



ECLECTICA CAPITAL

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

ZAHTEV ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA PRISTUPNICA BROJ R100- 0302979710166

ECLECTICA RSD CASH UCITS fond

PODACI O KLIJENTU – ČLANU FONDA (INVESTITORU)

Tip klijenta:	☐ Fizičko lice	☐ Pravno lice	☐ Domaće	☐ Strano
Ime i prezime/Poslovno ime				
JMBG/Matični broj/Identifikacioni broj				
PIB				
Datum i mesto rođenja				
Vrsta i broj ličnog dokumenta				
Datum i mesto izdavanja ličnog dokumenta				
Samo za strane državljane: broj pasoša, od koga je izdat		Pasoš broj: Pasoš izdat od:		
Adresa prebivališta		Ulica: , Broj:		
Poštanski broj i mesto		Poštanski broj: , Mesto:		
Država				
Telefon				
Mobilni telefon				
e-mail				
Broj računa klijenta		Broj računa: Otvoren kod banke:		
Podaci o ovlašćenom/zakonskom zastupniku, punomoćniku/prokuristi				
Ime i prezime				
JMBG				
Datum i mesto rođenja				
Vrsta i broj ličnog dokumenta				
Datum i mesto izdavanja ličnog dokumenta				
Lični dokument izdat od				
Adresa prebivališta				
Poštanski broj i mesto				
Država				
Telefon				
Mobilni telefon				
e-mail				
Punomoćje				

NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, POTVRDA I INFORMACIJA	
☐ e-mailom	☐ poštom

Klijent je saglasan da ukoliko navede e-mail adresu prima sva obaveštenja, potvrde i informacije od ECLECTICA CAPITAL AD na navedenu e-mail adresu.



ECLECTICA CAPITAL

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

PODACI O PUNOMOĆNIKU/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU UKOLIKO SE POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJA BEZ FIZIČKOG PRISUSTVA INVESTITORA

Ime i prezime	
JMBG	
Vrsta i broj isprave	
PIB	
Adresa	
Poštanski broj i mesto	
Država	
Telefon	
Mobilni telefon	
e-mail	
Punomoćje	

INFORMACIJE O PRENOSU

(prenos investicionih jedinica je moguć isključivo između fondova kojim upravlja ECLECTICA CAPITAL AD)

Naziv fonda iz koga se prenose investicione jedinice	
Broj investicionih jedinica fonda iz koga se sredstva prenose	
Željeni iznos za prenos	
Naknada za prenos	
Naziv fonda u koji se prenose investicione jedinice ili sredstva	

RAČUN ZA UPLATU KOD DEPOZITARA

Uplatu sredstava po osnovu kupovine investicionih jedinica Klijent vrši na sledeći broj računa:

RSD 340-100033761357, poziv na broj: **JMBG klijenta**

RAČUN NA KOJI ĆE SE VRŠITI POVRAĆAJ SREDSTVA

Broj računa	
Otvoren kod banke	

Klijent se obavezuje da u slučaju podnošenja Zahteva za otkup investicionih jedinica elektronskim putem, isti mora biti popunjen, potpisan, skeniran i poslat sa e-mail adrese navedene u ovoj Pristupnici.



IZJAVA INVESTITORA

Pored Izjave koja je u prilogu ove Pristupnice i čini njen sastavni deo, potpisivanjem ovog dokumenta Klijent izjavljuje:

- da je pravno i poslovno sposoban i ima adekvatne zakonske i druge dozvole za zaključenje ove Pristupnice;
- da su podaci koje je dostavio prilikom identifikacije tačni i potpuni;
- da prihvata i da se obavezuje da će sve izmene podataka unete u Pristupnicu i KYC upitnik dostaviti odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promene uz dokaz o nastaloj promeni;
- da prihvata sve posledice koje za njega mogu proisteći ukoliko su podaci navedeni u Pristupnici, KYC upitniku i PEP izjavi (po potrebi) netačni ili ako ne obavesti ECLECTICA CAPITAL AD o promeni istih;
- pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je novčani/IBAN račun za isplatu u njegovom vlasništvu;
- da imovina kojom Klijent raspolaže na svojim računima nije, niti će biti u vezi sa protivpravnim aktivnostima;
- da će prvu uplatu za kupovinu investicionih jedinica izvršiti preko ovde navedenog računa;
- da je saglasan da će novac od isplate investicionih jedinica biti uplaćen na broj računa koji je naveden u ovoj Pristupnici;
- da je upoznat da se pristupanje fondu zaključuje kada je ECLECTICA CAPITAL AD primila od Klijenta uredan zahtev za kupovinu investicionih jedinica Fonda sa pripadajućom dokumentacijom i kada je Klijent izvršio uplatu iznosa iz zahteva, a da ECLECTICA CAPITAL AD, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije pristupanje;
- da izvršenje i ispunjenje odredbi ove Pristupnice ne uključuje niti će za posledicu imati bilo kakav prekršaj zakona ili propisa, niti je kod pravnih lica u suprotnosti sa statutom i osnivačkim aktom;
- da je upoznat i saglasan sa obradom podataka o ličnosti, detaljnije na internet stranici Društva: <https://www.eclecticacapital.com/dokumentacija>.

Izjava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Klijent potpisom na ovoj Pristupnici potvrđuje svoju izjavu kako sledi:

Ovim izjavljujem da me je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“) pružanjem informacije o obradi podataka o ličnosti prethodno upoznalo sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i to podataka koje Društvo za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza pribavlja od mene i/ili drugih lica, uključujući i posebnu vrstu podataka o ličnosti.



ECLECTICA CAPITAL

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Pristanak na obradu podataka o ličnosti za potrebe dostavljanja komercijalnih informacija, direktnih ponuda i sličnih aktivnosti:

Za obradu mojih podataka o ličnosti za potrebe dostavljanja komercijalnih informacija, direktnih ponuda proizvoda i usluga Društva i sličnih aktivnosti u vezi sa proizvodima i/ili uslugama Društva.

☐

Dajem pristanak

☐

Ne dajem pristanak

Mesto, datum i vreme

Potpis i pečat ovlašćenog posrednika

Potpis člana fonda/Ovlašćenog zastupnika

Dušan Jovičić
Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje

Ognjen Kapor
Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje



IZJAVA ČLANA FONDA

U skladu sa članom 60. stav 7. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS" br. **73/2019** i sve naredne izmene i dopune), kao član ovog fonda izjavljujem da sam pre potpisivanja Pristupnice ECLECTICA RSD CASH UCITS fond, upoznat/a sa:

1. Ključnim informacijama Fonda, da sam ih pročitao/la i u potpunosti razumeo/la, a posebno da sam upoznat/a i da sam razumeo/la glavne rizike ulaganja u Fond;
2. Prospektom Fonda, da sam ga pročitao/la i u potpunosti razumeo/la/ i posebno da sam upoznat/a sa vrstom, visinom i načinom naplaćivanja naknada i svih troškova koji se naplaćuju na teret Fonda;
3. Pravilima poslovanja Fonda, da sam ga pročitao/la i u potpunosti razumeo/la, kao i poslovima koje Društvo za upravljanje vrši na osnovu dozvole za rad;
4. Da sam upoznat/ta da će se investicione jedinice Fonda nuditi i malim investitorima, u skladu sa zakonom koji reguliše ovu vrstu fondova;
5. Da nisam lice koje u smislu zakona i podzakonskih akata ne može sticati investicione jedinice Fonda.

NAPOMENE:

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u registar investicionih jedinica. Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije dostupni su na internet stranici ECLECTICA CAPITAL AD, www.eclecticacapital.com.

ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisom ove Pristupnice član Fonda/ovlašćeni zastupnik potvrđuje da prihvata skenirani potpis lica ovlašćenih za zastupanje ECLECTICA CAPITAL AD na ovoj pristupnici i da isti imaju istu dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa. Sve sporove koji mogu nastati u vezi sa odredbama ove Pristupnice strane će pokušati da reše sporazumno, u suprotnom se utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Mesto, datum i vreme

Potpis i pečat ovlašćenog posrednika

Potpis člana fonda/Ovlašćenog zastupnika

Dušan Jovičić
Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje

Ognjen Kapor
Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje