

Na osnovu člana 35. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019, u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020 i 63/2020), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-3340/5-20 od 01. 12. 2020. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) „Intesa Invest Cash Euro UCITS fond“, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Intesa Invest a. d. Beograd

upućuje

JAVNI POZIV za upis i uplatu investicionih jedinica Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a. d. 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: 5/0-33-4165/7-17 od 02. 02. 2018. 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 davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda u skladu s kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica:
br. 2/5-151-3340/5-20 od 01. 12. 2020. godine
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda.

3. PRAVA ČLANOVA UCITS FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica, član UCITS fonda stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo prihoda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava u skladu sa Zakonom.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja javnog poziva i na dan organizovanja – upisa UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi 10 EUR (deset evra).

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 02. 12. 2020. godine.
Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 30 (trideset) dana i ističe 31. 12. 2020. 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, drugi UCITS fondovi i penzijski fondovi (*koji nemaju svojstvo pravnog lica*).

7.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem pristupnice UCITS fondu u:

- prostorijama Društva za upravljanje, svakog radnog dana od 8.30h do 16.30h,
- prostorijama ovlaštenog 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 Cash Euro UCITS fonda broj RS3534000001102782260 (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 UCITS fonda, odnosno neto vrednosti imovine UCITS fonda na dan upisa u registar fondova.

8. ORGANIZOVANJE UCITS FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

8.1. Organizovanje UCITS fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog javnog poziva, društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd će saglasno članu 40. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pristupiti upisu istog u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova, nakon čega Društvo za upravljanje:

- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica,
- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS 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 UCITS 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 UCITS fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Depozitar UCITS fonda Intesa Invest Cash Euro je Erste Banka a. d. Novi Sad. Depozitar je ovlašćen da obavlja poslove depozitara za UCITS fond na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti, broj 5/0-11-1920/4-07, od 27. 04. 2007. godine.

10. OSTALE INFORMACIJE

Prospekt, Pravila i Ključne informacije UCITS fonda Intesa Invest Cash Euro, 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, 01. 12. 2020. godine


Intesa Invest a. d. Beograd
Srđan Maletić, direktor

