

UGOVOR O PRISTUPANJU OTVORENOM INVESTICIONOM FONDU „_____“
BROJ _____

Zaključen dana _____ u _____ između:

1. Društva za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, (u daljem tekstu: Društvo)
i
2. Klijenta (Člana) sa sledećim podacima:

Podaci o klijentu (članu)	
Ime i prezime/Poslovno ime	
JMBG/MB	
Broj lične karte/broj pasoša/PIB	
Adresa/Sedište	
Država, Mesto i poštanski broj	
Adresa za slanje obaveštenja <i>(Naknadne izmene adrese se isključivo vrše u skladu sa članom 12. tačka 3.)</i>	
Telefon	
Fax	
E-mail za slanje obaveštenja <i>(Naknadne izmene adrese se isključivo vrše u skladu sa članom 12. tačka 3.)</i>	
Banka	
Broj računa	
Podaci o ovlašćenom licu	
Ime i prezime	
JMBG	
Broj lične karte	
Adresa prebivališta	
Obaveštenja od Društva i potvrde o IJ želim da primam:	Poštom E-mailom

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pristupanje Člana otvorenom investicionom fondu „_____“ (u daljem tekstu: investicioni fond) kojim upravlja DZU investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd.

Član 2.

Pristupanje investicionom fondu i sticanje svojstva člana investicionog fonda „_____“ vrši se kupovinom investicionih jedinica fonda.

Član 3.

Član investicionog fonda može kupovati proizvoljan broj investicionih jedinica uplatom u novcu, dinamikom koju sam odredi, pri čemu nalog za uplatu izdat po instrukciji za plaćanje koja je sastavni deo ovog Ugovora i dat poslovnoj banci ima svojstvo naloga za kupovinu investicionih jedinica.

Član 4.

Kupovina investicione jedinice se vrši po principu nepoznate cene koja se utvrđuje narednog radnog dana od dana priliva sredstava na račun investicionog fonda na način predviđen Pravilnikom o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 15/09 i 76/09).

Član 5.

Prilikom kupovine investicionih jedinica, Član investicionog fonda ne može steći, zajedno sa investicionim jedinicama koje već poseduje, više od 20% neto vrednosti imovine investicionog fonda na dan priliva sredstava na račun fonda.

Član 6.

Društvo se obavezuje da će nakon svake uplate, a najkasnije 5 radnih dana od dana sticanja investicionih jedinica, Članu investicionog fonda dostaviti potvrdu o broju stečenih investicionih jedinica na način koji je Član naveo u ovom Ugovoru.

Član 7.

Član investicionog fonda može vršiti prodaju investicionih jedinica fonda koje su u njegovom vlasništvu u skladu sa dinamikom koju sam odredi.

Društvo je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva Člana za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun Člana naveden u ovom Ugovoru.

Član 8.

Potpisom ovog Ugovora Član investicionog fonda, odnosno njegov ovlašćeni zastupnik, potvrđuje da prihvata skenirani pečat i potpis lica ovlašćenih za zastupanje Društva i da isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Prava Društva i Člana

Član 9.

Društvo ima pravo da:

- 1) naplaćuje naknade i troškove u skladu sa važećim Pravilnikom o tarifi,
- 2) traži od Člana investicionog fonda pisane dokaze o identitetu, kao i sva druga relevantna dokumenta i potvrde koje smatra potrebnim za odlučivanje o zahtevima člana investicionog fonda i druge informacije neophodne za vršenje provere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
- 3) u pisanoj formi prenese pravo upravljanja otvorenim investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje, uz prethodnu saglasnost Komisije za hartije od vrednosti,
- 4) izvrši spajanje otvorenih fondova, uz prethodnu saglasnost Komisije za hartije od vrednosti,
- 5) naloži kastodi banci da privremeno obustavi kupovinu i otkup investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda radi zaštite interesa članova fonda.

Član 10.

Član investicionog fonda ima sledeća prava:

- 1) pravo raspolaganja investicionom jedinicom i pravo prenosa trećim licima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima,
- 2) pravo da na njegov zahtev Društvo izvrši otkup investicione jedinice delimično ili celokupno, o čemu odlučuje sam Član investicionog fonda,
- 3) pravo na obaveštavanje o prinosima investicionog fonda i naknadama Društva,
- 4) pravo na srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju raspuštanja fonda,
- 5) ostala prava, predviđena zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast investicionih fondova.

Član fonda može ostvariti sva navedena prava u prethodnom stavu lično ili preko ovlašćenog lica. Člana fonda kod jednog posrednika i u samom Društvu u poslovima sa investicionim fondovima (prodaji/prenosu investicionih jedinica, zaključivanju Pristupnice i dobijanju informacija i izveštaja u vezi sa investicionim fondovima) može zastupati **isključivo jedno ovlašćeno lice.**

Obaveze Društva i Člana

Član 11.

Društvo je u obavezi da:

- 1) upozna Člana investicionog fonda sa Pravilima poslovanja, Prospektom i naknadama koje se naplaćuju shodno Pravilniku o tarifi,
- 2) otvori individualni račun Člana investicionog fonda,
- 3) na individualnom računu Člana investicionog fonda svakodnevno i ažurno evidentira podatke utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Društva,
- 4) vodi evidenciju o investicionim jedinicama Člana investicionog fonda, odnosno registar investicionih jedinica sa evidencijom o svakoj kupovini i otkupu investicionih jedinica,
- 5) uputi Članu investicionog fonda pisano obaveštenje o broju kupljenih, odnosno otkupljenih investicionih jedinica u roku od 5 radnih dana od dana kupovine odnosno otkupa investicione jedinice,
- 6) imovinu investicionog fonda kojim upravlja ulaže u najboljem interesu članova investicionog fonda u skladu sa investicionom politikom fonda i ograničenjima propisanim Zakonom,
- 7) obračunava i objavljuje neto vrednost imovine investicionog fonda, kao i vrednost investicione jedinice, na način i u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim aktima,
- 8) da objavljuje prinos investicionog fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine, osim u prvoj godini poslovanja,
- 9) na internet stranici objavi u rokovima propisanim zakonom:
 - polugodišnje i godišnje finansijske izveštaje Društva i fondova sa izveštajem eksternog revizora,
 - izmene opštih akata i prospekta fondova,
 - informaciju o mestu prodaje sa adresom i radnim vremenom,
 - ostale informacije predviđene Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 15/09 i 76/09),
- 10) na pisani zahtev Člana investicionog fonda dostavi obaveštenje odnosno izvod sa njegovog individualnog računa (koji sadrži broj investicionih jedinica u vlasništvu Člana i njihovu pojedinačnu vrednost i ukupne iznose naknada sa datumima naplaćivanja u periodu za koji se podnosi izveštaj), kao i polugodišnje i godišnje izveštaje sa izveštajem eksternog revizora, a u roku od 8 dana od dana

- prijema zahteva, uz naknadu utvrđenu Pravilnikom o tarifi i Prospektom fonda, a na način koji je Član naveo u ovom Ugovoru,
- 11) poštuje tajnost individualnog računa Člana investicionog fonda i da obezbedi da direktor i članovi uprave Društva, zaposlena lica Društva i povezana lica Društva informacije o stanju i prometu po tom računu čuvaju kao poslovnu tajnu i da ih mogu saopštavati i stavljati na uvid samo Članu investicionog fonda ili licu koje je Član za to ovlastio, kao i prilikom nadzora poslovanja, eksternoj reviziji, na osnovu naloga suda i drugog nadležnog organa ili na osnovu zakona, odnosno drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju, moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, te da ih prosledi u centralnu bazu podataka »Grupa Intesa Sanpaolo« kojoj pripada Eurizon Capital ad Beograd,
 - 12) obaveštava Člana investicionog fonda o promenama u investicionoj politici i ostalim pravilima poslovanja značajnim za članove fonda na način i u rokovima utvrđenim opštim aktima Društva, a u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima,
 - 13) obavesti Člana investicionog fonda o statusnoj promeni najkasnije 30 dana od dobijanja dozvole,
 - 14) obaveštava o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi Člana investicionog fonda odnosno obveznika uplate na koga se te izmene, odnosno dopune, odnose, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o investicionim fondovima,
 - 15) najkasnije 2 meseca pre spajanja otvorenih investicionih fondova dostavi Članu investicionog fonda pisano obaveštenje o nameri i danu spajanja, shodno Pravilniku o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima,
 - 16) najkasnije 2 meseca pre prenosa prava upravljanja na drugo društvo za upravljanje dostavi Članu investicionog fonda pisano obaveštenje o nameri prenosa,
 - 17) vrši isplate na način utvrđen Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima i opštim aktima Društva,
 - 18) čuva dokumentaciju i podatke zabeležene na elektronskim medijima koji se odnose na Člana investicionog fonda u rokovima propisanim pozitivnim propisima.

Član 12.

Član investicionog fonda je u obavezi da:

- 1) vrši uplate na način definisan ovim Ugovorom, odnosno u skladu sa instrukcijom koja je sastavni deo ovog Ugovora,
- 2) plaća naknade i druge troškove u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Prospektom fonda, te Zakonom o investicionim fondovima,
- 3) **obavesti Društvo neposredno, putem internet portala ili putem posrednika u prodaji investicionih jedinica (isključivo na lokacijama posrednika preko zaposlenih kod posrednika ovlašćenih za rad sa investicionim fondovima) o promeni adrese i svih bitnih podataka koji su od značaja za ažurno vođenje podataka o Članu i njegovo obaveštavanje u skladu sa zakonom**, a najduže u roku od 8 dana od dana promene; takođe, Član, odnosno obveznik uplate, dužan je da prijavi sve promene vezane za lične podatke (promena adrese, mesta prebivališta, promena e-mail adrese i sl), odnosno podatke iz lične karte/pasoša Člana fizičkog lica i matične podatke Člana pravnog lica (promena firme, sedišta, statusne promene, promena pravne forme, promena lica ovlašćenog za zastupanje, promene zvanične e-mail adrese za korespondenciju, kao i druge promene koje se upisuju u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom); u slučaju da blagovremeno ne obavesti Društvo o promeni adrese prebivališta, boravišta ili sedišta, promeni e-mail adrese za korespondenciju, kao i o drugim podacima koji su, ili mogu biti od uticaja na uredno dostavljanje pismena, pismena koja su upućena na adresu (e-mail) koju je Član odredio ovim Ugovorom smatraće se uredno dostavljenim, a bilo koja obaveza Društva prema Članu koja proističe ili je u vezi sa izvršenim dostavljanjem u ovakvom slučaju smatraće se izvršenom:
 - na dan predaje pismena pošti za slanje preporučenom pošiljkom,
 - na dan predaje za dostavljanje pošiljke firmi koja je registrovana za vršenje dostave,
 - na dan prijema obaveštenja da je Član primio e-mail poslat od strane Društva na adresu navedenu u ovom Ugovoru,
 - na dan dostavljanja na drugi način po opredeljenju Društva.Ukoliko pošta dostavljena Članu investicionog fonda (izveštaji, obaveštenja i svaka druga informacija poslata u vezi sa ovim Ugovorom), bude vraćena zbog netačne adrese ili zbog netačnosti bilo kog drugog podatka koji je Član investicionog fonda odredio, Društvo može prestati sa daljim slanjem pisanih pošiljki, sve dok Član investicionog fonda ne obavesti Društvo o promeni podataka koji su značajni za urednu dostavu.
- 4) obavesti Društvo ukoliko nije primio potvrdu o kupovini/prodaji investicionih jedinica u roku od 10 dana od dana uplate/davanja naloga za prodaju investicionih jedinica,
- 5) dodatne zahteve Društvu dostavlja u pisanoj formi
- 6) izmene ovlašćenog lica isključivo vrši lično kod posrednika u prodaji investicionih jedinica **(isključivo na lokacijama posrednika preko zaposlenih kod posrednika ovlašćenih za rad sa investicionim fondovima)** ili u Društvu.

Član 13.

Član investicionog fonda je izričito saglasan da Društvo ima pravo da podatke o Članu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faksa i telefaksa, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Član prezentovao Društvu prilikom potpisivanja ovog Ugovora, prosledi licima povezanim sa Društvom, kao i da Društvo i lica povezana sa Društvom koriste te podatke radi dostavljanja Članu obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

Član investicionog fonda daje pristanak za obradu svih podataka o svojoj ličnosti na način naveden u: (a) „Obaveštenju o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti“ i (b) evidencijama o zbirkama podataka Društva u Centralnom registru zbirki podataka o ličnosti, koji vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi: <http://registar.poverenik.rs> i to podataka koje je Društvo za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza pribavilo od člana investicionog fonda i/ili drugih lica, uključujući i posebno osetljive podatke. Ovaj pristanak važi do opoziva.

Član 14.

Ugovorne strane su odgovorne za štetu koju prouzrokuju jedna drugoj u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi, Zakonom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima, Pravilnikom o investicionim fondovima i drugim propisima.

Član 15.

Ukoliko jedna ili više odredaba ovog Ugovora bude prema važećim propisima neprimenljiva, ugovorne strane se obavezuju da će bez odlaganja pristupiti zameni ništavih, nevažećih ili nesprovodivih odredaba drugim odredbama, vodeći pri tome računa da se izmenjenim odredbama na zakonit i dopušten način postigne ista ili približno ista svrha i/ili namera ništave, nevažeće ili nesprovedive odredbe, imajući u vidu iskazanu nameru i interese ugovornih strana.

Član 16.

Na rešavanje svih pravnih pitanja od interesa za ugovorne strane, a koja nisu uređena ovim ugovorom, primeniće se Zakon o investicionim fondovima i drugi važeći propisi Republike Srbije, Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i opšta akta Društva.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da eventualna sporna pitanja nastala u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju sporazumno, a ukoliko se spor ne reši sporazumno, ugovara se nadležnost suda u mestu sedišta Društva.

Član 18.

Ovaj Ugovor zaključuje se u 3 (tri) primerka, od kojih 2 (dva) pripadaju Društvu, a 1 (jedan) Članu investicionog fonda.

Za Društvo

Član investicionog fonda

IZJAVE ČLANA INVESTICIONOG FONDA

U skladu sa članom 36. stav 4. Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 46/06 i 51/09), članom 47. stav 1. tačka 3. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 15/09 i 76/09) i člana 5. stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 15/09 i 76/09), Član investicionog fonda _____ (ime i prezime/naziv pravnog lica; JMBG/MB klijenta) kao klijent Društva za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, Kolarčeva 5, 11000 Beograd, daje sledeću izjavu:

Pre potpisivanja Ugovora o pristupanju otvorenom investicionom fondu _____ (naziv) upoznat/a sam sa:

- glavnim rizicima ulaganja u Fond, odnosno uručen mi je Prospekt Fonda i potpuno ga razumem,
- Tarifom Društva za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, odnosno visinom, vrstama i načinom naplaćivanja naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret Fonda,
- Pravilima poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, kao i vrstama delatnosti, odnosno poslovima koje Društvo vrši na osnovu dozvole za rad, i potpuno ih razumem.

U skladu sa članom 20. stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. glasnik RS", br. 15/09 i 76/09), Član investiconog fonda _____ (ime i prezime/naziv pravnog lica; JMBG/MB klijenta), kao klijent Društva za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, Kolarčeva 5, 11000 Beograd, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću daje sledeću izjavu:

Ispunjavam sve uslove iz člana 5. stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima, odnosno kao član fonda _____(naziv) nisam:

- revizor koji obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond (važi za članove fizička lica),
- banka koja obavlja kastodi poslove za Fond, preduzeće za reviziju koje obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond, kao ni drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd (važi za članove pravna lica).

Ove izjave su sastavni deo Ugovora o pristupanju otvorenom investicionom fondu _____(naziv) koji organizuje, odnosno kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd, Kolarčeva 5, 11000 Beograd.

Za Društvo

Član investicionog fonda