

## Vlagatelj

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	
Naslov za obveščanje		

## Transakcijski račun

Številka računa	Naziv banke
BIC/SWIFT	Naslov banke (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

## Fatca

TIN oz. SSN - Davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA (Tax Identification Number oz. Social Security Number)

## Samopotrдіlo o davčnem rezidentstvu posameznika

V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora družba KD Skladi izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirati informacije o računih nerezidentov in jih letno sporočati pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna uprava RS). Ob odprtju računa je dolžna pridobiti samopotrдіlo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. Vlagatelj mora v potrdilu navesti resnične, pravilne in popolne podatke. KD Skladi v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsakega imetnika računa obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B	Če ste označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke
1			
2			
3			

Če ne razpolagate z davčno številko države rezidentstva za davčne namene, označite ustrezen razlog, naveden pod A ali B:

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente  
B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

Zavežujem se, da bom družbo KD Skladi nemudoma obvestil o vsaki svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočil tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za ugotavljanje davčnega rezidentstva.

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	
Naslov za obveščanje		

- Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico KD Skladi.net  
 Preklic pooblastila

Ime in priimek / Naziv pravne osebe		Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva	
Stalno prebivališče / Sedež (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)		
Datum rojstva	Kraj rojstva	
Država rojstva	Državljanstvo	
Vrsta dokumenta	Izdajatelj	
Veljaven do	Številka dokumenta / Vložna številka	
Matična številka	Sektorska pripadnost (SKIS)	Glavna dejavnost
Telefonska številka	E-Pošta	
Dejavnost vlagatelja	Namen	
Naslov za obveščanje		

- Pooblastilo velja tudi za spletno poslovalnico KD Skladi.net  
 Preklic pooblastila

Produkt	Št. računa	Št. produkta	Znesek obroka	Št. soglasja

**Plačnik**

Ime in priimek	Spol
Davčna številka	Država davčnega rezidentstva
Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)	
Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)	
Datum rojstva	Kraj rojstva
Država rojstva	Državljanstvo
Vrsta osebnega dokumenta	Izdajatelj
Veljaven do	Številka dokumenta
Telefonska številka	E-Pošta

**Transakcijski račun**

Številka računa	Naziv banke
BIC/SWIFT	Naslov banke (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

**Izjava svetovalca**

Izjavljam, da sem seznanil vlagatelja z vsebino prospekta KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter s pogoji pristopa, vplačil, izplačil, prenosov (prehodov med podskladi), prilagoditve naložbene strukture, davčnim režimom in drugimi pogoji. Pregled vlagatelja oziroma njegovega pooblaščenca / zakonitega zastopnika sem opravil skladno z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Opisno mesto	Ime in priimek svetovalca
Telefonska številka	E-Pošta
Kraj in datum	Podpis svetovalca

**Izjava vlagatelja in plačnika**

Obvezujem se, da bom za poravnanje obveznosti plačila direktne obremenitve vsak mesec pravočasno zagotovil zadostno kritje na svojem transakcijskem (osebnem) računu. Strinjam se, da si banka in družba KD Skladi izmenjujeta osebne in druge podatke za namene izvajanja tega soglasja in da predhodna obvestila o posamezni obremenitvi v skladu s tem soglasjem niso potrebna.

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen s prospektom KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter s pogoji pristopa, vplačil, izplačil, prenosov (prehodov med podskladi), prilagoditve naložbene strukture, davčnim režimom in drugimi pogoji ter da se z vsebino strinjam. S podpisom tega obrazca podpisujem tudi vse njegove priloge.

**Ugovor plačnika**

KD Skladi in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino ne strinja, lahko plačilo ugovarja tako, da poda ugovor pri družbi KD Skladi, ki ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima sicer pravico do povračila denarnih sredstev v skladu s splošnimi pogoji svoje banke, vendar se s tem soglasjem zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z veljavnim soglasjem.

**Opozorilo**

KD Skladi mora obrazec prejeti vsaj 15 dni pred obremenitvijo, v nasprotnem primeru ga praviloma upošteva pri naslednji obremenitvi. Plačnik se mora identificirati na sedežu KD Skladi ali na vpisnih mestih.

Pozorno preverite podatke na izpolnjenem obrazcu in preberite opozorila. Če se z obrazcem strinjate in so vaši podatki resnični, pravilni in popolni, ga podpišite. KD Skladi vedno upošteva podatke z zadnjega prejetega obrazca pristopna izjava, zahteva za izplačilo / prenos / prilagoditev naložbene strukture, prijava spremembe ali soglasje za direktno obremenitev SEPA z ustreznimi dokazili.

Podpis vlagatelja / Zakonitega zastopnika	Podpis plačnika
Kraj in datum	