koli skrbniško institucijo, depozitno institucijo, investicijski subjekt ali določeno zavarovalno družbo. Izraz "skrbniška institucija" pomeni katero koli subjekt, ki ima finančna sredstva za račun drugih kot precejšen del svojega poslovanja. Subjekt ima finančna sredstva za račun drugih kot precejšen del svojega poslovanja, če je subjektov bruto dohodek, pripisljiv imetništvu finančnih sredstev in povezanim finančnim storitvam, najmanj 20 odstotkov subjektovega bruto dohodka v krajšem od obdobji: (1) triletnega obdobja, ki se konča 31. decembra (ali na zadnji dan obračunskega obdobja nekoledarskega leta) pred letom, v katerem se opravi določitev, ali (ii) obdobja obstoja subjekta. Izraz "depozitna institucija" pomeni kateri koli subjekt, ki sprejema depozite pri običajnem bančnem ali podobnem poslovanju. Izraz "investicijski subjekt" pomeni kateri koli subjekt, ki pri poslovanju opravlja (ali ki ga upravlja subjekt, ki pri poslovanju opravlja) eno ali več od teh dejavnosti ali poslov za stranke: (1) trgovanje z instrumenti denarnega trga (čeki, menice, potrdilo o vlogi, izvedeni finančni instrumenti itd.); deviznimi sredstvi; instrumenti, vezanimi na tečaj, obrestno mero in indekse; prenosljivimi vrednostnimi papirji ali blagovnimi terminkimi pogodbami, (2) upravljanje individualnih ali kolektivnih portfeljev ali (3) drugo vlaganje, vodenje ali upravljanje sredstev ali denarja za druge osebe. Izraz "določena zavarovalna družba" pomeni kateri koli subjekt, ki je zavarovalna družba (ali holdinška družba zavarovalne družbe), ki izda zavarovalno pogodbo z odkupno vrednostjo ali pogodbo rentnega zavarovanja ali je obvezana opravljati plačila v zvezi z njo.

IZJAVA VLAGATELJA  
O DEJANSKIH LASTNIKIH

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

Podpisani \_\_\_\_\_ kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

vlagateljja \_\_\_\_\_  
Naziv vlagateljja

s sedežem v/na \_\_\_\_\_  
Naslov vlagateljja

v skladu s poglavjem 3.3.2.2. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016), izjavljam:

**Podatki o dejanskih lastnikih** (vpiši podatke v prazna polja):

**DEJANSKI LASTNIK**

Ime in priimek \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Rojstni datum \_\_\_\_\_ Državljanstvo \_\_\_\_\_

Kraj rojstva \_\_\_\_\_ Država rojstva \_\_\_\_\_

Delež lastništva (v %) \_\_\_\_\_

Vrsta dejanskega lastnika\* \_\_\_\_\_

**DEJANSKI LASTNIK**

Ime in priimek \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Rojstni datum \_\_\_\_\_ Državljanstvo \_\_\_\_\_

Kraj rojstva \_\_\_\_\_ Država rojstva \_\_\_\_\_

Delež lastništva (v %) \_\_\_\_\_

Vrsta dejanskega lastnika\* \_\_\_\_\_

**DEJANSKI LASTNIK**

Ime in priimek \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Rojstni datum \_\_\_\_\_ Državljanstvo \_\_\_\_\_

Kraj rojstva \_\_\_\_\_ Država rojstva \_\_\_\_\_

Delež lastništva (v %) \_\_\_\_\_

Vrsta dejanskega lastnika\* \_\_\_\_\_

**DEJANSKI LASTNIK**

Ime in priimek \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) \_\_\_\_\_

Rojstni datum \_\_\_\_\_ Državljanstvo \_\_\_\_\_

Kraj rojstva \_\_\_\_\_ Država rojstva \_\_\_\_\_

Delež lastništva (v %) \_\_\_\_\_

Vrsta dejanskega lastnika\* \_\_\_\_\_

**\*Vrsta dejanskega lastnika:****1. GOSPODARSKI SUBJEKT**

- OBSTAJA fizična oseba, ki je je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža (več kot 25 %), delnic v glasovalno, pravico oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
- OBSTAJA fizična oseba, ki je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem (več kot 25 %),
- OBSTAJA fizična oseba, ki ima obvladujoči položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta (npr konsolidirani izkazi)
- OBSTAJA fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovanja gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju,
- NI DEJANSKEGA LASTNIKA po zgornjih alinejah, zato se izbrano poslovanje smatra kot dejanski lastnik,
- fizična oseba enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, če je hkrati tudi edini zastopnik.

**2. USTANOVA ALI SUBJEKT BREZ POSLOVNIH DELEŽEV**

- ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove
- skrbnik ustanove
- zastopnik subjekta (društvo, zavod, politična stranka, sindikat, verska skupnost, ali drug poslovni subjekt) tudi zastopnik ustanove, če to ni ustanovitelj

**3. TUJ SKLAD, TUJA USTANOVA, ALI PODOBEN PRAVNI SUBJEKT TUJEGA PRAVA**

- ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
- skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
- prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
- morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja;
- kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;
- vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

**4. SAMOSTOJNI PODJETNIK IN POSAMEZNIK, KI SAMOSTOJNO OPRAVLJA DEJAVNOST**

- fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati njen edini zastopnik

**5. NEPOSREDNI IN POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI**

- fizična oseba, ki zastopa neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da družba za upravljanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke izključno za namene izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo za upravljanje obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum \_\_\_\_\_

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca \_\_\_\_\_

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,  
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,  
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

Družba za upravljanje investicijskih skladov je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) ugotoviti, ali je vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Politična izpostavljenost se ugotavlja tudi za dejanskega lastnika vlagatelja. **\*Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.** V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

Davčna številka

Ime in priimek/Naziv

Stalno prebivališče/Sedež

Poštna št., kraj, država

1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo?  DA  NE  
*(npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)*  
Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zasedate:
2. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?  DA  NE
3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?  DA  NE
4. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?  DA  NE
5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?  DA  NE
6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovih namestnikov in visokih častnikov oboroženih sil?  DA  NE
7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti?  DA  NE
8. Ali opravljate funkcijo predstojnika organov mednarodnih organizacij?  DA  NE  
*(kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki) njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah)*
9. Ali od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., še ni minilo več kot 12 mesecev?  DA  NE  
Če ste na vprašanje pod točko 9. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije:
10. Ali ste ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.?  DA  NE  
*(npr. zakonec ali zunajzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski ali zunajzakonski partnerji)*  
Če ste na vprašanje pod točko 10. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete vrsto sorodstvenega razmerja s to osebo:
11. Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8 (skupaj dejanski lastniki, ali imajo tesne poslovne odnose ali ste dejanski poslovni subjekt, ki je bi ustanovljen v korist politične osebe)?  DA  NE
12. Če sta na vprašanja, navedena od točke 1. do vključno točke 11. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete:  
• podatke o vašem premoženjskem stanju  
• podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja

\*Če izpolnjujete izjavo kot vlagatelj, posredujte podatke o vašem premoženjskem stanju ter izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, če izpolnjujete izjavo kot zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik vlagatelja, posredujte podatke o premoženjskem stanju vlagatelja ter podatke o izvoru sredstev in premoženja vlagatelja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije (priložite ustrezno listinsko dokumentacijo).

Seznanjen sem, da pritrdilni odgovor na katerokoli vprašanje iz točk 1. do vključno 11. zgoraj pomeni, da po kriterijih zakona izpolnjujem pogoje politično izpostavljene osebe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da družba za upravljanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo za upravljanje obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

V kolikor izjavo izpolnjujem kot zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščenca za zastopanje pravne osebe ali drugega subjekta civilnega prava, lahko na vprašanja odgovarjam tudi v imenu dejanskega lastnika.

S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da družba za upravljanje za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve in pri zasebnih ponudnikih storitev preverjanja politične izpostavljenosti, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Kraj in datum

Podpis