

Na osnovu člana 21, 22, 26 i 27 Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda (Sl. glasnik RS 113/16, 40/17, 15/18, 70/18 i 101/18) Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo)

O B A V J E Š T A V A

da će u periodu **od 30.09 do 20.10.2020.** godine primati zahtjeve za otkup i kupovinu udjela u:

Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND"

Otkup i kupovina udjela vršiće se u skladu sa Prospektima i Statutima fondova koji su dostupni na internet stranici Društva www.management-solutions.biz i internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com.

Obrasci Zahtjeva za otkup i kupovinu udjela, kao i dodatni upitnici dostupni su na internet stranici www.management-solutions.biz, te u sjedištu Društva.

Zahtjevi za otkup i kupovinu udjela se podnose lično ili putem punomoćnika u sjedištu Društva, Vidovdanska broj 33, Banja Luka svaki radni dan u naznačenom periodu, u vremenu od 08 do 15 časova ili putem pošte na adresu Društva.

I – OTKUP UDJELA

Uz Zahtjev za otkup udjela neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) fizička lica

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

Ukoliko je klijent politički eksponirano lice prilikom otkupa udjela dužno je popuniti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:

1. Obrazac W-8BEN
2. Obrazac W-9

Ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš, osim navedene dokumentacije uz zahtjev za otkup udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju i to:

- original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
- ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva,
- ovjerenu kopiju broja kartice žiro/tekućeg računa banke podnosioca zahtjeva,
- saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.



b) pravna lica

- uredno popunjen i potpisan Zahtjev za otkup udjela,
- kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strana pravna lica ovjeren dokument o upisu u privredni registar domicilnog nadležnog organa preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača (takođe ne starije od 3 mjeseca),
- ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u,
- ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke (otvorenog u poslovnoj banci sa sjedištem u BiH),
- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na otkup udjela,
- Izjavu o stvarnom vlasništvu,
- Potvrda o vlasništvu na udjelima koji su predmet otkupa izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Ukoliko je zakonski zastupnik/stvarni vlasnik/vlasnici pravnog lica ili članovi njegove uže porodice politički eksponirano lice, prilikom kupovine udjela dužno je popuniti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:

1. Obrazac W-8BEN-E
2. Obrazac W-8IMY
3. Obrazac W-9

II – KUPOVINA UDJELA

Uz zahtjev za kupovinu udjela neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) fizička lica

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

Ukoliko je klijent ili članovi njegove uže porodice politički eksponirano lice, prilikom kupovine udjela dužno je popuniti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:

1. Obrazac W-8BEN
2. Obrazac W-9



Ako se kupovina udjela vrši u ime maloljetnog lica koje nema ličnu kartu i/ili pasoš, osim navedene dokumentacije uz zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju i to:

- original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
- ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva,
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke podnosioca zahtjeva,
- saglasnost oba roditelja/staratelja za raspolaganje udjelima maloljetnog lica.

b) pravna lica

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

Ukoliko je zakonski zastupnik/stvarni vlasnik/vlasnici pravnog lica ili članovi njegove uže porodice politički eksponirano lice, prilikom kupovine udjela dužno je popuniti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica.

U slučaju da je klijent američki državljanin neophodno je popuniti obrasce:

1. Obrazac W-8BEN-E
2. Obrazac W-8IMY
3. Obrazac W-9

NAPOMENE:

Navedena dokumentacija mora biti čitljiva, u protivnom zahtjevi za otkup i kupovinu udjela neće se smatrati potpunim.

Isplata novčanih sredstava vrši se u domaćoj valuti isključivo na račune vlasnika udjela u roku od 60 dana od završetka perioda u kome će se primati zahtjevi za otkup udjela.

Izuzetno, ako bi se prodajom imovine otvorenog 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 može se izvršiti prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti udjela koji se time otkupljuju u mjeri u kojoj je to moguće sprovedivo (otkup "in specie") pod uslovima utvrđenim Prospektom Fonda.



Kod otkupa i kupovine udjela vrijednost udjela će se utvrditi na dan 20.10.2020. godine.

U skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima vlasnicima udjela OMIF „Balkan Investment Fond“ će se naplatiti izlazna naknada u visini od 10% vrijednosti pojedinačne isplate.

Napominjemo da će se otkup i kupovina udjela izvršiti samo onim podnosiocima zahtjeva čiji su zahtjevi za otkup i kupovinu udjela zaprimljeni u Društvu do 20.10.2020. godine do 15 časova, te nakon nevedenog datuma i časa Društvo neće postupati po naknadno pristiglim zahtjevima.

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

DRUŠTVO ZADRŽAVA PRAVO ODBITI SVAKI ZAHJTEV 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 TERORIZMA I VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA.

Dodatne informacije možete dobiti na internet stranici Društva www.management-solutions.biz i na telefon (+387) 051/ 491-555.

UPRAVA DRUŠTVA

