

UPITNIK ZA UTVRĐIVANJE FATCA & CRS STATUSA ZA POSLOVNE SUBJEKTE / FATCA & CRS QUESTIONNAIRE FOR BUSINESS ENTITY CLIENTS

ODJELJAK I. – OPĆI PODACI / SECTION I. – GENERAL DATA

Naziv poslovnog subjekta / Business Entity name

Porezni broj ili OIB / Tax Identification Number (TIN)

Država sjedišta poslovnog subjekta / Place of incorporation (Country)

Država registriranog predstavništva ili podružnice / Country of Registered Office

Adresa / Address

Država / Country

Nakon što sam prethodno obaviješten da Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke klijenata sukladno Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza ("Narodne novine", br. 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022) kojim se prenose odredbe Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. godine o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja, kojom se proširuje obuhvat automatske razmjene informacija na financijske račune, odnosno usvaja zajednički standard izvješćivanja CRS ili "Common Reporting Standard", a s kojim se države članice EU moraju uskladiti i primjenjivati isti od 1. siječnja 2016. godine i koji zahtijeva od institucija u Republici Hrvatskoj prepoznavanje i izvještavanje poreznih vlasti Republike Hrvatske o poreznoj rezidentnosti (ili više njih) za sve klijente koji posjeduju financijsku imovinu koju drže kod institucija, izjavljujem u svrhu provedbe obveza koje za Banku proizlaze iz Common Reporting Standarda (CRS-a) kako slijedi:

After I have been informed that Privredna Banka Zagreb d.d. (hereinafter the Bank) collects, processes and delivers clients data in accordance with Administrative cooperation in the field of taxation Act (Official Gazette 15/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022) which transposes the provisions of Council Directive 2014/107/EU of 9 Decembre 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation, which extends the scope of automatic exchange of information on financial accounts, or adopts the Common Reporting Standard "CRS", which is mandatory for EU member countries to align with and apply from January 1st 2016 and which mandates that institutions in Republic of Croatia recognize and report to the Tax Authority of Ministry of Finance the data on the tax residency (one or more tax residencies) for clients who possess financial assets held with institutions, I declare that for the purpose of implementing the Common Reporting Standard (CRS) as follows:

Države porezne obveze poslovnog subjekta su kako slijedi / Entity have a Tax Residence in one or more of the following Countries:

Država 1 / Country 1

Te daje podatak o poreznom broju, ako je isti raspoloživ / Providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence

Porezni broj / Tax ID

Porezni broj nije raspoloživ / Tax ID unavailable

Država 2 / Country 2

Te daje podatak o poreznom broju, ako je isti raspoloživ / Providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence

Porezni broj / Tax ID

Porezni broj nije raspoloživ / Tax ID unavailable

Država 3 / Country 3

Te daje podatak o poreznom broju, ako je isti raspoloživ / Providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence

Porezni broj / Tax ID

Porezni broj nije raspoloživ / Tax ID unavailable

Država 4 / Country 4 _____

Te daje podatak o poreznom broju, ako je isti raspoloživ / Providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence

Porezni broj / Tax ID _____

Porezni broj nije raspoloživ / Tax ID unavailable

Država 5 / Country 5 _____

Te daje podatak o poreznom broju, ako je isti raspoloživ / Providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence

Porezni broj / Tax ID _____

Porezni broj nije raspoloživ / Tax ID unavailable

ODJELJAK II.a – US SUBJEKTI / SECTION II.a. – US ENTITY

Nakon što sam upoznat da /

Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e ("Narodne novine", Međunarodni ugovori br. 5/2016) i Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza ("Narodne novine" br. 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022) primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act), a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a – IRS) o specficiranim osobama iz SAD-a koji drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj (Banka će obradu podataka iz ovog Upitnika započeti odmah), s iznimkom određenih subjekata, kao što su: /

- 1) poslovni subjekti iz SAD-a čiji financijski instrumenti / dionice kotiraju na uređenom tržištu (burzi);
- 2) poslovni subjekti kojeg kontrolira poslovni subjekt iz SAD-a čiji financijski instrumenti / dionice kotiraju na uređenom tržištu (burzi);
- 3) američke banke i američke financijske institucije.

After having been informed that:

Privredna Banka Zagreb d.d. (hereinafter: the Bank) in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the United States of America to improve international tax compliance and to implement FATCA (Official Gazette, International Agreement, 5/2016) and Administrative cooperation in the field of taxation Act (Official Gazette 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022), is applying provisions of FATCA (US Tax regulation known as Foreign Tax Compliance Act) which requires that financial institutions with place of incorporation in Republic of Croatia identify and report to the local tax authority (and through these institutions subsequently the US Tax Authority – IRS) of the Specified US Persons who hold financial assets in Republic of Croatia (the Bank shall process data collected by this questionnaire immediately), with exception of some entities, for example:

- 1) US listed entity ;
- 2) US entity controlled by a US listed entity;
- 3) US Banks and US Financial Institutions.

Izjavljujem da je poslovni subjekt / I declare that the Business Entity is:

Poslovni subjekt iz SAD-a (sa sjedištem u SAD i/ili porezni obveznik SAD-a) / US entity (US incorporated and / or US tax residence)

(označiti / mark)

DA / YES

NE / NO

Označite kategoriju kojoj poslovni subjekt pripada (odabrati samo jednu opciju) / Indicate the category to the business entity belongs (only one option is possible):

Poslovni subjekt iz SAD-a čiji financijski instrumenti / dionice kotiraju na uređenom tržištu (burzi) / US listed entity

Poslovni subjekt kojeg kontrolira poslovni subjekt iz SAD-a čiji instrumenti / dionice kotiraju na uređenom tržištu (burzi) / Entity controlled by a US listed entity

Banka / posrednik / financijska institucija iz SAD-a / Bank / Intermediary / US Financial Institution

Izuzeta organizacija / izuzeti poslovni subjekt iz SAD-a / US exempt organization / exempt entity

Subjekti koji su u cijelosti u vlasništvu SAD-a, države SAD-a ili teritorija SAD-a, njihovih političkih podjedinica ili agencije ili subjekta u potpunom vlasništvu jedne od ovdje navedenih ili više njih / Entities or any wholly owned agency or instrumentality thereof, any State of the US, any US Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any of one or more of the foregoing	<input type="checkbox"/>
Mirovinski fond ili mirovinski plan iz SAD-a / US Retirement funds or US Retirement Plan	<input type="checkbox"/>
Fond za ulaganje u nekretnine, zajednički trust fond, izuzeti trust iz SAD-a / US REIT, US Common Trust Fund, US Exempt Trust	<input type="checkbox"/>
Investicijski poslovni subjekt reguliran saveznim zakonima SAD-a / poslovni subjekt registriran kod SEC-a / Investment entity regulated by the US Federal law / Business entity registered at the SEC (Securities and Exchange Commission)	<input type="checkbox"/>
Pasivni poslovni subjekt / Pasivni investicijski subjekt***** iz SAD-a / US Passive entity / US Passive Investment entity*****	<input type="checkbox"/>

Podatke u tablici potrebno je ispuniti samo ukoliko se klijent deklarirao kao Pasivni poslovni subjekt iz SAD-a / Investicijski subjekt iz SAD-a / The data specified in the table below should be provided only if the entity has declared to be "US Passive entity / US Passive Investment entity"

Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni poslovni subjekt /	Datum rođenja	Država rođenja	Državljanstvo ¹	Prebivalište / Država	Država porezne obveze je SAD	Američki porezni identifikacijski broj (TIN)	Država porezne obveze - 1	Porezni broj - 1	Porezni broj – 1 nedostupan	Država porezne obveze - 2	Porezni broj - 2	Porezni broj – 2 nedostupan
Name and surname beneficiary owner / Controlling person of passive entity	Date of birth	Place of birth (Country)	Citizenship	Adress / Country	US Tax Residence	US Tax Identification Number (TIN)	Tax Residence Country - 1	Tax ID - 1	Tax ID – 1 unavailable	Tax Residence Country - 2	Tax ID - 2	Tax ID – 2 unavailable
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							

SAD porezni broj (TIN) / US Tax Identification Number (TIN)

Obvezujem se priopćiti Banci svaku promjenu države poreznog prebivališta (države u kojoj sam obveznik plaćanja poreza) i mojih FATCA / CRS statusa (izmjene svakog podatka iz ovog Upitnika) u roku od 30 dana od dana promjene i dostaviti sve informacije koje zatraži Banka vezano uz FATCA / CRS statute. Potpisom ovog Upitnika neopozivo ovlašćujem Banku da ukoliko u prije navedenom roku ne dostavimo podatke i/ili zatraženu dokumentaciju, da Banka ima pravo otkazati Okvirni ugovor s nama bez otkaznog roka i s trenutnim učinkom, te zatvoriti sve naše transakcijske račune, te i otkazati sve ostale ugovore i raskinuti suradnju u cijelosti s nama. Izjavljujem da Banku ni u kojem slučaju ne smatram i neću smatrati odgovornom ukoliko američke porezne vlasti, odnosno porezne vlasti bilo koje druge države naplate izravno ili putem Banke ili bilo koje druge financijske institucije iz moje imovine kamate, kazne i bilo koje druge troškove. /

I undertake to communicate to the Bank any change of country of my Fiscal / Tax Residence (country where I am liable to pay tax) and of my FATCA / CRS statuses (change in any data from this questionnaire) within 30 days and to provide any integrative information that could be requested by the Bank regarding FATCA / CRS statuses. By signing this questionnaire, I authorize the Bank, under irrevocable instruction given with this Questionnaire, to cancel Framework Agreement without notice period and acting immediately, close the transactional accounts and terminate all other contracts and cooperation in its entirety if I do not provide the requested documentation within the due date. I declare to hold the Bank harmless from interest, penalties and any other charge that may be applied by the US tax authority, or any other country's tax authority.

¹ Ukoliko osoba koja kontrolira Pasivni poslovni subjekt iz SAD-a, Investicijski subjekt iz SAD-a ima i SAD državljanstvo, unos istog je obavezan, kao i druge države porezne rezidentnosti / If the Controlling person of US Passive Entity, US Passive Investment Entity is also an US citizen, then entry of US citizenship is mandatory, as is for any other tax residency

ODJELJAK II.b – FINANCIJSKE INSTITUCIJE KOJE NISU IZ SAD-a / SECTION II.b – NON US FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (NON US FFI)

Nakon što sam upoznat da /

Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e ("Narodne novine", Međunarodni ugovori, br. 5/2016) i Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza ("Narodne novine" br. 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022) primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act), a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a – IRS) o specficiranim osobama iz SAD-a koji drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj (Banka će obradu podataka iz ovog Upitnika započeti odmah), međudržavni sporazum također traži od posrednika da identificira i, u nekim slučajevima, prijavi neameričku financijsku instituciju. Neamerička financijska institucija može biti klasificirana kao izvještajna FI (ako je smještena u IGA državi), kao Sudjelujuća neamerička financijska institucija (ako nije smještena u IGA državi, a potpisala je FFI sporazum s IRS-om), kao nesudjelujuća neamerička financijska institucija (nije smještena u IGA državi i nije potpisala FFI sporazum s IRS-om) i kao Financijska institucija koja se smatra usklađenom./

After having been informed that:

Privredna Banka Zagreb d.d. (hereinafter: the Bank) in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the United States of America to improve international tax compliance and to implement FATCA ("Official Gazette", International Agreement, 5/2016) and Administrative cooperation in the field of taxation Act ("Official Gazette" 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022), is applying provisions of FATCA (US Tax regulation know as Foreign Tax Compliance Act) which requires that financial institutions with place of incorporation in Croatia identify and report to the local tax authority (and through these institutions subsequently the US Tax Authority – IRS) of the Specified US Persons who hold financial assets in Republic of Croatia (the Bank shall process data collected by this questionnaire immediately), the Agreement also asks the intermediaries to identify and, in some cases, to report the NON US Financial Institutions. A NON-US Financial Institution can be classified as Reporting FI (if it's located in an IGA Country), as Participant FFI (if it's located in a NON IGA Country and it signed a FFI Agreement with the IRS), Non Participant FFI (if it's located in a NON IGA Country and it didn't signed a FFI Agreement with the IRS), Deemed Compliant FFI.

Izjavljujem da je poslovni subjekt / I declare that the Business Entity is:

FINANCIJSKA INSTITUCIJA KOJA NIJE IZ SAD-a / NON US FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (NON US FFI)

(označiti / mark)

DA / YES

NE / NO

Označite kategoriju kojoj poslovni subjekt pripada, uzimajući u obzir stečeni FATCA status te ukoliko je moguće upišite GIIN (odaberite samo jednu opciju) /

Indicate the category to the business entity belongs, considering the FATCA Status acquired and provide the GIIN if available (only one option is possible)

Izveštajna ili surađujuća financijska institucija koja nije iz SAD-a / Reporting or Participating non US Foreign Financial Institution (non US FFI)

GIIN

Registrirana financijska institucija koja nije iz SAD-a koja se smatra usklađenom / Registered Deemed Compliant non US Foreign Financial Institution (non US FFI)

GIIN

Certificirana financijska institucija koja nije iz SAD-a koja se smatra usklađenom / Izuzeti stvarni vlasnik */ Certified Deemed Compliant non US Foreign Financial Institution (non US FFI) / Exempt Beneficiary Owner (BO) *

VRSTA /TYPE

Nesudjelujuća financijska institucija koja nije iz SAD-a / Non Participating non US Foreign Financial Institution (non US FFI)

Izjavljujem da je poslovni subjekt / I declare that the Entity is:

PASIVNI INVESTICIJSKI SUBJEKT *** / PASSIVE INVESTMENT ENTITY *******

(označiti / mark)

DA / YES

NE / NO

Podatke iz tablice je potrebno popuniti samo ako a) subjekt ima sjedište u državi koja ne sudjeluje u primjeni CRS i b) ujedno je PASIVNI INVESTICIJSKI SUBJEKT /

The data specified in the table below should be provided only if a) the Entity's place of incorporation is NOT in a CRS Participating Jurisdiction and b) also the Entity is a PASSIVE INVESTMENT ENTITY

Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni investicijski subjekt/	Datum rođenja	Država rođenja	Državljanstvo ²	Prebivalište / Država	Država porezne obveze je SAD	Američki porezni identifikacijski broj (TIN)	Država porezne obveze - 1	Porezni broj - 1	Porezni broj – 1 nedostupan	Država porezne obveze - 2	Porezni broj - 2	Porezni broj – 2 nedostupan
Name and surname beneficiary owner / controlling person of Passive Investment Entity	Date of birth	Place of birth -Country	Citizenship ₂	Address / Country	US Tax Residence	US Tax Identification Number (TIN)	Tax Residence Country - 1	Tax ID - 1	Tax ID – 1 unavailable	Tax Residence Country - 2	Tax ID - 2	Tax ID – 2 unavailable
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							

Obvezujem se priopćiti Banci svaku promjenu države poreznog prebivališta (države u kojoj sam obveznik plaćanja poreza) i mojih FATCA / CRS statusa (izmjene svakog podatka iz ovog Upitnika) u roku od 30 dana od dana promjene i dostaviti sve informacije koje zatraži Banka vezano uz FATCA / CRS statute. Potpisom ovog Upitnika neopozivo ovlašćujem Banku da na temelju ove certifikacije, nakon što proda sva financijska sredstva i primijeni 30% poreza po odbitku (na periodičnu zaradu ili US bruto priljeve) zatvori moje račune, ukoliko do danog datuma ne dostavim zatraženu dokumentaciju.

I undertake to communicate to the Bank any change of country of my Fiscal Residence (country where I am liable to pay tax) and of my FATCA / CRS status (change in any data from this questionnaire) within 30 days and to provide any integrative information that could be requested by the Bank regarding FATCA / CRS statuses. By signing this questionnaire I authorize the Bank, under irrevocable instruction given with this Questionnaire, to close the accounts, after having sold any financial asset and having applied the 30% US withholding tax (on US periodical earnings and / or US gross proceeds) if I do not provide the requested documentation within the due date.

ODJELJAK II.c – NEFINANCIJSKI POSLOVNI SUBJEKTI KOJI NISU IZ SAD-a / SECTION II.c – NON US NON FINANCIAL FOREIGN BUSINESS ENTITY (NON US NFFE)

Nakon što sam upoznat da /

Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-a (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 5/2016) i Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022) primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act), a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a – IRS) o specificiranim osobama iz SAD-a koji drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj (Banka će obradu podataka iz ovog Upitnika započeti odmah), međudržavni sporazum predviđa prijavljivanje američkih vlasnika tzv. "Pasivnih subjekata" – termin označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije itd) ili je više od 50% njihove imovine uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod.

After having been informed that:

Privredna banka Zagreb d.d. (hereinafter: the Bank) in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the United States of America to improve international tax compliance and to implement FATCA (Official Gazette, International Agreement, 5/2016) and Administrative cooperation in the field of taxation Act (Official Gazette, 115/2016, 130/2017, 106/2018, 121/2019, 151/2022), is applying provisions of FATCA (US Tax regulation known as Foreign Tax Compliance Act) which requires that financial institutions incorporation in Croatia identify and report to the local tax authority (and through these institutions subsequently the US Tax Authority – IRS) of the Specified US Persons who hold financial assets in Republic of Croatia (the Bank shall process data collected by this questionnaire immediately), the Agreement foresees also the reporting of the US owners of so-called "Passive Entities" – the term indicates the entities whose gross income derives for more than 50% from passive income (interest, dividends, commissions, etc..) or that have more than 50% of their assets invested in assets that generate passive income.

Izjavljujem da je poslovni subjekt / I declare that the Entity is:

NEFINANCIJSKI POSLOVNI SUBJEKT KOJI NIJE IZ SAD-a / NON US NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NON US NFFE)

(označiti / mark)

DA / YES

NE / NO

² Ukoliko osoba koja kontrolira Pasivni Investicijski subjekt ima i SAD državljanstvo, unos istog je obavezan, kao i druge države porezne rezidentnosti / If the Controlling person of Passive Investment Entity is also an US citizen, then entry of US citizenship is mandatory, as is for any other tax residency

Označite kategoriju kojoj poslovni subjekt pripada, uzimajući u obzir djelatnost subjekta (odaberite samo jednu opciju u odjeljku A. – Aktivni subjekt) /
Indicate the category to the business entity belongs, considering the business of the entity (only one option is possible in the section A. - Active Entity):

A. Aktivan nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz SAD-a ** / Active non US Non Financial Foreign Entity (non US NFFE):

Poslovni subjekt koji se pretežno bavi proizvodnim / uslužnim / trgovinskim aktivnostima / Entity mainly involved in production / service provision / trading activities	<input type="checkbox"/>
Poslovni subjekt izdavatelj financijskih instrumenata / dionica uvrštenih/kojima se trguje na uređenom tržištu (burzi) / Listed Entity	<input type="checkbox"/>
Poslovni subjekt kojeg kontrolira poslovni subjekt koji je izdavatelj financijskih instrumenata / dionica uvrštenih / kojima se trguje na uređenom tržištu (burzi) / Entity controlled by a listed Entity	<input type="checkbox"/>
Hedging / Financijski centar nefinancijske grupacije / hedging / Financing Center of a Non Financial Group	<input type="checkbox"/>
Nefinancijski holding *** / Non financial holding entity ***	<input type="checkbox"/>
Nefinancijski poslovni subjekt u likvidaciji ili stečaju / Non financial business entities in liquidation or bankruptcy proceedings	<input type="checkbox"/>
Neprofitna pravna osoba **** / Non profit entities ****	<input type="checkbox"/>
Međunarodna organizacija i/ili poslovni subjekt kojeg ista kontrolira ili je povezana osoba u odnosu na tu organizaciju / International Organization and/or controlled / related Entity	<input type="checkbox"/>
Državno tijelo / Javna uprava i/ili povezani subjekt / Government / Public Administration and/or related entities	<input type="checkbox"/>
Središnja banka / Central Bank	<input type="checkbox"/>
Mirovinski fond / Retirement fund	<input type="checkbox"/>
Poslovni subjekt koji u cijelosti kontrolira izuzeti stvarni vlasnik* / Business Entity wholly owned by an Exempt BO (Beneficiary Owner)*	<input type="checkbox"/>
Teritorijalni entitet u cijelosti pod kontrolom Bona Fide rezidenta / Territory Entity wholly owned by Bona Fide Residents	<input type="checkbox"/>
Izravni izvještajni NFFE / Sponzorirani izravni izvještajni NFFE / Direct Reporting NFFE / Sponsored Direct Reporting NFFE GIIN	<input type="checkbox"/>

B. Pasivan nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz SAD-a *** / non US Passive Non Financial Foreign Entity (non US Passive NFFE)*******

Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni nefinancijski poslovni subjekt /	Datum rođenja	Država rođenja	Državljanstvo ³	Prebivalište / Država	Država porezne obveze je SAD	Američki porezni identifikacijski broj (TIN)	Država porezne obveze - 1	Porezni broj - 1	Porezni broj - 1 nedostupan	Država porezne obveze - 2	Porezni broj - 2	Porezni broj - 2 nedostupan
Name and surname beneficiary owner / controlling person of Passive NFFE	Date of birth	Place of birth - Country	Citizenship ₃	Adress / Country	US Tax Residence	US Tax Identification Number (TIN)	Tax Residence Country - 1	Tax ID - 1	Tax ID - 1 unavailable	Tax Residence Country - 2	Tax ID - 2	Tax ID - 2 unavailable
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							
					<input type="checkbox"/> Da/ Yes <input type="checkbox"/> Ne/ No							

³Ukoliko osoba koja kontrolira pasivni nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz SAD-a ima i SAD državljanstvo, unos istog je obavezan, kao i druge države porezne rezidentnosti / If the Controlling person of non US Passive Non Financial Foreign Entity is also an US citizen, then entry of US citizenship is mandatory, as is for any other tax residency

Obvezujem se priopćiti Banci svaku promjenu države poreznog prebivališta (države u kojoj sam obveznik plaćanja poreza) i mojih FATCA / CRS statusa (izmjene svakog podatka iz ovog Upitnika) u roku od 30 dana od dana promjene i dostaviti sve informacije koje zatraži Banka vezano uz FATCA / CRS statute. Potpisom ovog Upitnika neopozivo ovlašćujem Banku da ukoliko u prije navedenom roku ne dostavimo podatke i/ili zatraženu dokumentaciju, da Banka ima pravo otkazati s nama zaključeni Okvirni ugovor bez otkaznog roka i s trenutnim učinkom, te zatvoriti sve naše transakcijske račune, te i otkazati sve ostale ugovore i raskinuti suradnju u cijelosti. Izjavljujem da Banku ni u kojem slučaju ne smatram i neću smatrati odgovornom ukoliko američke porezne vlasti, odnosno porezne vlasti bilo koje druge države naplate izravno ili putem Banke ili bilo koje druge financijske institucije iz moje imovine kamate, kazne i bilo koje druge troškove.

I undertake to communicate to the Bank any change of country of my Fiskal Residence (country where I am liable to pay tax) and of my FATCA / CRS statuses (change in any data from this questionnaire) within 30 days and to provide any integrative information that could be requested by the Bank regarding FATCA / CRS statuses. By signing this questionnaire, I authorize the Bank, under irrevocable instruction given with this Questionnaire, to cancel the Framework Agreement without notice period and acting immediately close transactional accounts and terminate all other contracts and cooperation in its entirety if I do not provide the requested documentation within the due date. I declare to hold the Bank harmless from interest, penalties and any other charge that may be applied by the US tax authority, or any other country's tax authority.

ODLJELJAK III. – OBRADA OSOBNIH PODATAKA I POTPIS / SECTION III – PERSONAL DATA PROCESSING AND THE SIGNATURE
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Potvrđujem da sam obaviješten da je Privredna banka Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) voditelj obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka te da sam informiran o obradi mojih osobnih podataka u smislu članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka putem informacije o obradi osobnih podataka koja mi je predana u trenutku prikupljanja mojih osobnih podataka te koja je dostupna u svakoj poslovnicu Banke kao i na web stranicama Banke: www.pbz.hr

PERSONAL DATA PROTECTION

I confirm that I have been informed that Privredna banka Zagreb d.d. (hereinafter: the Bank) personal data processing manager in the sense of the General Data Protection Regulation and that I am informed about the processing of my personal data in the sense of Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation through the information on personal data, which is available in every branch of the Bank as well as on the Bank's website. www.pbz.hr

Ako se ovaj Upitnik potpisuje elektroničkim putem, izrađen je i potpisan u elektroničkom obliku te u tom slučaju poslovni subjekt prihvaća uporabu i promet ovog Upitnika za svoje potrebe, kao i za potrebe ovog ugovornog odnosa u elektroničkom obliku. Upitnik se smatra potpisanim kad ga ovlaštena osoba poslovnog subjekta potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom (potvrđenim kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis) s ugrađenim kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom, sve sukladno važećim propisima o elektroničkom potpisu. Ovaj Upitnik je poslovnom subjektu dostupan u elektroničkom obliku sukladno prethodno prihvaćenim pravilima postupanja u skladu s internim aktima Banke o korištenju PBZ sustava sigurne komunikacije. Svaki pojedinačni primjerak ovog elektroničkog dokumenta smatra se izvornikom, i ima istu pravnu snagu i proizvodi iste pravne učinke kao i isprava na papiru potpisana vlastoručnim potpisom te se može koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba isprava u izvornom obliku, te mu se ne može uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je u elektroničkom obliku. Poslovni subjekt neće osporavati pravnu snagu kvalificiranog elektroničkog potpisa na ovom Upitniku samo zato što je sačinjen, korišten, prometovan i potpisan u elektroničkom obliku.

If this Questionnaire is signed electronically, it has been created and signed in electronic form i.e. by electronic means, and, in that case, the Business Entity accepts the use and circulation of this Questionnaire for its own needs, as well as for the purposes of this contractual relationship, in electronic form. The Questionnaire shall be deemed signed when the authorised person of the Business Entity has signed it by using a qualified electronic signature (certified by a qualified certificate for electronic signature) with an embedded qualified electronic time stamp, all in accordance with the electronic signature regulations currently in force. This Questionnaire shall be available to the Business Entity in electronic form, in accordance with the previously accepted rules of conduct in line with internal regulations of the Bank that govern the use of PBZ secure communication systems. Each copy of this electronic document shall be deemed an original, shall have the same legal force and shall produce the same legal effect as a paper document signed with a handwritten signature and may be used in all actions which require the use of documents in their original form, and shall not be denied legal effect and admissibility solely on the grounds that it is in electronic form. The Business Entity shall not contest the legal force of a qualified electronic signature on this Questionnaire merely because it has been drawn up, used, circulated and signed in electronic form.

DATUM / DATE

POTPIS ZAKONSKOG ZASTUPNIKA / SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE

ODJELJAK ZA BANKU / BANK'S SECTION

Banka / Bank:

Poslovnica / Branch:

Definicije / Definitions:

Značenja pojmova koji nisu definirani ovim Upitnikom mogu se pronaći u tekstu Međudržavnog sporazuma između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o implementaciji FATCA regulative. Meaning of terms not defined in this Questionnaire can be found in the text of Intergovernmental Agreement entered into between Republic of Croatia and United States of America on implementation of FATCA regulation.

***Izuzeti stvarni vlasnik / Exempt Beneficial Owner**

Izuzeti stvarni vlasnik: A) Država i sva državna tijela, županije, općine, gradovi, ili bilo koja pravna osoba / poslovni subjekt / agencija koja je u cijelosti u vlasništvu ili pod kontrolom ranije navedenih subjekata; B) Međunarodne organizacije i pravne osobe / poslovni subjekt / agencije koje su u cijelosti u vlasništvu ranije navedenih subjekata, bilo koja međunarodna organizacija ili agencija u potpunom vlasništvu ili njezino sredstvo. Ova kategorija uključuje sve međuvladine organizacije (uključujući nadnacionalne organizacije) (1) koje se prvenstveno sastoje od vlada izvan SAD-a; (2) koja ima važeći ugovor o sjedištu (s FATCA partnerom); (3) čiji prihod ne služi u korist privatnih osoba; C) Središnje banke D) Obvezni mirovinski fondovi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Exempt Beneficial Owners: A) Governmental Entity (state, province, county) municipalities, cities, or any legal entity / business entity / agency that is wholly owned or controlled by the aforementioned entities. B) International organizations and legal entities / business entities / agencies that are wholly owned by the aforementioned entities, any international organization or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organization (including a supranational organization) (1) that is comprised primarily of non-U.S. governments; (2) that has in effect a headquarters agreement with (FATCA Partner); and (3) the income of which does not inure to the benefit of private persons. C) Central Bank. D) Obligatory retirement funds founded in Republic of Croatia.

****Aktivni nefinancijski strani poslovni subjekt / Active non financial foreign entity (Active NFFE)**

Aktivan je onaj poslovni subjekt koji ima u zadnjem relevantnom izvještajnom razdoblju (posljednja kalendarska godina) većinu (preko 50%) prihoda od proizvodnih aktivnosti ili pružanja usluga, kao i subjekt koji udovoljava jednom od kriterija u Odjeljku II.c.A ovog upitnika.

Active is an Business Entity who's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is realised from productive activities and/or service provision by more than 50 percent, as well as active non financial foreign entity which satisfies one of the criteria in the Section II.c.A.

*****Nefinancijski holding / Nonfinancial holding**

Holding koji nije financijska institucija te nema većinski udio u jednoj ili više financijskih institucija

Holding entity that is not a financial institution nor does it hold majority stake in any of the financial institutions.

******Neprofitna pravna osoba / Non profit legal entity**

Neprofitna pravna osoba – ispunjavanje svih sljedećih uvjeta:

- A) osnovana je i djeluje u jurisdikciji u kojoj je rezident isključivo u vjerske, dobrotvorne, znanstvene, umjetničke, kulturne, sportske ili obrazovne svrhe; ili je osnovana i djeluje u jurisdikciji u kojoj je rezident i profesionalna je organizacija, poslovna zajednica, gospodarska komora, radna organizacija, organizacija u poljoprivredi ili hortikulturi, građanska udruga ili organizacija koja djeluje isključivo s ciljem promicanja socijalne skrbi
- B) oslobođena je od plaćanja poreza na dobit u jurisdikciji u kojoj je rezident
- C) nema dioničara ni članova koji imaju vlasničke ili korisničke udjele u njezinoj dobiti ili imovini
- D) na temelju važećeg prava države rezidentnosti neprofitne pravne osobe ili njezinim osnivačkim aktima, nije dopuštena raspodjela dobiti ili imovine neprofitne pravne osobe privatnim osobama ili subjektima, ni primjena u njihovu korist, koji se ne bave humanitarnim radom, osim humanitarnih aktivnosti neprofitne pravne osobe ili u vidu isplate razumne naknade za obavljene usluge ili isplate po fer tržišnoj vrijednosti za nekretnine koje je neprofitna pravna osoba nabavila
- E) na temelju važećeg prava države rezidentnosti neprofitne pravne osobe ili njezinih osnivačkih akata, nakon likvidacije ili prestanka postojanja neprofitne pravne osobe sva njezina imovina prenosi se na državni subjekt ili drugu neprofitnu organizaciju, ili vlasništvo prelazi na vladu države rezidentnosti neprofitne pravne osobe ili neku njezinu političku jedinicu

Non profit legal entity - that satisfies all of the following criteria:

- A) It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;
- B) It is exempt from corporate income tax in its jurisdiction of residence;
- C) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- D) the applicable laws of the non profit legal entity's jurisdiction of residence or the non profit legal entity's formation documents do not permit any income or assets of the non profit legal entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the non profit legal entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the non profit legal entity has purchased; and
- E) the applicable laws of the non profit legal entity's jurisdiction of residence or the non profit legal entity's formation documents require that, upon the non profit legal entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the non profit legal entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

*******Pasivni poslovni subjekt / Passive Entity (Passive NFFE)**

Pasivan je poslovni subjekt koji ne zadovoljava nijedan kriterij glede aktivnih poslovnih subjekata

Passive Entity does not satisfy any of the criteria for Active Entities

*******Investicijski subjekt znači bilo koji od sljedećih pojmova: / Investment Entity means any Entity which is:**

- (a) Aktivni investicijski subjekt – koji primarno obavlja kao posao jednu ili više sljedećih aktivnosti ili operacija za ili u ime klijenta: (i) trgovanje instrumentima tržišta novca (čekovi, mjenice, obveznice, potvrde o depozitu, derivati itd.); međunarodna razmjena; devizni, kamatni i indeksni instrumenti; prenosivi vrijednosni papiri; ili terminsko trgovanje robom; (ii) individualno i kolektivno upravljanje portfeljem; ili (iii) sredstvima ili novcem u ime drugih osoba; ili
- (b) Subjekt pasivnog ulaganja – čiji se bruto prihod prvenstveno može pripisati ulaganju, ponovnom ulaganju ili trgovanju financijskom imovinom, ako subjektom upravlja drugi subjekt koji je depozitarna institucija, skrbnička institucija, određeno osiguravajuće društvo ili investicijski subjekt opisan u podstavku (a).

(a) Active Investment Entity – which primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer: (i) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and indeks instruments; transferable securities; or commodity futures trading; (ii) individual and collective portfolio management; or (iii) otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons; or

(b) Passive Investment Entity – the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets, if the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodian Institution, a Specified Insurance Company, or an Investment Entity described in subparagraph (a).