

U skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-2416/6-23 od 31. 10. 2023. godine o izdavanju dozvole za organizovanje otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom „Intesa Invest Alternative“ (u daljem tekstu: Fond), Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Intesa Invest ad Beograd

upućuje

JAVNI POZIV za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog alternativnog investicionog fonda s javnom ponudom Intesa Invest Alternative

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd
- 1.2. Matični broj: 21360490
- 1.3. PIB: 110538710
- 1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: 2/5-101-2181/5-23 od 21. 09. 2023. godine
- 1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: BD 12081/2018 od 12. 02. 2018. godine.

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

- 2.1. Broj i datum Rešenja Komisije o izdavanju dozvole za organizovanje Fonda u skladu s kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica:
br. 2/5-151-2416/6-23 od 31. 10. 2023. godine
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom **Intesa Invest Alternative**.

3. PRAVA ČLANOVA FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica, član Fonda stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo dobiti Fonda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na otkup;
- pravo na srazmerni deo imovine Fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja javnog poziva i na dan organizovanja – upisa Fonda u Registar fondova Komisije za hartije od vrednosti iznosi 100,00 EUR (evro).

5. VALUTA U KOJOJ SE VRŠI OTKUP INVESTICIONE JEDINICE

Otkup investicione jedinice se vrši u EUR (evro) valuti.

6. TRAJANJE POČETNE PONUDE

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 20. 11. 2023. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 10 (deset) dana i ističe 29. 11. 2023. godine.

7. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica, Društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima, drugi UCITS i alternativni fondovi i penzijski fondovi (*koji nemaju svojstvo pravnog lica*).



7.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem pristupnice Fondu u:

- prostorijama Društva za upravljanje, svakog radnog dana od 8.30h do 16.30h,
- prostorijama ovlašćenog distributera, odnosno određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.intesainvest.rs).

7.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se u toku javnog poziva uplaćuju isključivo u valuti EUR, uplatom na račun Intesa Invest Alternative fonda broj RS35340000100006335965 (SWIFT kod GIBARS22) otvorenog kod depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad.

7.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti:

- minimalno jednu investicionu jedinicu,
- ograničen broj investicionih jedinica, tako da na dan isteka roka za upis i uplatu imaju najviše 20% od ukupno prikupljenih sredstava za organizovanje Fonda, odnosno neto vrednosti imovine Fonda na dan upisa u registar fondova.

8. ORGANIZOVANJE FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

8.1. Organizovanje Fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog javnog poziva, društvo za upravljanje Intesa Invest ad Beograd će saglasno Zakonu o alternativnim investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar fondova koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Fond Intesa Invest Alternative se smatra organizovanim danom upisa u Registar fondova, nakon čega Društvo za upravljanje:

- u roku od sedam dana od upisa Fonda u Registar fondova dostavlja članovima Fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica,
- narednog dana od upisa Fonda u Registar fondova otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom,
- nastavlja sa prijemom novih zahteva za kupovinu investicionih jedinica i počinje prijem zahteva za otkup investicionih jedinica u skladu sa Zakonom i Prospektom Fonda.

8.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isteka roka za upis i uplatu, depozitar će na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 dana izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim uplatiocima.

Ukoliko je za vreme trajanja javnog poziva, neko lice uplatilo iznos koji:

- nije dovoljan za kupovinu minimalno jedne investicione jedinice,
- prelazi 20% ukupne neto vrednosti imovine fonda na dan isteka roka za upis i uplatu,

depozitar će, na osnovu naloga Društva za upravljanje, najkasnije do podnošenja zahteva za upis u Registar fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA


Depozitar Fonda Intesa Invest Alternative je Erste Bank a. d. Novi Sad. Depozitar je ovlašćen da obavlja poslove depozitara za alternativne fondove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti, broj 2/6-102-2115/5-23, od 03. 08. 2023. godine.

10. OSTALE INFORMACIJE

Prospekt, Pravila i Ključne informacije fonda Intesa Invest Alternative, objavljeni su na internet stranici Društva: www.intesainvest.rs

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti telefonom: 011/20-11-555.

U Beogradu, 16. 11. 2023. godine


Intesa Invest a. d. Beograd