

Комисија за хартије од вредности
АИФ – Почетна понуда (образац заштићен)

На основу члана 11. Правилника о алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ број 61 од 27. априла 2020, 63 од 26. јула 2024., 77 од 05. септембра 2025., 40 од 30. априла 2026., у даљем тексту: Правилник), а у складу са Решењем Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) бр. 2/5-151-1614/6-26 од 25.09.2026. године о давању дозволе за организовање *Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative* (у даљем тексту: Фонд), *NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima* (у даљем тексту: друштво за управљање) објављује

ПОЧЕТНУ ПОНУДУ
инвестиционих јединица
Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom
NLB Alternative

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

Пословно име и седиште: *NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima* **седиште:** Vladimira Popovića 6, A 301, 11070 Novi Beograd

Матични број: 20379758

ПИБ: 105428701

Број и датум решења Комисије о давању дозволе за рад:

5/0-33-8429/6-07 од 31.01.2008. године и 2/5-101-2348/7-25 од 31.03.2026. године

Број и датум решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар привредних субјеката: Друштво за управљање је регистровано 05.02.2008. године и уписано у Регистар привредних субјеката под бројем БД 5078/2008

2. ОСНОВ И СВРХА ОРГАНИЗОВАЊА АИФ-а

NLB Alternative је отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица.

Број и датум решења Комисије о давању дозволе за организовање *Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative*, у складу са којим се врши позив за упис и уплату инвестиционих јединица: 2/5-151-1614/6-26 од 25.09.2026

Сврха организовања Фонда је прикупљање новчаних средстава инвеститора ради њиховог заједничког улагања, у складу са инвестиционим циљем и инвестиционом политиком Фонда.

3. ОСНОВНА ПРАВА ИНВЕСТИТОРА

Стицањем инвестиционих јединица инвеститор стиче статус члана Фонда и права која произилазе из власништва над инвестиционим јединицама, у складу са Законом, Проспектом и Правилима пословања Фонда. Члан *Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative* стиче следећа права:

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

Комисија за хартије од вредности
АИФ – Почетна понуда (образац заштићен)

4. ЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ВАЛУТА У КОЈОЈ СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ И ИСПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Стицање инвестиционих јединица може се вршити у динарима (РСД) и у еврима (ЕУР).

Цена инвестиционе јединице у току Почетне понуде и на дан организовања - уписа *Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative* у Регистар алтернативних инвестиционих фондова износи **100 EUR**.

Новчане уплате у Фонд могу бити и у динарима (РСД) обрачунате применом средњег курса НБС за евро (ЕУР) важећим на дан уплате.

Откуп инвестиционих јединица може се вршити само у еврима (ЕУР)

5. ТРАЈАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ

Почетак уписа и уплате инвестиционих јединица је 12.10.2026. године

Рок за упис и уплату инвестиционих јединица траје 12 радних дана и истиче 27.10.2026.

6. ПОСТУПАК ОГРАНИЧЕЊА УПИСА И УПЛАТЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Упис и уплату инвестиционих јединица могу вршити физичка и правна, домаћа и страна лица, у складу са законским и подзаконским актима.

Упис инвестиционих јединица

Упис инвестиционих јединица се врши подношењем писменог захтева за куповину инвестиционих јединица, односно потписивањем Уговора о улагању/приступнице Фонду у:

- просторијама друштва за управљање сваког радног дана од 09h до 16h;
- просторијама дистрибутера Друштва за управљање, односно у овлашћеним експозитурама/филијалама *NLB Banke AD Beograd* током радног времена (списак експозитура/филијала је доступан на интернет страници Друштва за управљање www.nlbfondovi.rs)

Уплата инвестиционих јединица

Инвестиционе јединице се плаћају искључиво у новцу, уплатом на динарски или девизни рачун рачун *Otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative*, који су отворени код депозитара фонда **OTP banke Srbije akcionarsko društvo Novi Sad** (са позивом на број приступнице):

Динарски рачун: **325-9500700238386-24**

Девизни рачун (IBAN): **RS35325960170011615925**

Ограничења уписа и уплате

За време трајања Почетне понуде купци инвестиционих јединица могу уписати и уплатити минимално једну инвестициону јединицу.

Друштво за управљање може одбити да закључи уговор о улагању, ако:

Комисија за хартије од вредности
АИФ – Почетна понуда (образац заштићен)

- 1) оцени да је циљ уплате или захтева за издавање инвестиционих јединица искоришћавање неефикасности која произилази из законских или другачије прописаних обавеза везаних за процедуре утврђивања цена инвестиционих јединица;
- 2) би се склапањем уговора, односно прихватам понуде инвеститора нанела штета осталим инвеститорима, фонд изложио ризику неликвидности или инсолвентности или онемогућило остваривање инвестиционог циља и стратегије улагања фонда;
- 3) су односи између друштва за управљање и инвеститора тешко нарушени, односно постојање судског или другог поступка, безобзирно понашање инвеститора или потенцијалног инвеститора и слично;
- 4) постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЋЕ ФОНД БИТИ ОРГАНИЗОВАН, ОДНОСНО ПОСТУПАК ПОВРАЋАЈА СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРИМА У СЛУЧАЈУ НЕУСПЕШНОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Организовање фонда

По истеку рока за упис и уплату инвестиционих јединица из Почетне понуде, NLB Fondovi a.d. Beograd Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондovima са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондovima ће обавестити Комисију за хартије од вредности о прикупљеним новчаним средствима, у року од три дана од дана завршетка периода за почетну понуду инвестиционих јединица.

Друштво за управљање ће, сходно члану 10. Правилника о алтернативним инвестиционим фондovima („Сл. Гласник РС“ бр. 61 од 27. априла 2020. године, 63 од 26. јула 2024. године, 77 од 05. септембра 2025. године, 40 од 30. априла 2026. године) у року од 30 дана од дана издавања дозволе за организовање и управљање фондом доставити Комисији за хартије од вредности податке који се уписују у Регистар АИФ-ова.

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 почетне понуде 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 АИФ-ова извршити повраћај уплаћених, односно дела уплаћених средстава том уплатиоцу.

8. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЕПОЗИТАРУ

Депозитар otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom NLB Alternative је:

OTP banka Srbije akcionarsko društvo Novi Sad
ul. Trg Slobode br. 5
MB: 08603537
PIB: 100584604

9. МЕСТО И НАЧИН НА КОЈИ ИНВЕСТИТОРИ МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ПРОСПЕКТ, ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА И КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ АИФ-а

Прспект, Правила пословања и Кључне информације фонда доступни су на интернет страници друштва за управљање : www.nlbfondovi.rs.

Напомена: Образац мора бити попуњен уредно, читљиво и без накнадног преправљања.

Комисија за хартије од вредности
АИФ – Почетна понуда (образац заштићен)

Друштво за управљање је дужно да на писани захтев и без накнаде, члану фонда достави примерак: Проспекта, Правила пословања фонда и Кључних информација.

Захтев се може поднети:

- у седишту друштва за управљање радним данима у периоду од 08-17 часова
- на званичну емаил адресу друштва за управљање info@nlbfondovi.rs
- у овлашћеним филијалама NLB Banke AD Beograd, као дистрибутера фонда, током регуларног радног времена (списак експозитура/филијала доступан је на интернет страници друштва за управљање www.nlbfondovi.rs)

10. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са уписом и уплатом инвестиционих јединица могу се добити путем телефона +381 11 330 83 10 или на емаил адресу: info@nlbfondovi.rs

У Београду, 09.10.2026. године

Извршни директор NLB Fondovi a.d. Beograd

Miloš Jovanović
550424

Digitally signed by
Miloš Jovanović 550424
Date: 2026.10.09
13:23:20 +02'00'

Милош Јовановић