

Upitnik za klijente - poslovne subjekte

Questionnaire for Clients – Business Entities

Podatke navedene u ovom Upitniku uključujući i osobne podatke (u daljnjem tekstu: podaci) Zagrebačka banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa, a sve za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta s Bankom.

Također, Banka prikuplja i obrađuje podatke u ime i za potrebe drugih osoba zbog provođenja dubinske analize od strane tih drugih osoba. Popis drugih osoba nalazi se na web stranicama Banke te je dostupan klikom na sljedeći link <https://www.zaba.hr/home/o-nama/o-nama/struktura>. U tom slučaju, kad se podaci prikupljaju za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta s drugom osobom u svrhu određenu od strane te druge osobe, Banka se smatra izvršiteljem obrade osobnih podataka. U skladu s navedenim, izraz voditelj obrade u sljedećem dijelu ovog Upitnika označava Banku u slučajevima u kojima prikuplja podatke radi ispunjavanja svojih zakonskih obaveza kao i svaku drugu osobu za čije potrebe Banka prikuplja podatke, pri čemu druga osoba određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

Podaci iz pojedinih točaka ovog Upitnika prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovih provedbenih propisa, Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja te odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza kao i drugih propisa koji obvezuju Banku ili druge osobe kao voditelje obrade za koje Banka prikuplja podatke navedene u ovom Upitniku.

Osoba čiji se podaci prikupljaju ovim Upitnikom ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su kod Vašeg bankara ili na sljedećem linku <https://www.zaba.hr/home/footer/obrada-osobnih-podataka> ili u poslovnici Banke.

Prikupljanje podataka sadržanih u ovom Upitniku je za klijenta obvezno. Ako klijent ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, voditelj obrade može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s klijentom.

Zagrebačka banka d.d. (hereinafter referred to as: Bank) collects and processes the data provided in this Questionnaire, including personal data, (hereinafter referred to as: Data) for the purpose of complying with its legal obligations as the Controller in order to perform client due diligence and fulfil the obligations which arise from the regulations specified below, and with the aim of establishing and maintaining a business relationship between the client and the Bank.

The Bank also collects and processes the relevant data in the name and for the purposes of other persons in order to allow such other persons to perform due diligence. The list of the relevant other persons is available on the Bank's web pages and may be accessed by clicking on the following link: <https://www.zaba.hr/home/en/about-us/about-us/structure>. In situations where the data are collected for the purpose of establishing and maintaining a business relationship between the client and some other person for a purpose determined by that other person, the Bank acts as the Processor. In accordance with the aforesaid, in the following sections of this Questionnaire the term Controller will refer to the Bank in cases where it collects the data for the purpose of fulfilling its legal obligations, and to any other person for whose purposes the Bank collects the data, in which case such other person determines the purpose and the means of processing personal data.

The data from different sections of this Questionnaire are collected and processed pursuant to the Anti-money Laundering and Terrorist Financing Act and the related implementing regulations, the Act on International Restrictive Measures and the resolutions of the European Union on the implementation of international restrictive measures and the related implementing regulations, the Act on Administrative Cooperation in the Field of Taxation and other regulations to which the Bank, or other persons for whom the Bank collects the data on the basis of this Questionnaire, are subject in their role as Controllers.

The person whose data are collected on the basis of this Questionnaire has the right to access these data as well as claim other rights prescribed under the General Data Protection Regulation. You can obtain the Information about the processing of personal data from your banker or at the following link: <https://www.zaba.hr/home/en/footer/obrada-osobnih-podataka>.

The Bank is required to collect the client data requested in this Questionnaire. If the client refuses to provide a required piece of data or provides incorrect Information, the Controller may refuse to establish a business relationship, or may limit or terminate the already existing business relationship with such client.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI / IDENTIFICATION DATA

Naziv poslovnog subjekta:
Business Entity Name:

Osobni identifikacijski broj (OIB):
PIN (OIB):

Matični broj poslovnog subjekta:
Business Entity Registration Number:

Je li u posljednjih 12 mjeseci mijenjan naziv poslovnog subjekta?
Has the legal name of the Business Entity changed in the last 12 months?

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Molimo navedite prethodne nazive poslovnog subjekta (ako je odgovor DA):
If yes, please provide the previous Business Entity Name(s) used:

ADRESA SJEDIŠTA / REGISTERED ADDRESS

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Ulica: Street: | | Kućni broj: Street No.: |
| Pošanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: | Država: Country: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | | |

SPECIFIČNA VRSTA POSLOVNOG SUBJEKTA / SPECIFIC ENTITY TYPE

Molimo Vas navedite je li poslovni subjekt:
Please state if the Business Entity is:

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Trust ¹ Trust | <input type="checkbox"/> Hedge fond Hedge Fund | |
| <input type="checkbox"/> Neregulirano investicijsko društvo Unregulated Investment Company | <input type="checkbox"/> Privatno investicijsko društvo Personal Investment Company | <input type="checkbox"/> Neregulirani investicijski fond Unregulated Investment Fund |
| <input type="checkbox"/> Fundacija ili obiteljski ured povezan s visokovrijednom imovinom obitelji ili pojedinaca Family office & foundation linked to high net worth families or individuals | | |

PODACI O DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA / BUSINESS ENTITY ECONOMIC ACTIVITY DATA

Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (NKD) ²:
Business Entity Economic Activity Code (NKD):

Opis primarne/većinske djelatnosti ^{3,4}:
Description of primary/main activity:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene primarne/većinske djelatnosti ⁵:
Estimated percentage of annual income from the specified primary/main activity:

Opis sekundarne/sporedne djelatnosti ²:
Description of secondary/ancillary activity:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene sekundarne/sporedne djelatnosti ⁴:
Estimated percentage of annual income from the specified secondary/ancillary activity:

POVEZANOST POSLOVNOG SUBJEKTA SA SPECIFIČNIM DJELATNOSTIMA / BUSINESS ENTITY LINKS TO SPECIFIC ACTIVITIES

Molimo vas označite obavlja li poslovni subjekt u bilo kojem obujmu neku ili više navedenih specifičnih djelatnosti:
Please indicate whether the business entity performs below stated specific activities to any extent:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ne posluje u specifičnoj djelatnosti / None of the above relates to the Business Entity | |
| <input type="checkbox"/> Crowdfunding platforma (platforma za grupno financiranje) / Crowdfunding platform | <input type="checkbox"/> Distribucija ili prodaja robe ili usluga visoke vrijednosti ⁶ / High Value Goods Dealers |
| <input type="checkbox"/> Djelatnost s većinski gotovinskim poslovanjem ⁷ / High Cash Utilisation Industries | <input type="checkbox"/> Dobrotvorne organizacije / Charities |
| <input type="checkbox"/> Građevinarstvo i poslovanje nekretninama / Real Estate Construction | <input type="checkbox"/> Igre na sreću isključivo preko internetskih platformi / Kasino bez licence / Online gambling only / Casino without licence |
| <input type="checkbox"/> Industrija nafte i plina ⁸ / Oil&Gas companies | <input type="checkbox"/> Industrija oružja i poslovi obrane ⁹ / Arms and Defence industry |
| <input type="checkbox"/> Kasino i/ili igre na sreću / Casinos & Gambling sector | <input type="checkbox"/> Mjenjačnica ili platforma za trgovanje kriptodigitalnim/virtualnim valutama ¹⁰ / Crypto/Digital/Virtual currency provider/exchange platform |
| <input type="checkbox"/> Neprofesionalno regulirano trgovanje valutama na tržištu valuta / Non-Professional Regulated Foreign Exchange Dealers | <input type="checkbox"/> Neprofitne organizacije / Non-Profit Organisations |

¹ Obavezno samo za poslovne subjekte registrirane izvan Republike Hrvatske / Obligatory only for Business Entities registered outside the Republic of Croatia

² NKD oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata DZS-a (odnosno drugih relevantnih tijela) registriranih u Republici Hrvatskoj (RH) nije obvezna za poslovne subjekte registrirane izvan RH / NKD (National Classification of Activities) code from the Notification on Classification of Business Entities of the State Bureau of Statistics (or other relevant bodies) applicable to Business Entities registered in the Republic of Croatia; need not be entered for Business Entities registered outside Croatia

³ Opis primarne/sekundarne djelatnosti ako se razlikuje od dodijeljene šifre djelatnosti poslovnog subjekta / Description of primary/secondary activity, if different from the assigned Business Entity activity code

⁴ Opis djelatnosti za sve ostale poslovne subjekte prema izvornoj dokumentaciji u matičnoj zemlji osnivanja / Description of activity for all other Business Entities pursuant to the authentic documentation in the country of incorporation

⁵ Ostvarenje za postojeće poslovne subjekte i djelatnosti, odnosno procjena za nove djelatnosti ili nove poslovne subjekte / Achieved results for existing Business Entities and activities, or estimation for new activities or new Business Entities

⁶ Npr. agenti za nekretnine, trgovci umjetninama i antikvitetima, trgovci draguljima, dragim kamenjem i plemenitim metalima, trgovci automobilima i slično / e.g. real estate agents, art and antique dealers, jewel, gem and precious metal dealers, car dealers and similar

⁷ Npr. restorani, pivnice, trgovina na malo mješovitom robom (hrana, cvijeće i sl.), benzinske crpke i ostala zanimanja (frizer, vodoinstalater i sl.) / e.g. restaurants, pubs, retail sale of various goods (food, flowers, etc.), gas station and other professions (hairdresser, plumber, etc)

⁸ Ne primjenjuje se na krajnje rafinerije, distributere rafiniranih proizvoda i sl. / Does not apply to final refineries, distributors of refined products and similar).

⁹ Npr. proizvodnja i distribucija oružja i vojnih vozila, poslovi tehničke i fizičke zaštite, vanjski poslovi i obrana / e.g. production and distribution of weapons and military combat vehicles, private security activities, security system service activities, foreign affairs and defence activities

¹⁰ Djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika / Virtual currencies exchange and/or digital/virtual currencies wallet

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Novčarsko poslovanje ¹¹ / Money Service Businesses | <input type="checkbox"/> Nuklearna energija / Nuclear energy |
| <input type="checkbox"/> Odlaganje otpada / Waste Disposal | <input type="checkbox"/> Posredništvo ili ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga / Intermediaries/Commission agents (any third party who acts as an intermediary/introducer for the bank's business or third party to which commissions are paid) |
| <input type="checkbox"/> Prijevoz tereta ¹² / Cargo Shipping | <input type="checkbox"/> Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora / Production of energy from renewable sources |
| <input type="checkbox"/> Proizvođači farmaceutskih proizvoda i zdravstvena industrija ¹³ / Pharmaceuticals products manufacturers and healthcare | <input type="checkbox"/> Pružatelji profesionalnih usluga ¹⁴ / Professional Service Providers |
| <input type="checkbox"/> Razvoj, izgradnja i upravljanje javnom infrastrukturom ¹⁵ / Public Infrastructures (companies working as contractors in public infrastructures deployment) | <input type="checkbox"/> Rudarstvo i vađenje minerala / Mining and mineral extraction companies |
| <input type="checkbox"/> Trgovci (posrednici) vrijednosnim papirima / Brokers/dealers in securities | <input type="checkbox"/> Trgovci duhanom / Tobacco Traders |
| <input type="checkbox"/> Trgovci robom dvojne namjene ¹⁶ / Traders in dual use goods | <input type="checkbox"/> Ugljen ¹⁷ / Coal |
| <input type="checkbox"/> Ugovaratelj u postupku javne nabave ¹⁸ / Contractor of Public Procurements | <input type="checkbox"/> Vodna infrastruktura ¹⁹ / Water infrastructure |

POVEZANOST STVARNIH VLASNIKA SA SPECIFIČNIM DJELATNOSTIMA / BENEFICIAL OWNERS LINKS TO SPECIFIC ACTIVITIES

Je li stvarni vlasnik vlasnički i/ili upravljački povezan s nekom od gore navedenih specifičnih djelatnosti?

Is a beneficial owner connected with any of the listed activities through ownership and/or control?

☐ Da / Yes ☐ Ne / No ☐ Ne znam / Don't know

Ako je odgovor DA molimo navedite koji stvarni vlasnik je povezan s kojom specifičnom djelatnosti:

If yes, please indicate which beneficial owner is associated with which specific activity:

¹¹ Novčarsko poslovanje kao primarna djelatnost poslovnog subjekta (mjenjački poslovi i/ili prijenos novčanih sredstava i/ili poslovanje s čekovima) / Money Service Business as primary activity of the Business Entity (currency exchange and/or payment service provider and/or check cashing)

¹² Kopneni i zračni promet (prijevoz tereta željeznicom / cestom / zrakom), pomorski promet (prijevoz tereta / rukovanje vodenim putovima) / Land and air transport (cargo shipping / handling via freight rail / road / air transport), maritime transport (cargo shipping / handling via waterways)

¹³ Proizvodnja i veleprodaja farmaceutskim proizvodima, istraživanje i razvoj na području biotehnologije, veterinarske, dentalne i medicinske ordinacije i sl. / Production and wholesale of pharmaceutical products, research and development in the field of biotechnology, veterinary, dental and medical practices, etc.

¹⁴ Npr. odvjetnici, revizori, javni bilježnici, računovođe, konzultanti i sl. / e.g. lawyers, auditors, notaries, accountants, advisors and similar

¹⁵ Infrastruktura u vlasništvu države, javne uprave i samouprave, projekti financirani iz javnih sredstava, uključujući javna privatna partnerstva / Infrastructure owned by the state, public administration and self-government, projects financed from public funds, including public private partnerships

¹⁶ Roba i tehnologija koja može biti uporabljena za civilne i vojne svrhe (npr. materijali koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog, biološkog, bakterijskog ili kemijskog oružja) / Goods and technology that can be used for civil and for military purposes (e.g. materials that may be used for the production of nuclear, biological, bacterial, or chemical weapons)

¹⁷ Odnosi se na sektor termalnog ugljena koji se koristi za proizvodnju energije i topline (npr. treset, lignit, sub-bitumenski, bitumenski, grafit) / applies to the Sector of Thermal Coal that is used for power and heat generation (e.g., peat, lignite, sub-bituminous, bituminous, graphite)

¹⁸ Više od 50% prihoda se ostvaruje temeljem ugovora javne nabave / More than 50% of revenue is generated from public procurement contracts.

¹⁹ Ne odnosi se na poduzeća koja upravljaju aktivnostima kao što su pročišćavanje vode, kanalizacija, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje otpadnim vodama, sustavi odvodnje, vodoopskrba/postrojenja, sustavi navodnjavanja ili manje protočne hidroelektrane (engl. run-of-river power plants) koji nisu izravno povezani s velikim projektima brane / Does not apply to all enterprises such as water treatment, canalization, wastewater treatment plants, wastewater management, drainage systems, water supplies/plants, irrigation schemes or smaller run-of-river power plants (e.g., river hydroelectricity) that are not directly linked to major dam projects

2. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI / TAX RESIDENCE DATA

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST/POREZ NA PROMET / VALUE ADDED TAX/SALES TAX ²⁰

Je li poslovni subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili poreza na promet? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No ☐ Ne znam / Don't know

Is the Business Entity a taxpayer of VAT or sales tax?

Inozemni VAT broj ²¹ ili broj poreza na promet:

Foreign VAT number or sales tax number:

PASIVNI POSLOVNI SUBJEKT / PASSIVE BUSINESS ENTITY ²²

Je li poslovni subjekt „pasivni poslovni subjekt”? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Is Business Entity a “Passive Business Entity”?

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je poslovni subjekt porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the Business Entity is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Business Entity in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik Business Entity's Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the “Tax ID Number” field:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number issuance pending | <input type="checkbox"/> Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> Ostalo ²³ Other | |

Potvrđujem da poslovni subjekt nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the business entity is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated. ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

²⁰ Obavezno samo za poslovne subjekte registrirane izvan RH / Obligatory only for Business Entities registered outside the Republic of Croatia

²¹ Podatak je obavezan za nerezidente poslovne subjekte koji su na prethodno pitanje odgovorili s DA. Molimo da navedete VAT broj pod kojim inozemni poslovni subjekt, obveznik poreza na dodanu vrijednost, nastupa u poslovanju s Bankom. Poslovni subjekti iz Europske unije dužni u unijeti dvoslovni prefiks zemlje (ISO kod) ispred VAT broja.

/ Mandatory for non-resident VAT or sales tax taxpayer. Please state VAT number used in business relationship with the Bank. For Business Entities from EU, please state two-letter country code (ISO code) in front of the VAT number.

²² Pojam „pasivni poslovni subjekt” označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi ili će dolaziti iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije itd.) ili je više od 50 % njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod.

/ “Passive Business Entities” are those that generate or will generate more than 50% of gross income from passive sources (interests, dividends, commissions, etc.), or whose assets are or will be invested in assets that generate more than 50% of passive income.

²³ U slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti

/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

3. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA / BUSINESS ENTITY BENEFICIAL OWNER DATA

Obvezno je izabrati samo jednu od opcija u nastavku a) – d). Uz izabranu opciju, a ovisno o definiranim pravilima, potrebno je priložiti i vlasničku strukturu kroz organigram.

Please choose only one of the options provided further in the text under a) – d). Depending on the applicable rules, you will or will not be required to present the Business Entity's ownership structure in the form of an organization chart in addition to the selected answer.

- ☐ **a) Poslovni subjekt je uvršten na priznatu burzu/tržišta? / Is the Business Entity listed on a regulated market/stock exchange?**
Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica EU-a i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana. Nije potreban organigram vlasničke strukture.

Regulated markets/stock exchanges are those considered compliant with international standards (those subject to disclosure requirements – the ownership structure of the Business Entity is defined and verified by the stock exchange or the local regulator). In addition to EU member states and the European Economic Area, the markets/stock exchanges of the USA, Canada and Japan are also deemed compliant with the said standard.

In this case, you are not required to present the Business Entity's ownership structure in the form of an organization chart.

Naziv burze: Oznaka dionice:
Name of Stock Exchange: Share Symbol:

- ☐ **b) Većinski vlasnik poslovnog subjekta uvršten je na priznatu burzu/tržište? / Is the majority owner of the Business Entity listed on a regulated market/stock exchange?**

Da bismo poslovni subjekt mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio (izravno ili neizravno) nad klijentom ne smije biti manji od 75%. Vlasničku strukturu obvezno je prikazati u organigramu. U organigramu je za sve poslovne subjekte obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, državu, OIB ili VAT ili TIN, oznaku kategorije te udio u vlasništvu. Za sve vlasnike poslovnog subjekta navedene u organigramu koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište obvezno je navesti naziv burze i oznaku dionice. Ako klijent poslovni subjekt ima više vlasnika koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište na reguliranom tržištu/burzi te ako je njihov ukupni udio vlasništva 75 % ili više, moguće je klijenta definirati putem ove opcije. U nastavku se unose podaci o vlasniku s najvećim udjelom.

To identify a Business Entity as a majority owner, its (direct or indirect) share in the client's ownership structure may not be less than 75%. In this case, you are required to present the Business Entity's ownership structure in the form of an organization chart. For all business entities included in the organization chart, you must provide all the requested data: name, country, PIN (OIB) or VAT ID Number or Tax ID Number (TIN), numerical category code and the ownership share. For all Business Entity owners included in the organization chart that are listed on the stock exchange, the name of the relevant stock exchange and the relevant share symbol must be provided. If the client - Business Entity has more than one owner listed on a regulated market/stock exchange and if their aggregate ownership share equals 75 percent or more, it is possible to identify the client using this option. Further in the text, the client is requested to provide data on the owner holding the largest ownership share

Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta / Business Entity Majority Owner Data

Vlasnik: Država:
Owner: Country:
Naziv burze: Oznaka dionice:
Name of Stock Exchange: Share Symbol:

- ☐ **c) Poslovni subjekt ili većinski vlasnik poslovnog subjekta je / Business Entity or Business Entity Majority Owner is**
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Država ili lokalna samouprava Sovereign | <input type="checkbox"/> Politička stranka Political party | <input type="checkbox"/> Vjerska zajednica Religious community |
| <input type="checkbox"/> Međunarodna organizacija International organization | <input type="checkbox"/> Neprofitna organizacija – udruuga Non-profit organization - association | <input type="checkbox"/> Sindikat Union |

Ako je poslovni subjekt jedna od ponuđenih kategorija, nije potrebno navoditi vlasničku strukturu niti je prikazati u organigramu.

If the Business Entity belongs to one of the categories stated above, you are not required to specify ownership structure or present it in the form of an organization chart.

Ako je većinski vlasnik poslovnog subjekta jedna od ponuđenih kategorija, u nastavku se navode podaci o većinskom vlasniku. Da bismo ga mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio nad klijentom ne smije biti manji od 75%. Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci navode u točki 4 (pojašnjenje kontrolnog položaja nalazi se na 4. stranici Upitnika).

If the majority owner of the Business Entity belongs to one of the categories stated above, please provide majority owners data as requested below. In order to identify majority owner, ones share in Client's ownership structure may not be less than 75%. Data on natural person(s) who exercise ultimate effective control over Business Entity's assets must be stated in Article 4.

Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta / Business Entity Majority Owner Data

Naziv: OIB: Država:
Name: PIN (OIB): Country:

U slučaju složene vlasničke strukture (više od jednog vlasnika), obvezno je prikazati vlasničku strukturu u organigramu.

If the ownership structure is of a more complex nature (if there is more than one owner), it must be presented in the form of an organization chart.

☐ **d) Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika - fizičkih osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25 % ili više / Business Entity has one or more Majority Owners – natural person with ownership (direct or indirect) 25% or more**

Odgovor „DA“ – Organigram nije obavezan jedino u slučaju kada je stvarni vlasnik jedna fizička osoba s udjelom vlasništva poslovnog subjekta 100%. Podatke za sve fizičke osobe navedene u organigramu s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25% ili više obavezno je unijeti u nastavku. Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci obavezno navode u točki 4 Upitnika.

Odgovor „NE“ – Potrebno je priložiti organigram. Ako ne postoji nijedan stvarni vlasnik fizička osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25% ili više (vlasništvo je raspršeno na manje udjele), nije potrebno unositi podatke o vlasnicima fizičkim osobama (stranice 5-8). Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci obavezno navode u točki 4 Upitnika.

If the answer is „yes“ – Organizational chart is not required only in case when the beneficial owner is a single natural person whose share in the ownership structure of the Business Entity is 100%. The data on all natural persons included in the organization chart with a direct or indirect ownership share of 25 percent or more must be provided further in the text. Data on natural person(s) who exercise ultimate effective control over Business Entity's assets must be stated in Article 4.

If the answer is „no“ – Organizational chart is required. If there are no beneficial owners – natural persons with a direct or indirect ownership share of 25 percent or more (ownership is divided in smaller shares), you are not required to provide data on beneficial owners – natural persons. Data on natural person(s) who exercise ultimate effective control over Business Entity's assets must be stated in Article 4.

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

MOLIMO NAVEDITE ODNOSI LI SE NA POSLOVNI SUBJEKT / PLEASE INDICATE IF THE FOLLOWING APPLIES TO BUSINESS ENTITY

Poslovni subjekt ili većinski vlasnik poslovnog subjekta ima izdane dionice na donositelja:

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Business Entity or majority owner has shares in bearer form

Poslovni subjekt ima nominalne vlasnike²⁴:

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Business Entity has Nominee shareholders

POVEZANOST STVARNIH VLASNIKA S TREĆIM DRŽAVAMA / BENEFICIAL OWNER LINKS TO THIRD COUNTRIES

Je li stvarni vlasnik povezan s nekom od država na popisu s linka na način da s istima održava bliske osobne, poslovne ili profesionalne veze?

Is beneficial owner connected to any of the countries specified on the link below and maintains close personal, business or professional relations with them?

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-counteracting_en

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

☐ Ne znam / Don't know

Ako je odgovor DA, molimo navedite koji stvarni vlasnik je povezan s kojom državom s popisa:

If yes, please indicate which beneficial owner is associated with which country specified on the list:

DEFINICIJA STVARNOG VLASNIKA – FIZIČKE OSOBE

U skladu s člancima 28. i 31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Banka je obavezna pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira poslovni subjekt putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu više od 25%.

Prema tipovima stvarnog vlasnika, razlikujemo:

Izravno vlasništvo (tip stvarnog vlasništva A1):

- fizička osoba (osobe) s izravnim vlasništvom i kontrolom u visini više od 25% poslovnih udjela, dionica, dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela.

Neizravno vlasništvo (tip stvarnog vlasništva A2):

- je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi.

OWNERSHIP DEFINITION – NATURAL PERSONS

Pursuant to the articles 28 and 31 of the Anti-money Laundering and Terrorist Financing Act, the Bank is required to collect information on beneficial owners of business entities.

A beneficial owner of a Business Entity is a natural person who ultimately owns or controls the Business Entity through direct or indirect ownership more than 25% of that Business Entity.

Beneficial owners according to types:

Direct ownership (Beneficial ownership type A1):

- natural person(s) who ultimately owns or controls the Business Entity through direct ownership of more than 25% of shares (including bearer shares), more than 25% of interest or more than 25% of voting rights.

Indirect ownership (Beneficial ownership type A2):

- is ownership or control of the same natural person (persons) over one or more legal entities or trusts that individually or together have more than 25% of shares, voting or other rights based on which they exercise the right to control, or 25% plus one shares in a legal entity.

²⁴ Nominalni vlasnik je osoba koja je formalno registrirana kao imatelj udjela u poslovnom subjektu iako dionice drži za drugu osobu.
/ A nominee is formally registered as a shareholder in a business entity even though the shares are owned by another person.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta (tip stvarnog vlasništva B1):

- fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta preko drugih sredstava.

Situacije u kojima bi se moglo smatrati da fizička osoba ima kontrolni položaj:

- ako je fizička osoba ovlaštena imenovati i opozivati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta
- ako je fizička osoba isključivo temeljem vlastitih glasačkih prava ovlaštena imenovati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta
- ako fizička osoba samostalno, temeljem sporazuma s ostalim vlasnicima ili članovima poslovnog subjekta, kontrolira većinu glasačkih prava vlasnika ili članova u tom poslovnog subjektu
- ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na poslovni subjekt temeljem sklopljenog sporazuma ili temeljem odredbe Statuta ili Izjave o osnivanju
- ako fizička osoba ima pravo u cijelosti i samostalno (bez ograničenja) koristiti imovinu poslovnog subjekta
- ako fizička osoba upravlja objedinjeno nad poslovanjem poslovnog subjekta te se u navedenu svrhu objavljuju konsolidirani financijski izvještaji;
- ako je fizička solidarno odgovorna za financijske obveze poslovnog subjekta ili ako za njih jamči.
- ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na drugi način koji nije prethodno naveden
- ako više vlasnika s pojedinačnim udjelom u poslovnog subjekta manjim od 10% djeluju skupno temeljem međusobnog sporazuma te na taj način okupljaju kvalificirani udio u vlasništvu od 25%, svi takvi vlasnici ostvaruju kontrolni položaj

Podaci o osobama koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta obavezno se navode u točki 4. Kontrolni položaj fizičke osobe potrebno je dokumentirati statusnom ili poslovnom dokumentacijom.

Ako nije moguće identificirati stvarnog vlasnika sukladno prethodno navedenim tipovima vlasništva, sukladno Zakonu, Banka može stvarnim vlasnikom poslovnog subjekta smatrati fizičku osobu (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela ili osobu koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Trust

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenog subjekta stranoga prava (strana zaklada, stiftung, treuhand, fideicomisi i sl.) smatraju se sljedeće osobe, neovisno o njihovom udjelu u vlasništvu u trustu: a) svi osnivači; b) svi upravitelji; c) svi zaštitnici; d) svi korisnici imovine kojom upravljaju, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi; e) sve osobe koja obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanim u točkama a), b), c) i d); f) sve osobe koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provode kontrolu nad trustom ili s njime izjednačenim subjektom stranog prava.

Neprofitne organizacije, ustanove, zaklade i fundacije

Ako ne postoji osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, stvarnim vlasnikom udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruža, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, mogu se smatrati fizičke osoba/osobe ovlaštene za zastupanje.

Ultimate effective control of the assets held by the Business Entity (Beneficial ownership type B1):

- Natural person(s) who exercise ultimate effective control over Business Entity's assets by other means.

Ultimate effective control of a natural person may be assumed when a natural person:

- has the right or exercising power to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of a legal person or entity;
- if, according to his/hers voting rights has a right to appoint members of the administrative, management or supervisory bodies of a legal person or entity;
- pursuant to an agreement with other shareholders in or members of a legal person or entity solely controls a majority of shareholders' or members' voting rights in that legal person or entity
- pursuant to an agreement, or bylaws of the Business Entity or Articles of Association has the right to exercise a dominant influence over a legal person or entity,
- has the right to use all or part of the assets of the Business Entity
- controls the business of the Business Entity on a unified basis, as confirmed in consolidated financial statements
- shares jointly and severally the financial liabilities of the Business Entity, or guarantees for them
- otherwise exercises ultimate effective control over the Business Entity
- If several owners with individual share of less than 10% in ownership structure act collectively based on a mutual agreement and thus have a total of 25% in ownership structure, all such owners exercise ultimate effective control over Business Entity.

Information on natural person(s) who exercise ultimate effective control over Business Entity's assets must be stated in Article 4.

Ultimate effective control must be documented with statutory or business documentation.

In case the beneficial owners cannot be identified according to stated beneficial ownership types, pursuant to the Law, the Bank may identify Board Members of the Business Entity or equivalent function as beneficial owners.

Trust

Beneficial owners of a Trust and equivalent subject of foreign law (foreign foundation, stiftung, treuhand, fideicomisi, etc.) are considered to be the following persons, regardless of their share in the ownership of the Trust: a) all Trustees; b) all Trustees; c) Beneficiaries; d) all users of the managed assets, provided that future users are already identified or identifiable; e) all persons performing functions equivalent or similar to those described under a), b), c) and d); f) all persons who, by direct or indirect ownership or other means, exercise ultimate effective control over the Trust or the equivalent subject of foreign law.

Non-profit organizations, institutions and foundations

In case there is no natural person holding ultimate effective control, as beneficial owner of associations, unions, foundations, institutions, artistic organizations, chambers, unions, employers' associations, political parties, cooperatives, credit unions or religious communities, legal representatives may be identified as beneficial owners.

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izložene osobe (PEP) fizičke su osobe koje djeluju ili su u posljednjih 12 mjeseci djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi kao:

- 1) predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
- 2) izabrani članovi zakonodavnih tijela
- 3) članovi upravnih tijela političkih stranaka
- 4) suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove
- 5) suci revizorskih sudova
- 6) članovi savjeta središnjih banaka
- 7) veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- 8) članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
- 9) direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
- 10) općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

- 1) bračni partner ili osoba s kojom je PEP u izvanbračnoj zajednici
- 2) djeca i njihovi bračni partneri ili osobe s kojima su djeca PEP osobe u izvanbračnoj zajednici
- 3) roditelji PEP osobe.

Bliski suradnik PEP osobe jest svaka fizička osoba:

- 1) za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
- 2) koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

DEFINITION OF A POLITICALLY EXPOSED PERSON

Politically exposed persons (PEP) are natural persons who currently perform or have performed a prominent public function in an EU member state or a third state in the last 12 months, including:

- 1) heads of State, heads of government, ministers, and their deputies, i.e. secretary-generals, and assistant ministers
- 2) members of legislative bodies
- 3) members of the governing bodies of political parties
- 4) members of supreme or constitutional courts or other judicial officials whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional cases
- 5) members of courts of auditors
- 6) members of the boards of central banks
- 7) ambassadors, *chargés d'affaires* and high-ranking officers in the armed forces
- 8) members of the management or supervisory boards of companies that are fully or majority owned by the State or Units of local and regional government and persons performing equivalent functions
- 9) directors, deputy directors and members of the boards and persons performing equivalent functions in international organizations
- 10) heads of municipalities, mayors, county prefects and their deputies elected pursuant to the law regulating local elections in the Republic of Croatia.

Family members of a politically exposed person include:

- 1) the spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person
- 2) the children and their spouses, or persons considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person
- 3) the parents of a politically exposed person.

A close associate of a politically exposed person is any natural person:

- 1) who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations, with a politically exposed person
- 2) who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a politically exposed person.

4. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA / DATA ON BENEFICIAL OWNERS – NATURAL PERSONS

VLASNIK 1 / OWNER 1

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | Država: Country: |

Vlasništvo / Ownership

| | | |
|---|--|--|
| Tip vlasništva: Ownership type: | <input type="checkbox"/> Temeljem vlasničkog udjela Based on share in ownership structure | <input type="checkbox"/> Temeljem kontrolnog položaja Based on ultimate effective control |
| U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba: If ownership is based on share in ownership structure please specify is the person: | | |
| <input type="checkbox"/> Izravni vlasnik Direct Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: | |
| <input type="checkbox"/> Neizravni vlasnik Indirect Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: | |

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:
If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> | Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> | Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number issuance pending | <input type="checkbox"/> | Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> | Ostalo ²⁵ Other | | |

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the beneficial owner is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated. ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

VLASNIK 2 / OWNER 2

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Ulica: Street: | | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: | Država: Country: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | | |

Vlasništvo / Ownership

| | | |
|---|--|--|
| Tip vlasništva: Ownership type: | <input type="checkbox"/> Temeljem vlasničkog udjela Based on share in ownership structure | <input type="checkbox"/> Temeljem kontrolnog položaja Based on ultimate effective control |
| U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba: If ownership is based on share in ownership structure please specify is the person: | | |
| <input type="checkbox"/> Izravni vlasnik Direct Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: | |
| <input type="checkbox"/> Neizravni vlasnik Indirect Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: | |

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

²⁵ u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number issuance pending | <input type="checkbox"/> Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> Ostalo ²⁶ Other | |

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the beneficial owner is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated.

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

VLASNIK 3 / OWNER 3

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Država: Country: |

²⁶ u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija:
Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction:

Vlasništvo / Ownership

Tip vlasništva: ☐ Temeljem vlasničkog udjela ☐ Temeljem kontrolnog položaja
Ownership type: Based on share in ownership structure Based on ultimate effective control

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:
If ownership is based on share in ownership structure please specify is the person:

☐ Izravni vlasnik ☐ Postotak vlasništva:
Direct Owner Ownership Share:
☐ Neizravni vlasnik ☐ Postotak vlasništva:
Indirect Owner Ownership Share:

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No
Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:
If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No
Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No
Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number issuance pending | <input type="checkbox"/> Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> Ostalo ²⁷ Other | |

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the beneficial owner is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated.

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

VLASNIK 4 / OWNER 4

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: |
| Država: Country: | |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | |

Vlasništvo / Ownership

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Tip vlasništva: Ownership type: | <input type="checkbox"/> Temeljem vlasničkog udjela Based on share in ownership structure | <input type="checkbox"/> Temeljem kontrolnog položaja Based on ultimate effective control |
|------------------------------------|--|--|

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:

If ownership is based on share in ownership structure please specify is the person:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Izravni vlasnik Direct Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: |
| <input type="checkbox"/> Neizravni vlasnik Indirect Owner | Postotak vlasništva: Ownership Share: |

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state?

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months?

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

²⁷ u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

☐ Država ne izdaje porezni broj
Tax ID Numbers are not issued by the relevant country

☐ Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
Tax ID Number issuance to be applied for

☐ Porezni broj je u postupku dobivanja
Tax ID Number issuance pending

☐ Porezni broj će biti naknadno dostavljen
Tax ID Number to be entered subsequently

☐ Ostalo ²⁸
Other

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the beneficial owner is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated.

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

²⁸ u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

5. VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA / BUSINESS ENTITY OWNERSHIP STRUCTURE

NAPOMENA

Tablica vlasničke strukture služi kako bi Banka na prihvatljiv način razumjela vlasničke odnose/strukturu klijenta.

U obliku organigrama vlasništvo treba prikazati do razine fizičke osobe ili poslovnog subjekta koji je uvršten na priznatu burzu/tržište ili je jedna od kategorija definiranih pod c) u Upitniku za klijente u dijelu podaci o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta.

Osim u ovom organigramu klijent vlasničku strukturu može prikazati i vlastitim organigramom, uz obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, država, OIB ili VAT ili TIN, udio u vlasništvu, oznaka kategorije te naziv burze i oznaku dionice za one poslovne subjekte navedene u organigramu koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište.

Utvrđivanje vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma utvrđivanje je vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunoj vlasničkoj strukturi i u cjelokupnoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika.

Organigram je obavezan u svim slučajevima, osim ako nije drugačije navedeno.

Za svakog subjekta navedenog u vlasničkoj strukturi potrebno je na pripadajućoj kartici navesti brojčanu oznaku kategorije:

1. subjekt je fizička osoba
2. poslovni subjekt je d.d. koji je uvršten na priznatu burzu/tržište
3. poslovni subjekt je država ili lokalna samouprava
4. poslovni subjekt je politička stranka
5. poslovni subjekt je vjerska zajednica
6. poslovni subjekt je međunarodna organizacija
7. poslovni subjekt je neprofitna organizacija - udruge
8. poslovni subjekt je sindikat
9. druga vrsta poslovnog subjekta

NOTE

The organization chart allows the Bank a better understanding of the client's ownership relationships/structure in an acceptable manner. The organization chart must present the client's ownership structure down to the level of the natural person or Business Entity listed on a regulated market/stock exchange or belonging to one of the categories offered under c) in the Client Questionnaire, in the part referring to Business Entity Beneficial Owner Data.

The client is not required to use the following template. To represent his ownership structure, the client may also provide his own organization chart, which must include all the requested data: name, country, PIN (OIB), VAT ID Number or Tax ID Number (TIN), ownership share, numerical category code, as well as name of stock exchange and share symbol for business entities included in the organization chart which are listed on a stock exchange.

Pursuant to the Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act, owner identification refers to the overall ownership structure of the Business Entity, including all levels of ownership, down to the ultimate owners.

The organization chart is required in all cases, unless explicitly specified otherwise.

For each entity in the ownership structure presented in the form of an organization chart, the client must provide a corresponding numerical category code:

1. the entity is a natural person,
2. the Business Entity is a stock company listed on a stock exchange,
3. the Business Entity is a government or local self-government,
4. the Business Entity is a political party,
5. the Business Entity is a religious community,
6. the Business Entity is an international organization,
7. the Business Entity is a non-profit organization – association,
8. the Business Entity is a union,
9. other type of Business Entity

Vlasnička struktura poslovnog subjekta – organigram

Business Entity Ownership Structure – Organization Chart

Vlasnička struktura na dan / Date of Ownership structure: _____

Strana / Page: /

| | | | |
|---|---|---|---|
| <div>1. Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>2. Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>3. Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>4. Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> |
| <div>1.1 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>2.1 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>3.1 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>4.1 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> |
| <div>1.2 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>2.2 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>3.2 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>4.2 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> |
| <div>1.3 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>2.3 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>3.3 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>4.3 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> |
| <div>1.4 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>2.4 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>3.4 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> | <div>4.4 Naziv PS/osobe BE name/Person</div> <div>Porezni broj Tax ID Number</div> <div>Burza Stock Exchange</div> <div>Dionica Share Symbol</div> <div>Država Country</div> <div>Udio Share</div> <div>%</div> <div>Brojčana oznaka kategorije Numerical Category Code</div> |

6. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE / PERSONS AUTHORIZED TO REPRESENT THE BUSINESS ENTITY

Podaci se prikupljaju za sve osobe ovlaštene za zastupanje (članove uprave/ravnatelje, prokuriste ili druge jednakovrijedne funkcije, te punomoćnike) – koji će zastupati društvo u poslovnom odnosu s Bankom. Ako su ovlaštenja za zastupanje podijeljena između više osoba, potrebno je navesti najmanje onoliko osoba koliko ih je potrebno za pravoavljanje zastupanje (minimalno jedna osoba ako ona zastupa poslovni subjekt samostalno, odnosno minimalno dvije ako poslovni subjekt zastupaju skupno dvije osobe). Sve ostale osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta, a koje neće zastupati društvo u odnosu s Bankom, obvezno je navesti u Dodatnom upitniku – ostali zakonski zastupnici.

Data are collected for all persons authorized to represent the Business Entity (members of the management board/directors, procurators or other equivalent functions, and proxies) - that will represent the Business Entity in the business relationship with the Bank. If the power to represent is divided between several persons, it is necessary to specify at least as many persons as mandatory for valid representation (minimum one person if legal representative has the power to represent the Business Entity independently, or at least two person if the Business Entity is represented jointly by two people).

OSOBA 1 / PERSON 1

| | | |
|--|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |
| Naziv identifikacijske isprave: Type of identification document: | | Broj identifikacijske isprave: Identification document number: |
| Naziv izdatelja identifikacijske isprave: Name of identification document issuer: | | Datum isteka identifikacijske isprave: Identification document expiration date: |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | Država: Country: |

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje / Function of the authorized representative

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave Management Board President | <input type="checkbox"/> Član Uprave Management Board Member | <input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor Manager / Director |
| <input type="checkbox"/> Opunomoćenik Proxy | <input type="checkbox"/> Vlasnik obrta Craft Business Owner | <input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost Other person performing a independent activity |
| <input type="checkbox"/> Prokurist Procurator | <input type="checkbox"/> Druga funkcija Other function | |

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt / The authorized person represents Business Entity

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pojedinačno / Independently | <input type="checkbox"/> Skupno / Jointly |
|--|---|

Kontakt podaci / Contact information ²⁹

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| Broj telefona: Phone: | Broj mobilnog telefona: Mobile phone: | E-mail: E-mail: |
|--------------------------|--|--------------------|

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:
If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

²⁹ Davanje kontakt podataka je dobrovoljno. Za digitalnu komunikaciju i obavljanje poslova s Bankom koji su omogućeni bez dolaska u poslovnici, odnosno na daljinu, molimo navedite kontakt e-mail i broj telefona.
/ Providing contact information is voluntary. For digital communication and business relationship without visiting the Bank, i.e. remotely, please provide a contact e-mail and phone number.

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?

Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

☐

Država ne izdaje porezni broj

Tax ID Numbers are not issued by the relevant country

☐

Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo

Tax ID Number issuance to be applied for

☐

Porezni broj je u postupku dobivanja

Tax ID Number issuance pending

☐

Porezni broj će biti naknadno dostavljen

Tax ID Number to be entered subsequently

☐

Ostalo ³⁰

Other

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the person authorized to represent the Business Entity is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated.

☐ Da / Yes

☐ Ne / No

OSOBA 2 / PERSON 2

| | | |
|--|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |
| Naziv identifikacijske isprave: Type of identification document: | Broj identifikacijske isprave: Identification document number: | |
| Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: Name of identification document issuer: | Datum isteka identifikacijske isprave: Identification document expiration date: | |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | Država: Country: |

³⁰ u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje / Function of the authorized representative

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave Management Board President | <input type="checkbox"/> Član Uprave Management Board Member | <input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor Manager / Director |
| <input type="checkbox"/> Opunomoćenik Proxy | <input type="checkbox"/> Vlasnik obrta Craft Business Owner | <input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost Other person performing a independent activity |
| <input type="checkbox"/> Prokurist Procurator | <input type="checkbox"/> Druga funkcija Other function | |

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt / The authorized person represents Business Entity

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pojedinačno / Independently | <input type="checkbox"/> Skupno / Jointly |
|--|---|

Kontakt podaci / Contact information ³¹

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| Broj telefona: Phone: | Broj mobilnog telefona: Mobile phone: | E-mail: E-mail: |
|--------------------------|--|--------------------|

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:
If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi?
Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:
If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

³¹ Davanje kontakt podataka je dobrovoljno. Za digitalnu komunikaciju i obavljanje poslova s Bankom koji su omogućeni bez dolaska u poslovnici, odnosno na daljinu, molimo navedite kontakt e-mail i broj telefona.
/ Providing contact information is voluntary. For digital communication and business relationship without visiting the Bank, i.e. remotely, please provide a contact e-mail and phone number.

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number pending | <input type="checkbox"/> Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> Ostalo ³² Other | |

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the person authorized to represent the Business Entity is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated. ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

OSOBA 3 / PERSON 3

| | | |
|--|--|--|
| Ime: First name: | Prezime: Last name: | OIB: PIN (OIB): |
| Mjesto rođenja: Place of birth: | Država rođenja: Country of birth: | Datum rođenja: Date of birth: |
| Državljanstvo: Citizenship: | Drugo državljanstvo: Other citizenship: | <input type="checkbox"/> Nemam drugo državljanstvo No other citizenship |
| Naziv identifikacijske isprave: Type of identification document: | Broj identifikacijske isprave: Identification document number: | |
| Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: Name of identification document issuer: | Datum isteka identifikacijske isprave: Identification document expiration date: | |

Adresa prebivališta / Residence Address

| | |
|---|----------------------------|
| Ulica: Street: | Kućni broj: Street No.: |
| Poštanski broj: Postal code: | Mjesto / Naselje: City: |
| Savezna država/Regija/Savezni teritorij/Kanton/Jurisdikcija: Federal State/Region/Federal Territory/Canton/Jurisdiction: | Država: Country: |

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje / Function of the authorized representative

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave Management Board President | <input type="checkbox"/> Član Uprave Management Board Member | <input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor Manager / Director |
| <input type="checkbox"/> Opunomoćenik Proxy | <input type="checkbox"/> Vlasnik obrta Craft Business Owner | <input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost Other person performing a independent activity |
| <input type="checkbox"/> Prokurist Procurator | <input type="checkbox"/> Druga funkcija Other function | |

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt / The authorized person represents Business Entity

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pojedinačno / Independently | <input type="checkbox"/> Skupno / Jointly |
|--|---|

³² u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

Kontakt podaci / Contact information ³³

Broj telefona: Broj mobilnog telefona: E-mail:
Phone: Mobile phone: E-mail:

PEP upitnik / PEP questionnaire

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Are you a person who is or has been entrusted with a prominent public function in the past 12 months in a EU member state or a third state?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

If you answered YES, please specify the public function you are or have been entrusted with in the past 12 months:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Are you a family member of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a EU member state or a third state in the past 12 months?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your immediate family:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Are you a close associate of a person who is or has been entrusted with a prominent public function in a member state or a third state in the past 12 months?

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

If your answer to the preceding question is YES, please specify the public function and the name and surname of the person who is your close associate:

Podaci o poreznoj rezidentnosti / Tax Residence Data

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Please specify the country/countries in which the person is resident for tax purposes and the Tax ID Number issued to the Person 1 in the relevant country/countries.

| | Država u kojoj je osoba porezni obveznik Country of Residence for Tax Purposes | Porezni broj Tax ID Number |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

³³ Davanje kontakt podataka je dobrovoljno. Za digitalnu komunikaciju i obavljanje poslova s Bankom koji su omogućeni bez dolaska u poslovnici, odnosno na daljinu, molimo navedite kontakt e-mail i broj telefona.

/ Providing contact information is voluntary. For digital communication and business relationship without visiting the Bank, i.e. remotely, please provide a contact e-mail and phone number.

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara molimo upišite vlastiti):

If you are not able to provide a Tax ID Number, please choose one of the options below that describes the reason for the failure to provide the Tax ID Number and enter the selected text in the "Tax ID Number" field:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Država ne izdaje porezni broj Tax ID Numbers are not issued by the relevant country | <input type="checkbox"/> Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo Tax ID Number issuance to be applied for |
| <input type="checkbox"/> Porezni broj je u postupku dobivanja Tax ID Number issuance pending | <input type="checkbox"/> Porezni broj će biti naknadno dostavljen Tax ID Number to be entered subsequently |
| <input type="checkbox"/> Ostalo ³⁴ Other | |

Potvrđujem da osoba nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

We confirm that the person authorized to represent the Business Entity is not a tax resident in any other country than the one(s) stated in this Questionnaire, for which a Tax ID Number is either provided or the reason for the failure to provide Tax ID Number is stated. ☐ Da / Yes ☐ Ne / No

³⁴ U slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti
/ if there are no appropriate answers, please enter your own explanation

7. OPIS POSLOVNOG ODNOSA / BUSINESS RELATIONSHIP

KOJA JE SVRHA POSLOVNOG ODNOSA S BANKOM ³⁵ / WHAT IS THE PURPOSE OF YOUR BUSINESS RELATIONSHIP WITH THE BANK

☐ a) Transakcijski račun / Transaction Account

Očekivani ukupni godišnji promet po svim računima ³⁶ / Expected annual turnover through all accounts

☐ do 50.000 EUR up to EUR 50,000 ☐ do 500.000 EUR up to EUR 500,000 ☐ do 5.000.000 EUR up to EUR 5,000,000 ☐ do 50.000.000 EUR up to EUR 50,000,000 ☐ preko 50.000.000 EUR over EUR 50,000,000

Očekivani udio prometa preko računa u Banci ³⁷ / Expected share of turnover through bank accounts

☐ do 30% up to 30% ☐ do 50% up to 50% ☐ do 70% up to 70% ☐ do 90% up to 90% ☐ do 100% up to 100%

☐ Nacionalne platne transakcije / National payment operations

☐ Prekogranične i međunarodne platne transakcije / Cross-border and international payment operations

Očekivani godišnji promet prekograničnih i međunarodnih transakcija ^{29, 38} / Expected annual turnover of cross-border and international payment operations

☐ do 50.000 EUR up to EUR 50,000 ☐ do 500.000 EUR up to EUR 500,000 ☐ do 5.000.000 EUR up to EUR 5,000,000 ☐ do 50.000.000 EUR up to EUR 50,000,000 ☐ preko 50.000.000 EUR over EUR 50,000,000
☐ do 25 up to 25 ☐ do 50 up to 50 ☐ do 100 up to 100 ☐ više od 100 more than 100

Planirate li provoditi transakcije s nekom od država na popisu s linka niže?

Do you plan to conduct transactions with any of the countries from the link below?

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Ako je odgovor DA, molimo navedite države.

If the answer is YES, please specify the countries.

☐ Gotovinske transakcije / Cash transactions (withdrawals and deposit)

Transakcijski račun služi prvenstveno za gotovinske transakcije?

Does the transaction account serve primarily for cash transactions?

☐ Da / Yes ☐ Ne / No

Očekivani godišnji promet gotovinskih transakcija ^{29, 31} / Expected annual turnover of cash transactions

☐ do 50.000 EUR up to EUR 50,000 ☐ do 500.000 EUR up to EUR 500,000 ☐ do 5.000.000 EUR up to EUR 5,000,000 ☐ do 50.000.000 EUR up to EUR 50,000,000 ☐ preko 50.000.000 EUR over EUR 50,000,000
☐ do 25 up to 25 ☐ do 50 up to 50 ☐ do 100 up to 100 ☐ više od 100 more than 100

☐ b) Financiranje / Funding

☐ c) Štednja i ulaganje / Savings and investments

☐ d) Investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge / Investment services and activities and ancillary services

☐ e) Prihvata kartica kao sredstvo plaćanja / Card acceptance as means of payment (Card Acquiring)

☐ f) Usluga sefova / Safe deposit box

☐ g) Sudjelovanje u kreditnom / ugovornom odnosu (jamac, sudužnik, davatelj osiguranja, ostalo) / Credit / Contract participant (guarantor, co-debtor, collateral provider, other)

☐ h) Ovlašteni mjenjački poslovi (pomoćna djelatnost) / Certified exchange operations (Auxiliary Economic Activity)

IZVORI SREDSTAVA KOJA ĆE BITI UKLJUČENA U POSLOVNI ODNOS (MOLIMO PRECIZIRATI) / PLEASE SPECIFY THE SOURCE OF FUNDS INCLUDED INTO BUSINESS RELATIONSHIP

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
Funds/cash flow from operating activities (sales of products and services)
- ☐ Sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
Owner's funds (equity share capital, recapitalization, owner lending)
- ☐ Sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera)
Funds received from creditors (credit institution, investors, business partners)
- ☐ Sredstva vezana uz projektno financiranje (uključivo proračunska sredstva i sredstva EU/RH fondova)
Project finance funding (incl. Government funds (budget) and EU/RH subsidiaries)
- ☐ Ostalo (molimo precizirati)
Other (please specify)

POSLOVNI PARTNERI – KUPCI / BUSINESS PARTNERS – CUSTOMERS

Oni poslovni subjekti koji u prometu klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (> 5%). Ne odnosi se na kupce fizičke osobe.

³⁵ Molimo precizirati / please specify

³⁶ Promet uključuje uplate i isplate / Turnover includes deposits and withdrawals

³⁷ Udio prometa preko računa u Banci u odnosu na ukupan ostvaren promet / Share of turnover through bank account compared to total turnover

³⁸ Volumen i broj transakcija / Amount and number of transactions

The business entities participating in the client's turnover with a significant share (> 5%). This does not refer to customers who are natural persons

KUPAC 1 / CUSTOMERS 1

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |
| Street: | Street No.: | |
| Poštanski broj: | Mjesto / Naselje: | Država: |
| Postal code: | City: | Country: |

KUPAC 2 / CUSTOMERS 2

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |
| Street: | Street No.: | |
| Poštanski broj: | Mjesto / Naselje: | Država: |
| Postal code: | City: | Country: |

KUPAC 3 / CUSTOMERS 3

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |
| Street: | Street No.: | |
| Poštanski broj: | Mjesto / Naselje: | Država: |
| Postal code: | City: | Country: |

Poslovni subjekt nema značajne kupce zbog / The Business Entity has no significant customers because

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Novoosnovani poslovni subjekt It is a newly established Business Entity | <input type="checkbox"/> Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce No significant customers are recorded in respect of the business entity's activity |
| <input type="checkbox"/> Drugi razlozi Other reasons | |

POSLOVNI PARTNERI – DOBAVLJAČI / BUSINESS PARTNERS – SUPPLIERS

Oni poslovni subjekti koji u prometu klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (> 5%). Ne odnosi se na dobavljače fizičke osobe i pružatelje komunalnih usluga.

The business entities participating in the client's turnover with a significant share (> 5%). This does not refer to suppliers who are natural persons and utility service providers.

DOBAVLJAČ 1 / SUPPLIER 1

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |
| Street: | Street No.: | |
| Poštanski broj: | Mjesto / Naselje: | Država: |
| Postal code: | City: | Country: |

DOBAVLJAČ 2 / SUPPLIER 2

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |
| Street: | Street No.: | |
| Poštanski broj: | Mjesto / Naselje: | Država: |
| Postal code: | City: | Country: |

DOBAVLJAČ 3 / SUPPLIER 3

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Naziv poslovnog subjekta: Name of Business Entity: | | |
| OIB: | Porezni broj (TIN/VAT): | |
| PIN (OIB): | Tax ID Number (TIN/VAT ID No.): | |
| Ulica: | Kućni broj: | |

Street:

Street No.:

Poštanski broj:

Mjesto / Naselje:

Država:

Postal code:

City:

Country:

Poslovni subjekt nema značajne dobavljače zbog / The Business Entity has no significant suppliers because

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Novoosnovani poslovni subjekt It is a newly established Business Entity | <input type="checkbox"/> Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače No significant suppliers are recorded in respect of the business entity's activity |
| <input type="checkbox"/> Drugi razlozi Other reasons | |

MOLIMO VAS NAVEDITE DRŽAVU/DRŽAVE U KOJOJ POSLOVNI SUBJEKT OBAVLJA GLAVNINU SVOJE POSLOVNE AKTIVNOSTI / PLEASE SPECIFY COUNTRY/COUNTRIES IN WHICH THE BUSINESS ENTITY PERFORMS THE MAJORITY OF BUSINESS ACTIVITIES:

Država 1:

Country 1:

Država 2:

Country 2:

Država 3:

Country 3:

Potpisom ovog Upitnika osoba/osobe ovlaštene za zastupanje potvrđuje:

- da su podaci u Upitniku točni i potpuni
- da će voditelja obrade obavijestiti o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- da poslovni subjekt u poslovanju s Bankom mogu zastupati samo osoba/osobe ovlaštene za zastupanje o kojima je Banka pribavila podatke koji se traže ovim Upitnikom, odnosno sve podatke koje je Banka obvezna pribaviti u skladu s važećim propisima;
- da je upoznat s time da Banka može pojedine ili sve podatke dati na uporabu državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući ali ne ograničavajući se na Hrvatsku narodnu banku, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene podatke mogu dati na uporabu drugim mjerodavnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ ili inozemstvu;
- da je upoznat s time da Banka prikuplja podatke za vlastite potrebe i/ili za potrebe druge osobe sa svrhom obrade podataka, s postojanjem svih prava koja proistječu iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja podataka te, u slučaju obveznog davanja podataka, zakonskoj osnovi za njihovu obradu.

By signing this Questionnaire, the authorized representative(s) confirms:

- that the data provided in the Questionnaire are accurate and complete;
- that he/she will inform the Controller of any changes in respect of the provided data within 30 days from the date of occurrence of the relevant change, and that he/she will provide a credible document as evidence of the same;
- that, in its dealings with the Bank, the Business Entity may only be represented by such authorized representative(s) in respect of which the data requested in this Questionnaire, and all the data which the Bank is required to collect pursuant to applicable regulations, have been provided to the Bank;
- that he has been made aware of the fact that the Bank may make certain or all data available for use to state or other bodies with public authority, in accordance with their statutory powers, including without limitation the Croatian National Bank, the Croatian Financial Services Supervisory Agency, the Croatian Personal Data Protection Agency, the Anti-money Laundering Office and the tax authorities of the Republic of Croatia, as well as that the mentioned bodies, in accordance with their statutory powers, may further make the received data available for use to other competent bodies in the Republic of Croatia and/or abroad;
- that he/she has been made aware of the fact that the Bank collects the data for own purposes and/or for the purposes of other persons with the aim of processing the same, of all the rights arising from the General Data Protection Regulation, of the possible consequences of refusing to provide such data and, where the provision of data is required, of the legal basis for collecting and processing such data.

Mjesto, datum:
City, Date:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
First and Last Name of Business Entity Authorized Representative:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
Signature of Business Entity Authorized Representative and Business Entity Seal:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
First and Last Name of Business Entity Authorized Representative:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
Signature of Business Entity Authorized Representative and Business Entity Seal:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
First and Last Name of Business Entity Authorized Representative:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:
Signature of Business Entity Authorized Representative and Business Entity Seal:

Mjesto, datum:
City, Date:

Ime i prezime bankara:
First and Last Name of Bank Employee:

Potpis:
Signature: