

На основу члана 35. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“ број 73/2019, у даљем тексту: Закон) и члана 21. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“ број 61/2020 и 63/2020-испр.), а у складу са Решењем Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) бр. 2/5-151-509/4-22 од 18.02.2022. године о давању дозволе за организовање отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом (у даљем тексту: УЦИТС фонд) **Merkur sustainable fund balanced**, друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом (у даљем тексту: друштво за управљање) **WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD** упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

**за упис и уплату инвестиционих јединица
УЦИТС фонда Merkur sustainable fund balanced**

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

1.1. Пословно име и седиште :

**Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom
WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD, Чарли Чаплина 24, 11000 Београд**

1.2. Матични број: **21305537**

1.3. ПИБ: **110142552**

1.4. Број и датум решења Комисије о давању дозволе за рад:

5/0-33-455/12-17 од 07.07.2017. године

1.5. Број и датум решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар привредних субјеката:

БД 61798 од 18.07.2017. године

2. ОСНОВ И СВРХА ИЗДАВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

2.1. Број и датум решења Комисије о давању дозволе за организовање УЦИТС фонда, у складу са којим се врши позив за упис и уплату инвестиционих јединица:

2/5-151-509/4-22 од 18.02.2022. године

2.2. Сврха издавања инвестиционих јединица по основу овог јавног позива је прикупљање новчаних средстава, ради организовања отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом – УЦИТС фонда **Merkur sustainable fund balanced**.

3. ПРАВА ЧЛАНА УЦИТС ФОНДА

Уписом и уплатом инвестиционих јединица члан УЦИТС фонда стиче следећа права:

- право на сразмерни део прихода;
- право располагања инвестиционим јединицама;
- право на сразмерни део имовине УЦИТС фонда у случају распуштања;
- друга права у складу са Законом.

4. ПРОДАЈНА ЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Цена инвестиционе јединице у току трајања Јавног позива и на дан организовања - уписа УЦИТС фонда у Регистар УЦИТС фондова износи **10,00 EUR**.

5. ВАЛУТА У КОЈОЈ СЕ ВРШИ ОТКУП ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Откуп инвестиционе јединице се врши у валути **EUR**.

6. ТРАЈАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ

Почетак уписа и уплате инвестиционих јединица је 09.03.2022 године.

Рок за упис и уплату инвестиционих јединица траје 10 (десет) дана и истиче 18.03.2022 године.

7. УПИС И УПЛАТА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Упис и уплату инвестиционих јединица могу вршити физичка и правна, домаћа и страна лица, друштво за управљање у складу са Законом и други УЦИТС фондови.

7.1. Упис инвестиционих јединица

Упис инвестиционих јединица се врши подношењем писменог захтева за куповину инвестиционих јединица, односно потписивањем приступнице УЦИТС фонду у:

- просторијама друштва за управљање сваког радног дана од 9 до 17 часова.

7.2. Уплата инвестиционих јединица

Инвестиционе јединице се плаћају искључиво у новцу, уплатом на рачун УЦИТС фонда **Merkur sustainable fund balanced** број RS35325960170006358428 отвореног код депозитара **OTP banka Srbija ad Novi Sad**.

Нерезиденти могу куповати инвестиционе јединице и уплатама из иностранства на наведени девизни рачун фонда отворен код депозитара **OTP banka Srbija ad Novi Sad**.

7.3. Ограничења уписа и уплате

За време трајања овог Јавног позива купци инвестиционих јединица могу уписати и уплатити минимално једну инвестициону јединицу, с тим да се износ уплате увећава за износ накнаде за куповину инвестиционих јединица у износу од 1%, у складу са тачком 2.3. Проспекта УЦИТС фонда.

8. ОРГАНИЗОВАЊЕ УЦИТС ФОНДА ИЛИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У СЛУЧАЈУ НЕУСПЕЛОГ ПОЗИВА

8.1. Организовање УЦИТС фонда

По истеку рока за упис и уплату инвестиционих јединица из овог Јавног позива, друштво за управљање **WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD** ће сагласно члану 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, приступити упису истог у Регистар УЦИТС фондова, који води Комисија.

УЦИТС фонд **Merkur sustainable fund balanced** се сматра организованим даном уписа у Регистар УЦИТС фондова, након чега друштво за управљање:

- наредног дана од уписа УЦИТС фонда у регистар УЦИТС фондова доставља члановима фонда потврду о стицању инвестиционих јединица;
- наредног дана од уписа УЦИТС фонда у регистар УЦИТС фондова отпочиње са улагањем прикупљених средстава у складу са инвестиционом политиком;
- наставља са пријемом нових захтева за куповину инвестиционих јединица и почиње пријем захтева за откуп инвестиционих јединица у складу са Законом и проспектом УЦИТС фонда.

8.2. Повраћај средстава

Уколико се за време трајања Јавног позива не прикупе минимална новчана средства у износу од 200.000,00 ЕУР у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан истека рока за упис и

уплату, депозитар ће на основу налога друштва за управљање у року од 8 дана извршити повраћај уплаћених средстава свим уплатиоцима.

Уколико је за време трајања јавног позива неко лице уплатило износ који није довољан за куповину минимално једне инвестиционе јединице депозитар ће, на основу налога друштва за управљање, најкасније до подношења захтева за упис у регистар УЦИТС фондова извршити повраћај уплаћених, односно дела уплаћених средстава том уплатиоцу.

9. ДЕПОЗИТАР КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

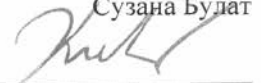
Депозитар УЦИТС фонда је **ОТР banka Srbija ad Novi Sad**, овлашћен да обавља послове депозитара за УЦИТС фонд на основу решења Комисије број 5/0-11-4385/4-06 од 19.01.2007.

10. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са уписом и уплатом инвестиционих јединица могу се добити путем телефона : **+381 11 3291312**

У Београду, 08.03.2022. године

Извршни директор
Сузана Будат



Извршни директор
Горан Димитријевић

