

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!

## 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 ALTA Skladi d.d. 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 podpisane pooblaščenca, da do pisnega preklica tega pooblastila, opravlja zame vse posle, ki se nanašajo na vzajemne sklade v upravljanju družbe ALTA Skladi d.d..

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 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 (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Smernicami ATVP 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, 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 PRIMUS/ALTA SENIOR je potrebno izpolniti tudi obrazec PRILOGA K ZAHTEVI ZA IZPLAČILO.

## CENIMO VAŠE MNENJE

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

## Izpolni ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

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 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**

**IZPLAČA V VREDNOSTNIH PAPIRIH\*** \_\_\_\_\_ Višina denarnega zneska **EUR** ali \_\_\_\_\_ Število enot premoženja **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.

\*Družba za upravljanje bo odkup investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji omogočila le v primeru Fleksibilnega mešanega podsklada - Jugovzhodna Evropa ALTA.SI, ki na obračunski dan presegajo 1% sredstev tega podsklada in katerih odkupna vrednost je minimalno 100.000 EUR.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja/Žig pravne osebe

Podpis pooblaščen osebe/Zakonitega zastopnika

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.  
Zakonita zastopnika družbe za upravljanje

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