

**Na osnovu člana 16. i 27. Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" ad Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo)**

## **O B A V J E Š T A V A**

**da će u periodu od 12.03-30.03.2018. godine primati zahtjeve za prodaju i otkup udjela u :**

**OMIF "FUTURE FUND"  
OMIF "MAXIMUS FUND"**

**Prodaja i otkup udjela vršiće se u skladu sa Prospektima i Statutima fondova koji su dostupni na internet stranici Društva [www.kristalinvest.com](http://www.kristalinvest.com)  
Zahtjev za kupovinu i otkup udjela dostupan je na internet stranici Društva [www.kristalinvest.com](http://www.kristalinvest.com) a isti se primaju u sjedištu Društva Milana Rakića 1. Banja Luka u naznačenom periodu u vremenu od 8-16 časova.**

**Uz zahtjev za kupovinu udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:**

### **A) FIZIČKA LICA**

- 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 isključivo na kupovinu udjela

**Prilikom prve kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:**

- 1. Upitnik za politički eksponirana lica**
- 2. Obrazac W-8BEN**
- 3. Obrazac W-9**

**U slučaju da je klijent američki državljanin 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 koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:**

- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke lica zakonskog zastupnika
- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica

## **B) PRAVNA LICA**

- ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca
- ovjerenu kopiju Potvrde o JIB
- 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 isključivo na kupovinu udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu ako je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%

Prilikom prve kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

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

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

Uz zahtjev za otkup udjela neophodno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

## **A) FIZIČKA LICA**

- 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 isključivo na otkup udjela
- izvod o stanju na računu izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

- 1. Upitnik za politički eksponirana lica**
- 2. Obrazac W-8BEN**
- 3. Obrazac W-9**

## B) PRAVNA LICA

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca
- ovjerenu fotokopiju Potvrde o JIB
- 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 isključivo na otkup udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu ako je vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%
- izvod o stanju na računu izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

Prilikom otkupa udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

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

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

- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke lica zakonskog zastupnika
- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica

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

Isplata novčanih sredstava vrši se u domaćoj valuti isključivo na račune vlasnika 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 sprovodivo (otkup "in specie") pod uslovima utvrđenim Prospektom fonda.

**ZAPRIMLJENE ZAHTJEVE KOJI NISU VALJANO POPUNJENI I/ILI VLASNICI UDJELA NISU PRILOŽILI TRAŽENU DOKUMENTACIJU, DRUŠTVO ĆE TRETIRATI KAO DA IH NIJE NI ZAPRIMILO.**

Kod kupovine i otkupa udjela vrijednost udjela će se utvrditi na dan **30.03.2018. godine** te će Društvo izvršiti otkup u skladu sa odobrenim Prospektom Fonda te će u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima vlasnicima udjela 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 **30.03.2018. 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 odnosno nakon dana **30.03.2018.godine do 16.00 časova** smatraće se zaprimljenim prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja. Takođe napominjemo da se udjelima OMIF "Future fund" i OMIF "Maximus fund" slobodno trguje na Banjalučkoj berzi.

**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**

Društvo je ovlašteno odbiti zahtjev za kupovinu i otkup udjela ako ocjeni da bi se izvršenjem transakcije prouzrokovala šteta ostalim vlasnicima udjela ili bi to imalo negativan efekat na cijenu udjela odnosno izlaganje fonda riziku nelikvidnosti, nesolventnosti i odstupanja od strategije ulaganja Fonda.

Sve ostale informacije možete dobiti na internet stranici Društva [www.kristalinvest.com](http://www.kristalinvest.com) i na telefon **051/320-230**.

**UPRAVA DRUŠTVA**