

ZAHTEVA ZA ZAČASNO PREKINITEV ALI ODSTOP OD VARČEVALNEGA NAČRTA

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 ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

ŠTEVILKA DOKUMENTA ALI ŠTEVILKA SKUPNE PRISTOPNE IZJAVE:

VLAGATELJ

Davčna številka

Ime in priimek/Naziv

Stalno prebivališče/Sedež

Poštna številka/Kraj

Država

POOBlašČENA OSEBA/ZAKONITI ZASTOPNIK

Davčna številka

Ime in priimek/Naziv

Stalno prebivališče/Sedež

Poštna številka/Kraj

Država

Spodaj podpisani vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblašČena oseba:

- Zahtevam začasno prekinitev vplačevanja v ALTA sklade in sicer za obdobje od _____ do _____.¹
- Želim odstopiti od Varčevalnega načrta.²

OPOZORILO: V primeru, da vlagatelj v obdobju varčevanja mesečno vplačuje v podsklade preko sistema direktnih bremenitev mora temu obrazcu nujno priložiti še obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA.

Družba za upravljanje vlagatelju, razen v primeru upravičenja do BONUSA 1 in povračila določenega deleža nominalne vrednosti obračunanih in vplačanih vstopnih stroškov v skladu s Trženjsko politiko, v nobenem primeru ne vrača že obračunanih vstopnih stroškov ob pristopu k Varčevalnemu načrtu.

IZJAVA/SOGLASJE VLAGATELJA S podpisom te izjave podpisani vlagatelj, njegova pooblašČena oseba oziroma zakoniti zastopnik jamčim za točnost in resničnost podatkov in se zavedam, da družba ALTA Skladi d.d., zbrane podatke uporablja za izmenjavo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, vse v zvezi z imetništvom enot posameznega podsklada Krovnega sklada ALTA ter za potrebe izvajanja aktivnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavežujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov takoj pisno sporočil/a družbi ALTA Skladi d.d..

- Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave pri ALTA Skladi, družbi za upravljanje, d.d.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja

Podpis pooblašČene osebe / Zakonitega
zastopnika / Žig pravne osebe

Ime in priimek svetovalca

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta

¹ Po tem obdobju je vlagatelj dolžan ponovno vplačevati dogovorjene mesečne zneske, sicer se šteje, da je odstopil od Varčevalnega načrta in vsa njegova nadaljnja vplačila se obravnavajo kot enkratna vplačila.

² V primeru prekinitve Varčevalnega načrta prenehajo vse pravice iz Varčevalnega načrta, vsa nadaljnja vplačila vlagatelja se štejejo kot enkratna vplačila, pri katerih se obračunavajo vstopni stroški v skladu z veljavno lestvico vstopnih stroškov.