

## 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

Država, kjer je bil sprejet ustanovitveni akt pravne osebe

Ali ste finančna institucija?	GIIN (Global Intermediary Identification Number)
-------------------------------	--

Če nimate GIIN, navedite, zakaj ne

Ali ustvarite iz svoje osnovne dejavnosti več kot 50% prihodkov?  
(izpolnijo samo nefinančne institucije)

KD Skladi si pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati dodatno dokumentacijo, kot npr., a ne izključno, W8-BEN-E obrazec ali W9 obrazec.

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

## Izjava vlagatelja o dejanskih lastnikih

### Vlagatelj

Naziv pravne osebe

Matična številka

Davčna številka

Ime in priimek / Zakoniti zastopnik / Pooblaščenec

### Podatki o dejanskih lastnikih

(skladno s poglavjem 3.3.2.2. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma)

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

Ime in priimek

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

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

Datum rojstva

Kraj in država rojstva

Državljanstvo

Delež lastništva v %

Vrsta dejanskega lastnika

### Samopotrđilo o davčnem rezidentstvu subjekta (pravne osebe)

Vlagatelj		Vrsta subjekta			
Naziv					
Matična številka	Davčna številka				
<p>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 samopotrđilo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. Vlagatelj mora v potrđilu 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.</p>		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			

### Samopotrđilo o davčnem rezidentstvu obvladujoče osebe subjekta

Ime in priimek		Ime in priimek						
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	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					1			
2					2			
3					3			
Ime in priimek		Ime in priimek						
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	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					1			
2					2			
3					3			
Ime in priimek		Ime in priimek						
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	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					1			
2					2			
3					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

Zavezujem 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.

## Izjava o politični izpostavljenosti

Ime in priimek	Davčna številka	Matična številka	Ime in priimek	Davčna številka
----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------

Družba KD Skladi 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.

S podpisom izjavljam, da politično izpostavljena oseba.

1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo (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?

3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?

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?

5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?

6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovih namestnikov in visokih častnikov oboroženih sil?

7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti?

8. Ali opravljate funkcijo predstojnika organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki) ste namestniki, 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?

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. (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 lastnik poslovnega subjekta, ki je bi ustanovljen v korist politične osebe)?

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

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da družba KD Skladi 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 KD Skladi obvestil 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.

Dovoljujem, da KD Skladi za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih v izjavi o politični izpostavljenosti, pri upravljalcih 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 v tej izjavi.

Podpis vlagatelja \_\_\_\_\_ Podpis pooblaščenca / Zakonitega zastopnika \_\_\_\_\_

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

Vpisno mesto \_\_\_\_\_ Ime in priimek svetovalca \_\_\_\_\_

Telefonska številka \_\_\_\_\_ E-Pošta \_\_\_\_\_

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Podpis svetovalca \_\_\_\_\_

**Produkti**

Zap. št.	Podsklad	Pristopna izjava	Podsklad prenosa	Pristopna izjava prenosa	EUR / Št. enot / Vse	Obročno izplačilo

<b>Se izplača na transakcijski račun</b>	
Ime in priimek / Naziv pravne osebe	
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.

\_\_\_\_\_

Ime in priimek svetovalca

\_\_\_\_\_

E-Pošta

\_\_\_\_\_

Podpis svetovalca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kraj in datum

**Opozorilo**

Vlagatelj lahko zahtevo za izplačilo / prenos / prilagoditev naložbene strukture poda skladno z določili prospekta KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja. Pri zahtevi za izplačilo / prenos / prilagoditev naložbene strukture, ki jo družba KD Skladi prejme, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta, do 0:01 ure posameznega obračunskega (delovnega) dneva, se odkupna (in nakupna v primeru prenosa) vrednost investicijskega kupona oziroma število enot premoženja preračuna po vrednosti enote premoženja (VEP) na ta obračunski dan, izračunan naslednji delovni dan po obračunskem dnevu. KD Skladi mora obrazec za prilagoditev naložbene strukture prejeti vsaj 15 dni pred vplačilom, v nasprotnem primeru bo prilagoditev praviloma upoštevana pri naslednjem vplačilu. Če se zahteva vlagatelja glasi na več, kot znaša odkupna vrednost investicijskega kupona, družba KD Skladi izplača / prenese samo odkupno vrednost investicijskega kupona. Zahteva, potrjena s strani KD Skladi, velja kot potrjeno o prodaji (in nakupu) investicijskega kupona.

Pozorno preverite podatke na izpoljenem obrazcu in preberite opozorila. Če se z obrazcem strinjate in so vaši podatki resnični, pravilni in popolni, ga podpisite. 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.

**Izjava vlagatelja**

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.

\_\_\_\_\_

Podpis vlagatelja

\_\_\_\_\_

Podpis pooblaščenca / Zakonitega zastopnika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kraj in datum