



EUROINVESTMENT a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Na osnovu člana 16. i 27. Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda ("Službeni glasnik RS", broj 113/16, 40/17, 15/18, 70/18, 99/18 i 101/18), Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo)

O B A V J E Š T A V A

da će u periodu od **07.10 - 25.10.2019.** godine primati Zahtjeve za kupovinu i otkup udjela **OAIF "EUROINVESTMENT FOND"**

Prodaju i otkup udjela Fonda vršiće Društvo u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda koji su dostupni na internet stranici Društva: www.euroinvestment-bl.com i internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com. Zahtjev za kupovinu i otkup udjela dostupan je na internet stranici Društva, a isti se primaju u sjedištu Društva, ulica Njegoševa br. 50, Banja Luka svaki radni dan u navedenom periodu od 08 - 16 časova.

Uz Zahtjev za kupovinu udjela neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) FIZIČKA LICA

- uredno popunjen i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela,
- ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta,
- ovjerenu fotokopiju kartice žiro/tekućeg računa kod poslovne banke,
- ovjerenu punomoć, ako se Zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na kupovinu udjela.

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica,
2. Obrazac W-8BEN,
3. Obrazac W-9.

Ukoliko je klijent ili članovi njegove uže porodice politički i javno eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce pod rednim brojem 2 i 3.

Osim navedene dokumentacije uz Zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice:

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš,
- ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika,
- ovjerenu fotokopiju kartice žiro/tekućeg računa banke zakonskog zastupnika,
- saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.

B) PRAVNA LICA

- uredno popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev za kupovinu udjela,
- fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa (ne stariju od 3 mjeseca), odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od 3 mjeseca),
- ovjerenu fotokopiju Potvrde o JIB-u,
- ovjerenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke,
- ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
- ovjerenu punomoć, ako se Zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na kupovinu udjela,
- Izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica (fotokopije aktuelnih izvoda iz sudskog registra do krajnjeg vlasnika o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa prevedeni i ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od 3 mjeseca)).

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica,
2. Obrazac W-8BEN-E,
3. Obrazac W-8IMY,
4. Obrazac W-9.

Ukoliko je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica ili članovi njegove uže porodice politički i javno eksponirano lice potrebno je popuniti obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica američki državljanin potrebno je popuniti obrasce pod rednim brojem 2, 3 i 4.

Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom Zahtjev za kupovinu udjela neće se smatrati potpunim.

Uz Zahtjev za otkup udjela neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) FIZIČKA LICA

- uredno popunjen i potpisan Zahtjev za otkup udjela,
- ovjerenu fotokopiju važećeg identifikacionog dokumenta,
- ovjerenu fotokopiju kartice žiro/tekućeg računa banke (otvorenog u poslovnoj baci sa sjedištem u BiH),
- ovjerenu punomoć, ako se Zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela,
- Potvrda o vlasništvu na udjelima koji su predmet otkupa izdata od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica,
2. Obrazac W-8BEN,
3. Obrazac W-9.

Ukoliko je klijent ili članovi njegove porodice politički i javno eksponirano lice potrebno je popuniti obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent/zastupnik/vlasnik pravnog lica američki državljanin potrebno je popuniti obrasce pod rednim brojem 2 i 3.

Osim navedene dokumentacije uz Zahtjev za otkup udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice:

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš,
- ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika,
- ovjerenu fotokopiju kartice žiro/tekućeg računa banke zakonskog zastupnika,
- saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.

B) PRAVNA LICA

- uredno popunjen i potpisan Zahtjev za otkup udjela,
- fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa (ne stariju od 3 mjeseca), odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od 3 mjeseca),
- ovjerenu fotokopiju Potvrde o JIB-u,
- ovjerenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH),
- ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
- ovjerenu punomoć ako se Zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na otkup udjela,

Izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica (fotokopije aktuelnih izvoda iz sudskog registra do krajnjeg vlasnika ovjerene od strane nadležnog organa (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za strana pravna lica

- ovjereni dokumenti do krajnjeg vlasnika o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa prevedeni i ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača (ne stariji od 3 mjeseca)),
- Potvrda o vlasništvu na udjelima koji su predmet otkupa izdata od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica,
2. Obrazac W-8BEN-E,
3. Obrazac W-8IMY,
4. Obrazac W-9.

Ukoliko je klijent/zastupnik/vlasnik pravnog lica ili članovi njegove uže porodice politički i javno eksponirano lice potrebno je popuniti obrazac pod rednim brojem 1.

U slučaju da je klijent/zastupnik/vlasnik pravnog lica američki državljanin potrebno je popuniti obrasce pod rednim brojem 2,3 i 4.

Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom Zahtjev za otkup udjela neće se smatrati potpunim.

Isplata novčanih sredstava vršiće se u domaćoj valuti isključivo na račun vlasnika udjela na način i u rokovima propisanim zakonskim i podzakonskim propisima.

Izuzetno, ako bi se prodajom imovine Fonda, neophodnom za zadovoljenje Zahtjeva za prodaju velike vrijednosti udjela, dovela u pitanje likvidnost Fonda i time u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u Fondu, otkup udjela će se izvršiti prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine Fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, a u mjeri u kojoj je to moguće i sprovedivo (otkup "in specie") pod uslovima utvrđenim Prospektom Fonda.

Kod kupovine i otkupa udjela vrijednost udjela će se utvrditi na dan **25.10.2019. godine**, te će Društvo izvršiti otkup u skladu sa Prospektom Fonda, a u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima vlasnicima udjela će naplatiti izlaznu naknadu u visini od 20% vrijednosti pojedinačne isplate, te transakcione i bankarske troškove.

Napominjemo da će se kupovina i otkup udjela izvršiti samo onim podnosiocima zahtjeva čiji su Zahtjevi za kupovinu i otkup udjela zaprimljeni u Društvu do 25.10.2019. godine do 16 časova, te nakon tog dana i sata Društvo neće postupati po naknadno pristiglim zahtjevima.

Zahtjevi za otkup udjela i uplate po zahtjevima za kupovinu udjela zaprimljeni u neradne dane u periodu od 07.10 – 25.10.2019. godine smatraće se zaprimljenim prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja. Takođe, napominjemo da se udjelima OAI "EUROINVESTMENT FOND" slobodno trguje na Banjalučkoj berzi.

DRUŠTVO ZADRŽAVA PRAVO DA OD PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA KUPOVINU I OTKUP UDJELA TRAŽI I DRUGU DOKUMENTACIJU KOJA JE PROPISANA ZAKONOM, PROSPEKTOM I STATUTOM FONDA, ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI I DRUGIM VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA.

DRUŠTVO ZADRŽAVA PRAVO DA ODBIJE SVAKI ZAHTJEV ZA KUPOVINU ILI OTKUP UDJELA UKOLIKO ISTI NISU U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM, PROSPEKTOM I STATUTOM FONDA, ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI I VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA.

Sve ostale informacije možete dobiti na internet stranici Društva www.euroinvestment-bl.com i na telefon 051/355-980.

UPRAVA DRUŠTVA