

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa / Transaction Account Opening Application Form/

1. Opšti podaci o poslovnom subjektu /General data

Naziv poslovnog subjekta (iz Rješenja o upisu)/ Name of the legal entity (from the Court register):

JIB/
Id number: PDV broj/
VAT number:

☐ Rezidenti/
Resident ☐ Nerezidenti/
Non-resident Mjesto i datum prve registracije pravnog lica/
Place and date of the first registration:

Broj uposlenika/
Number of employees: Na dan/
As at: (date): Org. struktura (DOO I sl.)/
Legal form (Ltd, LLC, JSC PE, etc.):

Ulica i broj sjedišta/
Street and number: Poštanski broj/
ZIP code:

Mjesto/Place: Opština/
Municipality: Država/Country:

Telefon/Phone No.: Fax/Fax:

Web adresa/Web:

Djelatnost/Industry:

- ☐ Proizvodnja/Production ☐ Kockarnica, kazino i/ili kladionica/Gambling, casino and/or betting shop*
☐ Trgovina/Trade ☐ Pružatelj usluga plaćanja Payment Service Providers/Payment Service Providers**
☐ Usluge/Services

Šifra djelatnosti (prema KD 2010)/
Registered industry code
(according to the KD 2010)***:

Opis djelatnosti/
Description of registered industry***:

Primarna djelatnost/
Primary and real industry ***:

* Klijent je u obavezi popuniti "Prilog1 Zahtjeva za otvaranje računa – KYC"/
The client is obliged to fill out "Attachment 1 of the Account Opening Request - KYC"

** Klijent je u obavezi popuniti "Prilog2 Zahtjeva za otvaranje računa – KYC"/
The client is obliged to fill out "Attachment 2 of the Account Opening Request - KYC"

*** Iz obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti/
From the Notification on industry classification of a legal entity

**** Predstavlja primarnu ekonomsku aktivnost koja ima najznačajnije učešće, u generisanim prihodima ili profitu poslovnog subjekta/
Represents primary economy activity of the company which has the largest share in generated revenues or profit

2. Podaci o računu/Account information

Transakcijski račun/Transaction account currency:

- ☐ KM/BAM
☐ EUR
☐ USD
☐ Ostalo/Other:

Vrsta računa/Account type:

- ☐ Glavni račun/Main account (G)
☐ Račun za redovno poslovanje/Account for regular operations (R)
☐ Račun organizacionog dijela/Account of organization unit (O)
☐ Račun za prikupljanje javnih prihoda/Account for public revenue collection (J)

☐ Želim dostavu izvoda na email/

Deliver account statements to email::

-
-
-
-

Želim dostavu izvoda putem/Deliver account statements by:

- ☐ Pošte/Mail:
☐ Faksom/Fax:
☐ Pretinca/faha u poslovnici/
Compartments in the Bank:
☐ Na zahtjev u poslovnici/
On request, in branch office of the Bank:

U skladu sa članom 18 Zakona o SPNFTA (službeni glasnik 13/24) i Odluke o upravljanju rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službene novine FBiH broj: 10/24), molim da dostavite podatke u nastavku//In accordance with Article 18 of the Law on SPNFTA (Official Gazette 13/24) and the Decision on the Management of the Risk of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities (Official Gazette of FBiH No. 10/24), please provide the information below.

Želim koristiti sljedeće proizvode/usluge

/I will use the following products/services:

- ☐ Elektronsko bankarstvo (Elba)/Electronic banking (Elba)
☐ Elektronsko bankarstvo (Halcom)/Electronic banking (Halcom)
☐ Biznis debitna kartica/Business debit card

Očekivani ukupni godišnji promet sredstava po računu/

Expected annual total turnover through the account:

- ☐ do 1 milion KM/up to 1 mio BAM
☐ od 1 miliona KM do 5 miliona KM/1-5 mio BAM
☐ od 5 miliona KM do 15 miliona KM/5-15 mio BAM
☐ preko 15 miliona KM/more than 15 mio BAM

Da li račun otvarate s namjerom da radnje po istom obavljate isključivo za vlastite svrhe i potrebe?/

Do you open an account with the intention of using the same for your own purposes and needs?

- ☐ DA/YES ☐ NE - navedete ime/naziv firme u čije ime namjeravate poduzimati radnje po računu/
NO- If no, please provide the name/company name for which you intend to use the account

U koju svrhu otvarate račun? Molimo Vas da izaberete sve vrste transakcija koje ćete provoditi preko računa/

For what purpose are you opening an account? Please select all types of transactions for which you will use the account

- | | |
|--|--|
| ☐ Gotovinske transakcije/Cash transaction | ☐ Kreditni poslovi/Financing |
| ☐ Bezgotovinska plaćanja u UPP-u/Non-cash domestic payments | ☐ Dokumentarno poslovanje/Documentary business |
| ☐ Bezgotovinska plaćanja u IPP-u/Non-cash international payments | ☐ Donacije, pokloni, pomoć iz inozemstva/Donations, gifts, help from abroad |
| ☐ Pojedinačne ili vezane transakcije/Individual or related transactions | ☐ Ostalo/Other: |
| ☐ Štednja i ulaganja/Savings and investments | |

Da li planirate koristiti račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija?/Do you plan to use the account primarily for cash transactions?

- ☐ Da, navedite razlog i o kojim iznosim je riječ/
Yes, what is the purpose of cash transactions and what is the expected amount?
☐ Ne/No

Navesti osnov uplata/izvora sredstava (redovno poslovanje, pozajmice, kredit i sl.)/Sources of funds (regular business, loans, borrowings...):

3. Podaci o zakonskom zastupniku - Direktor/Legal representative/director information:

Ime i prezime/First and last name: ☐ Rezidenti/Resident ☐ Nerezidenti/Non-resident

JMBG/broj pasoša za nerezidente/

National ID number for residents/passport number for non-residents

Datum rođenja/

Date of birth:

Mjesto rođenja/

Place of birth:

Država rođenja/

Country of birth:

Telefon/

Phone No.:

Email:

Ulica i broj prebivališta/

Street and number:

Poštanski broj/

ZIP code:

Mjesto/

Place:

Opština/

Municipality:

Država/Country:

1. Da li je zakonski zastupnik politički i/ili javno eksponirana osoba?/Is the legal representative a politically and/or publicly exposed person?

☐ DA/YES ☐ NE/NO Ukoliko je odgovor "Da" navedite funkciju/If "Yes", on which public function:

2. Da li je zakonski zastupnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane osobe/ Is the legal representative an immediate family member of a politically and/or publicly exposed person? ☐ DA/YES ☐ NE/NO

3. Izvor bogatstva - popunjava se samo ukoliko je na pitanje 1) ili 2) odgovoreno sa "Da"/ Source of wealth - fill in only if you answered "Yes" to question 1) or 2)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Plata/Salary | ☐ Otpremnina/Severance pay | ☐ Nasljedstvo/Inheritance |
| ☐ Honorarno/Honorary | ☐ Ušteđevina/Savings | ☐ Kredit/Credit |
| ☐ Penzija/Pension | ☐ Prodaja/renta nekretnina/Sale or rent of real estate | ☐ Ostalo/Other |

"Politički eksponirano lice" podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice. "Najbliži članovi porodice" PEP lica su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri; "Bliski saradnici" PEP lica su: a) Fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem, b) Fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica.

"Strano politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike
- Izabrane predstavnike u zakonodavnim organima
- Sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima
- Članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka
- Ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama
- Članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države
- Članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka
- Rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama
- Javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike

"Domaće politički eksponirano lice" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- Članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,
- Predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,
- Izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,
- Članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
- Sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
- Glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,
- Članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,
- Diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,
- Članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,
- Članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,
- Rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- Javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike;

"Politically exposed person" shall be understood to mean any natural person who is entrusted with a prominent public function or who was entrusted with such a function in the previous 12 months, including both domestic and foreign politically exposed persons; "Closest family members" of a PEP include spouses or common law partners, parents, children and their spouses or common law partners. "Close associates" of a PEP include: a) Natural persons who are known to share beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or have any other close business relationship with a politically exposed person; b) Natural persons who are the sole beneficial owners of a legal entity or a legal arrangement known to have been set up for the de facto benefit of a politically exposed person;

"Foreign politically exposed person" shall be understood to mean a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function in the previous 12 months, including:

- Heads of state, heads of government, ministers and deputy and assistant ministers;
- Elected representatives in legislative bodies;
- Judges of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeals, except in extraordinary circumstances;
- Members of courts of auditors or central banks' boards;
- Ambassadors, chargés d'affaires or high-ranking officers in the armed forces;
- Members of administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises;
- Members of the governing bodies/organs of political parties;
- Heads/directors of bodies of international organizations, their deputies and members of administrative bodies or holders of equivalent offices in international organizations;
- Public functions referred to in this point t) shall not include middle-ranking or junior officials;

"Domestic politically exposed person" shall be understood to mean a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function in the previous 12 months, including:

- a) Members of the BiH Presidency, Chair of the BiH Council of Ministers, ministers and deputy ministers and other heads of public institutions or agencies;
- b) Presidents, deputies, prime ministers, ministers and their deputies at the level of FBiH, RS, BDBiH and cantons, and mayors of cities and municipalities;
- c) Elected representatives in legislative bodies at the level of BiH, RS, FBiH, BDBiH and cantons;
- d) Members of the presidencies of political parties and members of the governing bodies/organs of political parties;
- e) Judges of the Constitutional Courts of BiH, FBiH and RS, and judges of the Supreme Courts of RS and FBiH, judges of the BDBiH Court of Appeals, judges of the Court of BiH and members of the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH;
- f) Chief Prosecutor and prosecutors of the Prosecutor's Office of BiH, Chief Prosecutor and prosecutors of the Prosecutor's Offices of RS, FBiH, BDBiH and cantons;
- g) Members of the Governing Board and the Governor of the BiH Central Bank;
- h) Diplomatic representatives, including ambassadors, consuls and charges d'affaires;
- i) Members of the Joint Staff of the Armed Forces of BiH;
- j) Members of management, supervisory boards and CEOs of enterprises that are majority owned by the State, the Entities, BDBiH, cantons, cities or municipalities;
- k) Heads/directors of international organizations, their deputies and members of administrative bodies or holders of equivalent offices in international organizations;
- l) Public functions referred to in this point s) shall not include middle-ranking or junior officials;

4. Podaci o stranim i domaćim poslovnim partnerima preko 20%/ Foreign and domestic business partners information-over 20%.

**Ne odnosi se na kupce fizička lica, odnosno dobavljače fizička lica i pružatelje komunalnih usluga/
Does not relate to customers and suppliers who are individuals or providers of utility services.**

Naziv kupca, adresa i grad/Name of business partner (customer), address and city:

1	
2	
3	
4	
5	

Naziv dobavljača, adresa i grad/Name of business partner (supplier), address and city:

1	
2	
3	
4	
5	

Poslovni subjekt nema značajne kupce/dobavljače zbog/The legal entity has no significant business partners for the following reasons:

- ☐ Novoosnovani poslovni subjekt/Newly established business
- ☐ Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce/dobavljače/The business activity has no significant customers/suppliers
- ☐ Drugi razlozi/Other reasons:

**U skladu sa "FATCA programom - Foreign Account Tax Compliance Act", molimo da dostavite podatke o pasivnom poslovnim subjektu/
/In accordance with "FATCA program- Foreign Account Tax Compliance Act", please provide data about passive legal entity**

Termin "pasivni poslovni subjekt" označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi ili će dolaziti iz pasivnih (kamate, dividende, provizije itd.) ili je više od 50% njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod. /"Passive legal entity" is an entity with gross income larger than 50% coming from passive sources (interest, dividend, provisions, etc.) or more than 50% of its assets is invested or will be invested in assets generating passive income.

Da li je poslovni subjekt "pasivni poslovni subjekt"?/Is the legal entity a "passive legal entity"? ☐ DA/YES ☐ NE/NO

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik/The country in which a business entity is a taxpayer:

5. Podaci o stvarnim/beneficiranim vlasnicima/Beneficial Ownership Information

**U skladu sa članom 4 Zakona o SPNFTA (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti), molimo da dostavite sljedeće podatke:
/In accordance with Article 4 of the Law on prevention of money laundering and financing of terrorist activities, please provide the information below:**

Poslovni subjekt je//Business entity is:

- ☐ U vlasništvu jedne ili više osoba sa dijelovima manjim od 25% (nije potrebno dalje popunjavati)/
Owned by one or several persons with shares of less than 25% (it is not necessary to proceed further)
- ☐ U vlasništvu jedne ili više osoba sa dijelom većim od 25%/Owned by one or several persons with shares of more than 25%
- ☐ U većinskom vlasništvu države/javnih ustanova/Majority owned by the state/public institutions %
- ☐ Ostalo/Other:

Vlasnik 1/Owner 1

- ☐ Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje)/Direct owner based on the excerpt from the relevant register
- ☐ Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju)
gdje sudjeluje sa % vlasništva/Indirect owner (through legal entity listed as owner/co-owner in the the excerpt from the relevant register) with % of ownership.

Ime i prezime/Name and surname: ☐ Rezident/
Resident ☐ Nerezident/
Non-resident

JMBG/broj pasoša za nerezidente/National ID
for residents/passport number for non-residents Pol/Gender: ☐ M/M ☐ Ž/F

Državljanstvo/
Citizenship: Datum i mjesto rođenja/
Date and place of birth:

Zelena karta/Green card: ☐ DA/YES ☐ NE/NO Ulica i broj/Street:

PTT/ZIP: Mjesto/Place: Zemlja/Country:

Popuniti samo za rezidente/Only for residents

Vrsta ličnog dokumenta/Type of ID: ☐ Lična karta/ID card ☐ Pasoš/Passport

Broj ličnog dokumenta/ID card/passport number: Izdat od/ID issued by:

Mjesto izdavanja/Place of ID issuing: Datum isteka/ID expiration date:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba?/Is the owner a politically and/or publicly exposed person?

☐ NE/NO ☐ DA, funkcija/YES, public function:

**Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane osobe?/
Is the owner an immediate family member of a politically and/or publicly exposed person?** ☐ NE/NO ☐ DA/YES

Vlasnik 2/Owner 2

- ☐ Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje)/Direct owner based on the excerpt from the relevant register
- ☐ Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju)
gdje sudjeluje sa % vlasništva/Indirect owner (through legal entity listed as owner/co-owner in the the excerpt from the relevant register) with % of ownership.

Ime i prezime/Name and surname: ☐ Rezident/
Resident ☐ Nerezident/
Non-resident

JMBG/broj pasoša za nerezidente/National ID
for residents/passport number for non-residents Pol/Gender: ☐ M/M ☐ Ž/F

Državljanstvo/
Citizenship: Datum i mjesto rođenja/
Date and place of birth:

Zelena karta/Green card: ☐ DA/YES ☐ NE/NO Ulica i broj/Street:

PTT/ZIP: Mjesto/Place: Zemlja/Country:

Popuniti samo za rezidente/Only for residents

Vrsta ličnog dokumenta/Type of ID: ☐ Lična karta/ID card ☐ Pasoš/Passport

Broj ličnog dokumenta/ID card/passport number: Izdat od/ID issued by:

Mjesto izdavanja/Place of ID issuing: Datum isteka/ID expiration date:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba?/Is the owner a politically and/or publicly exposed person?

☐ NE/NO ☐ DA, funkcija/YES, public function:

**Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane osobe?/
Is the owner an immediate family member of a politically and/or publicly exposed person?** ☐ NE/NO ☐ DA/YES

6. Izjava poslovnog subjekta/Customer Declaration

Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci za otvaranje računa istiniti, te da ne postoje razlozi zbog kojih otvaranje ovog računa nije u skladu sa zakonskim propisima. Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan sa Opštim uslovima poslovanja sa Bankom, te da ih u potpunosti prihvatam. Ovaj upitnik predstavlja sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa u Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina i ne može se koristiti u druge osim zakonom propisane svrhe. Banka zadržava pravo tražiti od klijenta u bilo kojem trenutku dodatnu dokumentaciju vezanu za transakcije. U slučaju da klijent ne dostavi traženu dokumentaciju, Banka ima pravo odbiti transakciju i/ili zatvoriti račune. Potpisnik isključivo izjavljuje da sredstva kojima se finansira pravno lice ne porizilaze iz kriminalnih aktivnosti, odnosno aktivnosti zabranjenih zakonom, uključujući i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Potpisnik izjavljuje da imovina pravnog lica nije nikad dovedena u vezu, niti je korištena u finansiranju kriminalnih radnji. Klijent je dužan u pismenoj formi bez odlaganja obavijestiti Banku o eventualnim izmjenama gore navedenih podataka, kao i podataka koji se odnose na:

- gubitke u iznosu u iznosu od 1/2 vrijednosti kapitala firme, odluka o spajanju, razdvajanju, preuzimanju, razrješenju, likvidaciji ili stečaju
- materijalne promjene u vlasničkoj strukturi firme kao i promjene u individualnim vlasnicima s efektivnom kontrolom nad firmom
- promjene lica za zastupanje i predstavljanje firme te ovlaštenim licima za raspolaganje sredstvima na računu
- promjene u bilo kom od zahtijevanih dokumenata
- klijent je dužan na zahtjev Banke dostaviti ažuriranu dokumentaciju, sve u skladu sa smjernicama za procjenu rizika i provođenje Zakona o SPNFTA, član 27

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da na dan potpisivanja ovog Zahtjeva navedeno:

Pravno lice podnosilac nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Pravno lice nema otvoren račun nad kojim je izrečena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Saglasnost ovlaštene osobe za obradu i raspolaganje ličnim podacima:

Potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i tačni. Izjavljujem da sam Sparkasse Bank dd BiH dobrovoljno dao/la saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu u svrhu provjere mogućnosti zasnivanja poslovnog odnosa i obavljanje usluga u vezi sa poslovnim odnosom koji je predmet zahtjeva. Banka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj, kao i druge podatke koji se odnose na Klijenta i poslovni odnos koji se želi uspostaviti sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka što će za posljedicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo da pristupa ličnim podacima i parvo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose. Potpisom ovog zahtjeva dajem saglasnost Sparkasse Bank dd BiH da može u svrhu utvrđivanja mog identiteta i dokaza o istom zadržati fotokopiju lične karte. Saglasnost za obradu ličnih podataka daje se na period potreban za namjenu za koji se lični podaci obrađuju, odnosno na period predviđen drugim primjenjivim propisima (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i dr.). Potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la Opšte informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka koja sadrži informacije o postupcima i svrhama obrade ličnih podataka u banci, koji se nalazi u poslovnici Banke te na internetskoj stranici Banke. Potvrđujem da sam obavješten o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Ovaj zahtjev je sačinjen na bosanskom i engleskom jeziku u slučaju sumnje relevantnim se smatraju odredbe zahtjeva na bosanskom jeziku.

Under full material, criminal and moral liability I confirm that information given for opening a transaction account are truthful and that there are no reasons why opening of this account would not be in accordance with legal regulations. With my signature I confirm that I agree with the General Terms and Conditions on business dealing with the Bank and that I entirely accept them.

This questionnaire represents a constituent part of the Account Opening Application Form at Sparkasse Bank dd BiH and it cannot be used for any other purposes but the ones stipulated by the Law. The Bank keeps the right to demand from the client additional documentation related with the transactions at any moment. In case the client does not submit requested documentation the Bank has a right to decline transaction and/or close the accounts. The signatory exclusively states that the funds used for financing the legal entity are not a product of criminal activities i.e. activities prohibited by the Law, including the Law on prevention of money laundering and financing of terrorist activities. The signatory states that the property of the legal entity was never brought in connection with or was used for financing of criminal activities. The client is obliged to promptly inform the Bank, in written form, about possible changes of the above mentioned information as well as data related to:

- Losses in amount of 1/2 of the capital value, decisions on merging, separating, acquiring, disengage, liquidation or bankruptcy
- Material changes in ownership structure of the company as well as the changes of individual owners with effective control over the firm
- Changes of the persons for representation of the company and authorized persons that have access to the funds in the account
- Changes in any of requested documents
- The client is obliged to submit updated documentation at request of the Bank, in accordance with Guidelines for risk assessment and implementation of the Law on SPNFTA, Article 27

Under full moral, material and criminal liability, I confirm stated in this Request on day of signing:

The applicant - legal entity - confirms that it has no outstanding liabilities relating to public revenues.

Legal entity - does not have an account open on which a measure of prohibition of disposition of funds has been imposed

6. Izjava poslovnog subjekta/Customer Declaration

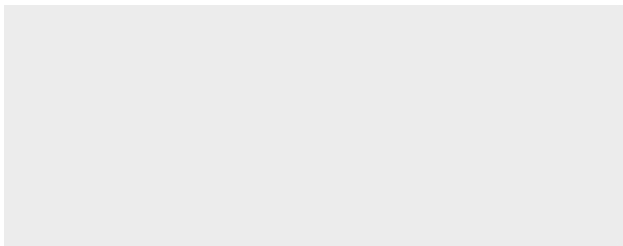
Consent of the authorized person for the processing and disposal of personal data:

I confirm that the information provided in this request is true and correct. I declare that I voluntarily gave consent to Sparkasse Bank dd BiH for the collection and processing of personal data specified in this Request for the purpose of checking the possibility of establishing a business relationship and performing services in connection with the business relationship that is the subject of the request. The Bank collects and processes the following data: first and last name, unique identification number, as well as other data related to the Client and the business relationship that is to be established with the Bank. The applicant has the right to refuse to consent to the processing of personal data, which will result in the impossibility of establishing a business relationship with the Bank. The applicant has the right to access personal data and, above all, to request the correction of personal data relating to him. By signing this request, I give consent to Sparkasse Bank dd BiH that it can keep a photocopy of my identity card for the purpose of determine my identity and proof of the same. Consent for the processing of personal data is given for the period required for the purpose for which the personal data is processed, i.e. for the period stipulated by other applicable regulations (e.g. the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorist Activities, etc.). I confirm that I have read and understood the General Information on the Processing and Protection of Personal Data, which contains information on the procedures and purposes of personal data processing in the bank, which is available in the Bank's branches and on the Bank's website. I confirm that I am informed about the reasons for data collection and giving this consent in accordance with Article 22 of the Personal Data Protection Law.

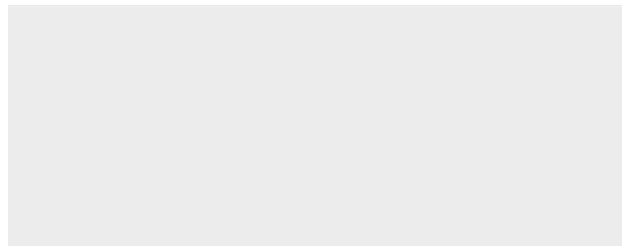
This request is created in Bosnian and English language and in case of any doubts, the relevant are provisions of this request in Bosnian language.

Svojim potpisom potvrđujem da su naprijed navedeni podaci istiniti, te da sam saglasan/a da Banka može izvršiti provjeru u Centralnom registru transakcijskih računa BiH (CRR) i Jedinstvenom registru računa RS (JRR).

With my signature I confirm that the above provided information is true, and that the Bank may perform a check in the Central Registry of Transaction Accounts of Bosnia and Herzegovina (CRR) and the Unified Registry of Accounts of Republika Srpska (JRR).



Pečat poslovnog subjekta/Business Entity stamp



Potpis ovlaštene osobe ispred poslovnog subjekta/
Signature of authorized person

Datum/Date

Mjesto/place:

7. Popunjavanja Banka/Filled in by the bank

Broj računa/ Account number:		Broj dev. rn./Foreign currency account number:	
Ukupni godišnji poslovni prihodi za period od 01.01. do 31.12. prethodne poslovne godine/ /Total operating revenue for the period 01.01. - 31.12. of the previous business year:			
Segment:	☐ M - Micro	☐ B - SME < 5 mil. KM	☐ C - Corporate > 5 mil. KM
Podsegment:/ Subsegment:	☐ Micro SME < 1 mil. KM ☐ M - Samostalni obrtnici/ Independent entrepreneurs	☐ Small 1-2 mil. KM ☐ Medium 2-5 mil. KM	☐ Public (JI/JP/budžet)/Public institutions ☐ Mid Corp.. 5 - 30 mil. KM ☐ Large Corp. > 30 mil. KM
Kanal poslovnog odnosa/ Business relationship channel:			
☐ VPO/RM	☐ Internet	☐ Ostalo/Other	
☐ Poslovnica/uposlenik Banke/Branch/bank employee	☐ Call centar	☐ Treća strana/mobilni bankar/ Third party/mobile banker	
☐ Preporuka od Erste/STMK/Leads by Erste/STMK	☐ Email		

☐ VPO/DP/SMM je izvršio provjeru kompletnosti i ispravnosti dokumentacije klijenta, u skladu sa Programom aktivnosti Banke SPNFTA, načelo "Upoznaj svog klijenta"/KYC, KYCB, KYCC/RM has verified the client data and documentation in accordance with the program of Bank activities related to SPNFTA, principle "Know your customer" - KYC, KYCB, KYCC	
Potpis VPO/DP/SMM/Signature of the RM:	Potpis Asistenta/Signature of the Assistant:
Ime i prezime VPO/DP/SMM/Name and surname of the RM:	Ime i prezime Asistenta/Name and surname of the Assistant:
Datum/Date:	Mjesto/Place:

☐ Nadležni Direktor poslovnog centra/Direktor filijale/podružnice, izvršio je pregled i verifikaciju zahtjeva, te potvrđuje segmentaciju klijenta /The director of the business center/director of the branch/subsidiary verified the client's request and confirmed the segmentation of the clients	
☐ Saglasan sa predloženim VPO/DP/SMM/I confirm the assigned RM	
☐ Zahtjev se dodjeljuje drugom VPO/DP/SMM (ime i prezime)/ The client's request is assigned to another RM (name and surname):	
Ime i prezime direktora poslovnog centra/podružnice/poslovnice/ /Name and surname of the Director of the business center/ Director of the branch/subsidiary:	Potpis/Signature:
Datum/Date:	Mjesto/Place: