

(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.