

U skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-2576/3-23 od dana 08.12.2023. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond) Vista Rica Invest, Vista Rica a.d. Beograd Društvo za upravljanje AFI fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje), upućuje

JAVNI POZIV za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom Vista Rica Invest

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: Vista Rica a.d. Beograd Društvo za upravljanje AIF Heroja Milana Tepića 4, 11000 Beograd
- 1.2. Matični broj: 21962414
- 1.3. PIB: 114044291
- 1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: 2/5-151-2576/3-23 od dana 08.12.2023. godine
- 1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: Društvo je registrovano 09.11.2023. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 100332/2023.

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

- 2.1. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 2/5-151-2576/3-23 od dana 08.12.2023. godine.
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom FVR AFI.

3. PRAVA ČLANA AFI FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo dobiti Fonda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na srazmerni deo imovine Fonda u slučaju raspuštanja;
- pravo na otkup;
- druga prava, u skladu sa Zakonom.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja - upisa Fonda u Registar fondova Komisije za hartije od vrednosti iznosi 100,00 evra (EUR).

5. VALUTA U KOJOJ SE VRŠI STICANJE I OTKUP INVESTICIONE JEDINICE

Sticanje i otkup investicione jedinice se vrši u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).

6. TRAJANJE POČETNE PONUDE

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 12.12.2023. godine. Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje pet radnih dana i ističe 18.12.2023. 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 i drugi fondovi.

7.1. Upis investicionih jedinica Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem Pristupnice Fondu u:

- prostorijama Društva za upravljanje svakog radnog dana od 9 do 16h; Vista Rica a.d. Beograd Društvo za upravljanje AFI fondovima

7.2. Uplata investicionih jedinica Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski ili devizni račun Fonda otvoren kod depozitara Erste Bank Srbija a.d. Novi Sad (sa pozivom na broj pristupnice):

- dinarski račun br. 340-1000075753-34

- devizni račun br. 340-1000075768-86 IBAN: RS35340000100007576886

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na navedeni devizni račun Fonda otvoren kod depozitara Erste Bank Srbija 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.

8. ORGANIZOVANJE FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

8.1. Organizovanje Fonda po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog Javnog poziva, Društvo za upravljanje Vista Rica a.d. Beograd će saglasno Zakonu, pristupiti upisu istog u Registar fondova, koji vodi Komisija.

Fond Vista Rica se smatra organizovanim danom upisa u Registar fondova koji vodi Komisija, nakon čega Društvo za upravljanje:

- narednog dana od upisa Fonda u Registar fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica;
- narednog dana od upisa Fonda u Registar 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 Fonda.

8.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 (dvestahiljada) EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS 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 depozitar će, na osnovu naloga Društva za upravljanje, najkasnije do podnošenja zahteva za upis u Registar fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA
Depozitar Fonda je Erste Bank Srbija a.d. Novi Sad ovlašćen da obavlja poslove depozitara za Fond na osnovu rešenja Komisije br. 2/6-102-2115/5-23 od 03.08.2023.godine.

10. OSTALE INFORMACIJE Prospekt, Pravila poslovanja i Ključne informacije Fonda objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.vistarica.rs. Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona: 011/7493404 ili +381648228808.

U Beogradu, 12.12.2023. godine



[Signature]
Direktor

