

Erste Bank a.d. Novi Sad

Bulevar oslobođenja br. 5
21000 Novi Sad
www.erstebank.rs
info@erstebank.rs

Tel: 0800 201 201
060 48 48 000
Fax: 021 4809 700

Agencija za privredne registre: 974/2005
Matični broj: 08063818
PIB: 101626723
Poslovni račun: 908-34001-19
Ukupan upisani i uplaćeni kapital:
14.107.500.000,00 RSD

Intesa Invest a.d.

Milentija Popovića 7b

11070 Novi Beograd

Predmet: Izjava

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, depozitar Erste Bank a.d. Novi Sad, ovim putem daje sledeću

IZJAVU

Kojom je saglasan da društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd, MB 21360490 za potrebe otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Intesa Invest Flexible Euro, otvori adekvatne novčane račune u Banca Intesa a.d. Beograd u cilju uplate i isplate novčanih sredstava po osnovu kupovine i prodaje investicionih jedinica, i druge transfere u okviru redovnog poslovanja otvorenih investicionih fondova, a nakon javne ponude.

Erste Bank a.d. Novi Sad kao depozitar će imati elektronski uvid u novčane račune investicionog fonda Intesa Invest Flexible Euro otvorenih kod Banca Intesa a.d. Beograd, direktno bez posrednika.

Za pristupanje, praćenje i kontrolu prometa po novčanim računima Erste Bank a.d. Novi Sad, kao depozitar, će koristiti aplikaciju Halcom, čime će se osigurati praćenje tokova novca investicionog fonda Intesa Invest Flexible Euro na efikasan način, a u skladu sa odredbama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Ovim putem Erste Bank a.d. Novi Sad, kao depozitar, izjavljuje da u potpunosti ostaje odgovorna u smislu člana 106. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

U Beogradu, dana 02.06.2021.



Saša Mandić

Šef odeljenja za kastodi poslove
i poslove depozitara