

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PLASMANA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA**PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA**

Naziv: Telefon:
OIB: E-mail:
Adresa:

**KONTAKT
ZA POSLOVANJE S BANKOM**

Ime i prezime:
Broj telefona:
E-mail:

**KONTAKT
ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE PODATKE**

Ime i prezime:
Broj telefona:
E-mail:

PODACI O PLASMANU

Vrsta plasmana:

Iznos.

Namjena:

Rok vraćanja:

Način otplate:

Korisnik i vrsta garancije/akreditiva:

Banka korisnika garancije/akreditiva:

Obrazloženje zahtjeva:

Ponuđeni instrumenti osiguranja:

Mjenice i zadužnice

Depozit

Zalog vrijednosnih papira

Garancija

Jamac pravna osoba: Naziv:

Matični broj:

OIB:

Adresa i sjedište:

Ostalo (cesija, asignacija,...)

Zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva nekretnina

Zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva pokretnina

Jamac fizička osoba – mjenični dužnik: Ime i prezime:

Broj osobne iskaznice:

OIB:

Adresa stanovanja:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA

VLASNIČKA STRUKTURA

1.	OIB:	Udjel:
2.	OIB:	Udjel:
3.	OIB:	Udjel:
4.	OIB:	Udjel:
5.	OIB:	Udjel:

UDJELI I VLASNIŠTVO U DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA

1.	OIB:	Udjel:
2.	OIB:	Udjel:
3.	OIB:	Udjel:
4.	OIB:	Udjel:
5.	OIB:	Udjel:

POVEZANE OSOBE PREMA ZAKONU O KREDITNIM INSTITUCIJAMA*

1.	OIB:	Udjel:
2.	OIB:	Udjel:
3.	OIB:	Udjel:
4.	OIB:	Udjel:
5.	OIB:	Udjel:

*Članak 3 Zakona o kreditnim institucijama koji s epozivana Članak 4. Stavak 1., članak 39 Uredbe EU br. 575/2013, a glasi:
Povezane osobe su:

- 1) dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba, ako se ne dokaže drukčije, predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili
- 2) dvije ili više fizičkih i pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole opisan u točki 1, a za koje se smatra da predstavljaju jedan rizik jer su tako međusobno povezane da, ako bi za jednu od tih osoba nastali financijski problemi, posebno teškoće povezane s financiranjem ili otplatom, druga osoba ili sve ostale osobe vjerojatno bi se i se suočile s poteškoćama povezanim s financiranjem ili otplatom.

UPITNIK ZA UTVRĐIVANJE INDIKATORA KONTROLE

1. Imate li moć donošenja ključnih poslovnih odluka vezanih uz drugu pravnu osobu, kao što je prijenos dobiti i gubitka i o kojoj se to pravnoj osobi radi?
2. Imate li moć upravljanja poslovanjem druge osobe radi ostvarivanja koristi od tog poslovanja i na koji osobu se to odnosi?
3. Imate li moć usmjeravanja većine glasova na glavnoj skupštini, sjednicama uprave ili drugog organa upravljanja, kada se kontrola nad drugom pravnom osobom provodi preko tog organa i o kojoj se pravnoj osobi radi?
4. Imate li moć koordiniranja vođenja poslova jedne pravne osobe s vođenjem poslova druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i da li su većina članova uprave odnosno drugih upravljačkih tijela ili nadzornih odbora tih društava iste osobe i o kojoj se pravnoj osobi radi?

Mjesto i datum

Pečat i potpis ovlaštene osobe

POPUNJAVA BANKA

Datum zaprimanja:

Potpis zaposlenika: