

Uz prvu uplatu u fondove društva za upravljanje fondovima KD Locusta fondovi d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ulagatelj je obavezan dostaviti uredno popunjenu Pristupnu izjavu. Ako Društvu nije dostavljen obrazac Pristupne izjave, Zahtjev za izdavanje udjela u UCITS-fondu neće biti prihvaćen.

Podnositelj Zahtjeva za izdavanje udjela izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pravilima fonda za koji podnosi Zahtjev za izdavanje, da ih u cijelosti prihvaća, te da želi kupiti:

Udjel otvorenog investicijskog fonda:

ISIN otvorenog investicijskog fonda:

 Jednokratna uplata

Ukupna uplata novčanih sredstava:

Valuta:

 Investicijski plan

Ukupno (HRK):

Mjeseci:

Mjesečni iznos (HRK):

Prva rata: ⁽¹⁾Ulazna nakada: ⁽²⁾

⁽¹⁾ Prva uplata predstavlja 10% (KD Victoria, KD Balanced, KD Europa, KD Prvi izbor, KD Plus, KD Energija) ili 20% (KD BRIC, KD Europa) od ukupnog iznosa investicijskog plana (ukupni iznos investicijskog plana = prva uplata + mjesečne uplate).

⁽²⁾ Upoznat/a sam sa uvjetima obračuna ulazne naknade za ulaganje putem investicijskog plana iz prospekta prikazanog fonda. Prikazan je informativni obračun ulazne naknade za odabrani fond.

PODATCI O PODNOSITELJU ZAHTEVA

Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

NAČIN DOSTAVE POTVRDE O IZDAVANJU UDJELA Ne želim primiti potvrdu E-mailom Poštom**PODNOŠITELJ ZAHTEVA OBVEZUJE SE UPLATITI IZNOS NOVČANE UPLATE U KORIST RAČUNA:****PODATCI ZA PLAĆANJE:**

Žiro račun:

Model i poziv na broj:

Svrha uplate:

POTREBNI PRILOZI

1. Preslika identifikacijske isprave
2. Preslika dokaza o ovlaštenosti za zastupanje (u slučaju opunomoćenika, zakonskog zastupnika ili skrbnika)
3. Pristupna izjava

Navedene priloge potrebno je dostaviti osobno, e-mailom na fondovi@kd-group.hr ili na fax +385 1 4864 064.

Društvo se obvezuje na temelju obavijesti o priljevu novčane uplate na žiro-račun fonda upisati ulagatelja u registar i izdati udjele prema ZOIFsJP-u. U ovom su Zahtjevu, suglasnošću ugovornih strana, upisani i osobni podatci o kupcu udjela koji su Zakonom zaštićeni kao povjerljivi i tajni. Društvo je dužno s tim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznalo u poslovanju s klijentima i ovlašteno ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva/Ugovora, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Osobni podatci ulagatelja mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ovog Zahtjeva / Ugovora, radi nedvojbene identifikacije ulagatelja i zaštite njihovih privatnih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom, i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom. Podnositelj Zahtjeva može ubuduće uplaćivati svaki iznos prema vlastitoj odluci i željenoj dinamici, uz poštivanje minimalno dopuštenog ulaganja. Ovaj Zahtjev za kupnju smatra se trajnim i vrijedi do opoziva.

PRODAJNI ZASTUPNIK

Izjava osobe ovlaštene za prodaju udjela u Fondu

Izjavljujem da sam upoznao ulagatelja sa sadržajem Prospekta Fonda. Identitet ulagatelja provjerio sam uz pomoć podataka na osobnim dokumentima.

Naziv poslovnog subjekta:

Ime i prezime:

Telefon osobe za kontakt:

Mjesto i datum:

Žig i potpis:

ULAGATELJ

Datum i mjesto podnošenja zahtjeva:

Podnositelj zahtjeva - Podnositelj zahtjeva ili ovlaštena osoba u ime Ulagatelja:

Žig i potpis:

KD LOCUSTA FONDOVI D.O.O.

Datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva:

Primatelj zahtjeva: