

Shtojcë e prospektit të Fondeve Eurizon (Eurizon Fund) për investitorët në Republikën e Shqipërisë

Shoqëria Administruese

Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Luxembourg

Fondet Eurizon (Eurizon Fund) që do të shpërndahen dhe tregtohen në Shqipëri janë:

- Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility / kategoria R
- Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term / kategoria R

Distributori dhe agjenti përgjegjës për pagesat në Republikën e Shqipërisë

Distributori dhe agjenti përgjegjës për pagesat në Republikën e Shqipërisë do të jetë Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A me Numër të Identifikimit të Personave të Tatuashëm (NIPT) J81817006P (këtu dhe në vijim do të quhet "Banka"), me seli në adresën Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 .

Aktiviteti për ofrimin në dispozicion të fondeve dhe marketimin do të kryhen përmes degëve të Bankës që ndodhen në adresat e mëposhtme:

1 Ismail Qemali -Rruga Ismail Qemali, No. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania

2 Durrës Piazza - Lagjia Nr 1 Rruga Taulantia, Sheshi Mujo Ulqinaku, prane portit P.O. Box 5560, 2001 Durrës, Albania

3 Vlorë - Lagjia "24 Maji " Rruga Transballkanike Vlorë 1 9404, Albania

4 Fier - Lagjia 15 tetori , Rruga "Rauf Nallbani" 9301 Fier, Albania

5 Korçë - Blvd. "Republika" 7001 Korçë, Albania

6 Rr. e Barrikadave - Rruga e Barrikadave 1016 Tiranë, Albania

7 Durrës Stacioni i Trenit - Rruga 9 Maji (pranë stacionit të Trenit) 2002 Durrës, Albania

8 Shkodër - Rruga 13 Dhjetori 4001 Shkodër, Albania

9 Rr. e Kavajës - (Godina e Volkswagen, në hyrje të rrugës së Ambasadave)1001 Tiranë, Albania

10 Bulevardi Zogu I - Qendra Tregtare Tirana, Pranë Stacionit të Trenit,1001 Tiranë, Albania

11 Rr. Elbasanit - Rr. Elbasanit në kryqezimin me Rr. Jul Variboba, 1010 Tiranë, Albania

12 Private Banking - Rruga Ismail Qemali, No. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania

Për çdo ndryshim të adresave të Bankës do të bëhet njoftimi përkates nëpërmjet mjeteve të njoftimit publik (të dhënat e ekstraktit tregtar dhe/ose faqja e internetit të bankës <https://www.intesasanpaolobank.al/>)

Banka kryen veprimtaritë e mëposhtme, por pa u kufizuar tek:

- Promovimi dhe shpërndarja e fondeve.
- Identifikimi dhe klasifikimi i klientëve në përputhje me legjislacionin vendas dhe rregulloret e Grupit.

- Mirëmbajtja e regjistrimit të zotëruesve shqiptarë të kuotave.
- Shlyerja e kuotave.
- Informimi përkates i publikut siç parashikohet në kuadrin rregullator.
- Aktivitetet në lidhje me marketimin e kuotave të SIK-eve në Republikën e Shqipërisë.
- Menaxhimi i ankesave të zotëruesve të kuotave të fondit.
- Vendosja në dispozicion ndaj zotëruesve të kuotave e të gjithë dokumentacionit dhe informacionit përkates.
- Pagesa e pjesëmarrjes në bilancin e likuidimit për zotëruesit e kuotave në rast likuidimi ose shpërbërjeje të nënfondeve të shpërndara në vend.
- Të gjitha aktivitetet e tjera që lidhen me shpërndarjen e kuotave dhe marrëdhëniet me investitorët në Shqipëri, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe marrëveshjet përkatese me shoqërinë administruese.

Regjistrimi në secilin fond, shlyerja e kuotave dhe kërkesat për konvertim do të përpunohen nga Eurizon Capital S.A. ("Shoqëria Administruese") në bazë të vlerës së kuotave që përlogaritet në përputhje me kushtet e përcaktuara në prospekt dhe në dokumentacionin tjetër përkates. Kërkesat për regjistrim, konvertim dhe riblerje dërgohen në formë elektronike te Shoqëria Administruese nëpërmjet Agjentit të saj të Transferimit¹, por në çdo rast në përputhje me termat dhe kushtet e prospektit.

Banka mban regjistrin e zotëruesve të kuotave, pasi zotëruesit shqiptarë nuk njihen individualisht nga shoqëria administruese. Banka regjistron kuotat e zotëruesve në një llogari omnibus me shoqërinë administruese. Si përjashtim, në rast se shoqëria administruese kërkon t'i jepen të dhënat personale, Banka do të informojë investitorët për mundësinë e dhënies së të dhënave personale të tyre të cilat janë mbledhur në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së rolit të saj te shoqëria administruese dhe do të marrë pëlqimin e investitorëve me shkrim përpara regjistrimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Banka vepron si agjent i pagesave në Shqipëri për të gjitha nënfondet e një fondi ombrellë të Fondit Eurizon (Eurizon Fund), të cilat paraqiten në faqen e parë të këtij dokumenti, ndërsa veprimtaritë e marketimit të tyre do të zhvillohen në degët e Bankës të përcaktuara më sipër. Menaxhimi i ankesave trajtohet nga Banka si distributor dhe agjent i pagesave në përputhje me dispozitat sipas qëllimit dhe përgjegjësisë së secilës palë, të pasqyruara në marrëveshjet përkatese që janë lidhur midis Bankës dhe Shoqërisë Administruese. Procedura për paraqitjen e ankesave gjendet në faqen zyrtare të internetit të bankës <https://www.intesasanpaolobank.al/>.

Shitja e kuotave SIK

Çdo investitor duhet të jetë fizikisht i pranishëm në ambientet e degës së Bankës përpara se të nënshkruajë për ndonjë nga nënfondet e fondit ombrellë së Fondit Eurizon (Eurizon Fund),

¹ Agjenti i Transferimit (State Street Bank International GmbH, Luxembourg, siç është përcaktuar nga Eurizon Capital SA).

në mënyrë që të informohet për prospektin e fondit ombrellë dhe në lidhje me rregulloren për menaxhimin e fondeve të investimit.

Pas identifikimit të investitorit dhe përcaktimit të profilit të riskut të tij, ai/ajo do të nënshkruajë formularin e regjistrimit dhe çdo dokument tjetër që kërkohet nga Banka për t'u përfshirë në fond. Në vijim, investitori do të kryejë pagesën për blerjen e kuotave të SIK-eve nëpërmjet Bankës (në degët e sipërpërmendura).

Investitori do të konsiderohet zotëruar i kuotave të fondit vetëm pasi shuma e paguar të jetë konvertuar në kuota të nënfondit përkatës. Numri përfundimtar i kuotave do të rrumbullakoset deri në 3 shifra dhjetore dhe në lidhje me këtë investitorit nuk do t'i kthehet shuma fillestare e paguar për blerjen e kuotave përkatëse. Blerja e kuotave do të kryhet në monedhën EURO.

Vlera e çdo kuote llogaritet sipas kalendarit të ditëve të punës në Luksemburg, i cili gjendet në faqen e internetit të Eurizon Capital SA:

www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx.

Shlyerja e vlerës së kuotave

Zotëruari i kuotave që vendos të tërhiqet nga SIK-u, duhet të paraqitet personalisht në një prej degëve përkatëse të Bankës dhe duhet të plotësojë formularin e kërkesës për shlyerjen e kuotave; ndërsa Banka duhet të kreditojë në llogarinë rrjedhëse të klientit shumën përkatëse që i përket vlerës së kuotave që investitori po shlyen, brenda 3 (tre) ditë pune sipas kalendarit në Luksemburg. Të gjitha të drejtat e zotëruarit të kuotave mbi aktivet e fondit do të ndërpriten në datën e shlyerjes së kuotave.

Konvertimi i kuotave

Në rast të konvertimit të nënfondit në një nënfond tjetër që është pjesë e ombrellës së Fondit Eurizon (Eurizon Fund), transferimi i aktiveve do të kryhet duke shitur kuotat e nënfondit nga i cili investitori dëshiron të tërhiqet dhe duke blerë kuotat e nënfondit të ri ku investitorët janë të gatshëm të regjistrohen. Investitori ka të drejtë të investojë në nënfondin në të cilin ai regjistron një numër të caktuar të kuotave që përcaktohet nga shuma e marrë nga shitja e kuotave të nënfondit nga i cili është tërhequr. I interesuari duhet të nënshkruajë formularët përkatës të aplikimit në momentin e shlyerjes së bashku me formularin e regjistrimit të kuotave të nënfondit ku investitori dëshiron të hyjë.

Disponueshmëria dhe publikimi i informacionit për SIK-et në Republikën e Shqipërisë

Sipas ligjit dhe kuadrit rregullator, çdo degë e Bankës duhet të vendosë në dispozicion të investitorit pa pagesë dhe përpara çdo regjistrimi dokumentacionin e nevojshëm për çdo fond (p. sh. prospektin, rregullat e menaxhimit, dokumentin përkatës të informacionit kryesor për investitorët dhe versionin më të fundit të rishikuar vjetor si dhe raportet gjashtë mujore të pa audituara të fondit ombrellë).

Si rregull i përgjithshëm, informacioni i mësipërm është në dispozicion të investitorëve dhe u ofrohet atyre nëpërmjet publikimit në faqen e internetit të Shoqërisë Administruese www.eurizon.com. Çdo dokumentacion i posaçëm i dërgohet investitorit, sipas kërkesës përkatëse, në formë elektronike, nëpërmjet formave të qëndrueshme ose i jepet një kopje e printuar pa pagesë.

Pavarësisht rregullit të përgjithshëm të mësipërm për komunikimet, në përputhje me dispozitat e ligjit të detyrueshëm banka duhet t'u paraqesë investitorëve në gjuhën shqipe, pa pagesë dhe përpara regjistrimit, kopjen ose kopjet e printuara të dokumenteve kryesore si për shembull: i) Prospektin dhe ii) Informacionin kryesor të investitorit.

Dokumentat e Prospekt dhe KIID të përditësuara të SIK me ofertë publike dhe të nën-fondeve do të jenë gjithashtu të disponueshme për t'u shkarkuar nga faja e internetit të Shoqërisë Administruese www.eurizon.com.

Tarifat¹ për çdo fond përfshihen në Dokumentin kryesor të Informacionit për Investitorët dhe në Prospekt, në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator.

¹ Banka do të aplikojë tre lloje tarifash: tarifën e regjistrimit, tarifën e konvertimit (që janë tarifa opsionale) dhe tarifën e shpërndarjes (e cila është një % e tarifës së menaxhimit), sipas Marrëveshjes së Shpërndarjes midis ISBA dhe Eurizon Capital SA.

