

## **DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRISTUP OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA**

### **PRAVNA LICA**

Ukoliko fondu pristupa pravno lice rezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- izvod iz sudskog registra, odnosno registra nadležnog organa (original ili ovjerena kopija)
- statističko obavještenje o razvrstavanju prema djelatnostima (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave (original ili ovjerena kopija)
- lični dokument lica ovlaštenih za zastupanje
- karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima
- finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period za koji je izvještaj podnesen nadležnim organima osim za novoosnovana pravna lica
- upitnik za pravna lica
- prilog upitniku za pravna lica
- upitnik politički eksponirana lica za zakonskog zastupnika.

Ukoliko fondu pristupa pravno lice nerezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- izvod iz registra nadležnog organa zemlje u kojoj pravno lice nerezident ima registrovano sjedište (original ili ovjerena kopija)
- ukoliko u prethodno navedenom dokumentu nisu navedeni vlasnici koji posjeduju više od 20% vlasničkog udjela u pravnom licu potrebno je priložiti izvod iz nadležnog registra ne stariji od 3 mjeseca iz kojeg su vidljiva sve lica koja posjeduju više od 20% vlasničkog udjela; za svako takvo fizičko lice potrebno je dostaviti kopiju važećeg identifikacijskog dokumenta
- uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave (original ili ovjerena kopija)
- važeći lični dokument lica ovlaštenih za zastupanje
- karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima
- finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period za koji je izvještaj podnesen nadležnim organima osim za novoosnovana pravna lica
- posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju
- upitnik za pravna lica
- prilog upitniku za pravna lica
- upitnik politički eksponirana lica za zakonskog zastupnika.

Napomena: Dokumentacija na osnovu koje se utvrđuje identitet klijenta koji je pravno lice prilikom podnošenja Društvu mora biti ažurna, tačna i odražavati stvarno stanje klijenta i ne smije biti starija od tri mjeseca.

## **PRISTUP FONDU POSREDSTVOM PUNOMOĆNIKA**

Ukoliko se radi o pristupu fondu putem punomoćnika pored naprijed navedene dokumentacije potrebno je:

- pisano ovlaštenje – punomoć propisno ovjereno
- upitnik politički eksponirana lica za punomoćnika.

### **Napomene:**

- Ukoliko ste porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili imate bilo kakve veze sa SAD (adresa sjedišta/boravišta, država usvajanja osnivačkog akta, račun kod američke banke, mjesto rođenja, državljanstvo, broj telefona i slično) potrebno je da popunite odgovarajući obrazac W-9, odnosno obrazac W-8ben-e.
- Ukoliko ste finansijska institucija potrebno je da popunite obrazac W-8ben-e.
- U slučaju stranih dokumenta koji nisu napisani na jednom od jezika koji se koriste u BiH, ulagač je dužan priložiti i prevod ovlaštenog prevodioca.