

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA

<p>1. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste klijenta</p> <p>.....</p>	<p>2. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste klijenta</p> <p>.....</p>	<p>3. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste klijenta</p> <p>.....</p>	<p>4. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste klijenta</p> <p>.....</p>
<p>1.1. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>2.1. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>3.1. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>4.1. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>
<p>1.2. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>2.2. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>3.2. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>4.2. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>

¹Naziv poslovnog subjekta/name of the business entity

<p>1.3. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>2.3. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>3.3. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>4.3. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>
<p>1.4. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>2.4. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>3.4. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>	<p>4.4. Naziv PS¹/osobe-BE¹ name /person</p> <p>.....</p> <p>Porezni broj/ Tax id number</p> <p>Burza/Stock Dionica/Share</p> <p>.....</p> <p>Država Udio %</p> <p>Brojčana oznaka vrste subjekta</p> <p>.....</p>

TABLICA 1 - VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA
TABLE 1 - BUSINESS ENTITY OWNERSHIP STRUCTURE

Tablicom 1 u slučaju složene strukture vlasništva pojašnjavaju se na razumljiv način vlasnički odnosi / vlasnička struktura klijenta. Purpose of Table 1 is allowing better understanding of ownership structure in case of client's complex ownership relations/ ownership structure.

Vlasništvo treba prikazati do razine fizičke osobe ili poslovnog subjekta koji kotira na reguliranom tržištu/burzi ili je jedna od kategorija definiranih Upitniku za klijente pod točkama 5.1.2.; 5.2.1. ili 5.3.1.

The client's ownership structure must be presented down to the level of the natural person or business entity listed on a regulated market/stock exchange or down to categories under items 5.1.2., 5.2.1. or 5.3.1. of the Questionnaire for clients – business entities.

Vlasnička struktura može biti prikazana i vlastito izrađenom tablicom / organigramom. Business entities can also use their own table/organizational chart to provide their ownership structure.

Taj dokument je prihvatljiv uz uvjet da su navedeni svi traženi podaci: naziv, država, OIB ili VAT ili TIN, udio u vlasništvu, oznaka vrste subjekta te naziv burze i oznaku dionice za one poslovne subjekte navedene da kotiraju na burzi./Such a document is acceptable if requested data is provided: name, country, OIB, VAT ID Number or Tax ID Number, ownership share, numerical category code, as well as the name of the stock exchange and share symbol for business entities included in the organization which are listed on a stock exchange.

Utvrđivanje vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je utvrđivanje vlasničke strukture u potpunosti i u cjelokupnoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika. /Pursuant to the Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act, ownership structure of business entity should be provided all the way down to the ultimate owners - natural persons.

Tablica 1 nije obvezna ukoliko poslovni subjekt ima isključivo vlasnike fizičke osobe i to u direktnoj liniji./Table 1 is not mandatory if business entity is entirely owned by natural person(s) in a direct line. Ukoliko zbog složenosti vlasničke strukture Tablicom 1. nije moguće obuhvatiti sve podatke potrebno je popunjavanje iste s navođenjem vlasnika koji nije fizička osoba na vrhu Tablice pod retkom NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA. U ovom slučaju potrebno je navesti redoslijed popunjavanja tabela, npr. Tabela 1 ; Tabela 2; itd. / If due to the complexity of ownership structure it is not possible to include all the data in Table 1, the sequence of Tables is to be stated, for instance: Table 1; Table 2 etc.

Podaci se dostavljaju Banci osnovom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.Banka izjavljuje da će iste koristiti isključivo u svrhu provođenja dubinske analize osnovom istog Zakona./The Bank collects the above mentioned data pursuant to the Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act. The Bank declares to use the data solely for the purpose of in-depth analysis according to the above stated Act.

UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima je sastavni dio Upitnika za klijente poslovne subjekte te se na isti odnose sve informacije u Upitniku pod točkom 1.1. o osnovi prikupljanja podataka kao i informacija o posljedicama uskrate davanja podataka pod točkom 1.2. Upitnika./QUESTIONNAIRE FOR CLIENTS – BUSINESS ENTITIES – APPENDIX ZV – Representative / Beneficial Owners' Information is an integral part of the Questionnaire for Clients - Business Entities and all the information relate to it as stated in the Questionnaire under item 1.1. on the basis of data collection as well as the information on consequences of data denial provided under item 1.2. of the Questionnaire.

Brojčana oznaka vrste subjekta u vlasničkoj strukturi / Numerical category of the business entity in the ownership structure:

- 1 subjekt je fizička osoba / the entity is a natural person
- 2 poslovni subjekt je d.d. koji kotira na burzi/ the business entity is a stock company listed on a stock exchange
- 3 poslovni subjekt je država ili lokalna samouprava/ the business entity is a government or local self-government
- 4 poslovni subjekt je politička stranka/ the business entity is a political party
- 5 poslovni subjekt je vjerska zajednica/ the business entity is a religious community
- 6 poslovni subjekt je međunarodna organizacija/ the business entity is an international organization
- 7 poslovni subjekt je neprofitna organizacija - udruga
- 8 poslovni subjekt je sindikat/ the business entity is a union
- 9 druga vrsta poslovnog subjekta/ other type of business entity

Mjesto i datum / Place and date

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat / Signature and stamp

POPUNJAVA I POTPISUJE BANKA / to be filled in by the Bank

Komentar / Comment

Poslovni subjekt ima kompleksnu vlasničku strukturu (zaokružiti) DA NE

Datum / Date

Ime i prezime zaposlenika Banke /
Bank employee's first and last name

Potpis zaposlenika Banke /
Bank employee's signature