

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 - odločba US, 28/06 - ZTVP-1B, 114/06-ZUE in 92/07 - ZISDU - 1B) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana

obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), obvešča:

1. da je 7. 7. 2008 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATPV) opr. št. 83C/154/AG/08 (392), 27/154/AG/08, 82/154/AG/08, 74/154/AG/08, 83A/154/AG/08, 79/126/AG/08 z dne 3. 7. 2008, s katero je bilo:

- ugotovljeno, da se je investicijska družba Maksima, delniška investicijska družba, d.d., uskladila z določbami četrtega odstavka 237. člena ZISDU-1;
- družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., izdano dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad;
- družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., izdano soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada, in dovoljenje za javno objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja in izvlečka prospekta z dne 20. 5. 2008;
- ugotovljeno, da je družba NLB Skladi – upravljanje premoženja, d.o.o., uskladila poslovanje vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad z določbami 235. člena ZISDU-1;
- družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., izdano dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev iz 59. člena ZISDU-1 za vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad,

in v skladu s katero se šteje, da se je investicijska družba Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dnem izdaje odločbe ATPV, to je 3. 7. 2008, preoblikovala v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

2. da bo družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v skladu z določbo 192.e člena ZISDU-1 z dnem vpisa izbrisala investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, o čemer bo javnost obveščena z objavo v časniku Finance, prenesla celotno premoženje investicijske družbe na vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad in v roku osmih dni delničarjem investicijske družbe v zameno za delnice izdala investicijske kupone vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad. V tem obdobju družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., ne bo sprejemala pristopnih izjav k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad in vplačil v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

Družba za upravljanje bo v imenu in na račun investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., ob vpisu izbrisane investicijske družbe v sodni register sestavila zaključno bilanco ter obračunala in poravnala vse morebitne davčne obveznosti za leto 2008. Po poravnavi vseh davčnih obveznosti se premoženje v celoti prenese na novo nastali vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

Besedilo pravil upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, in izvleček prospekta vzajemnega sklada bosta na voljo na spletni strani družbe za upravljanje www.nlbskladi.si od dneva objave tega obvestila. Navedena akta vzajemnega sklada bosta na voljo po potencialnim vlagateljem brezplačno na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ter na vseh v prilogah k prospektu vzajemnega sklada navedenih pooblaščenih pisnih mestih od dneva izvedenega preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad.

Delničarji investicijske družbe bodo tudi pisno obveščeni o preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad.

3. Bistvene spremembe, ki jih za vlagatelje prinaša preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad:

Vsak posamezni delničar investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depozitne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., imetnikom investicijskih kuponov, ki so jih pridobili na podlagi preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad, ne bo obračunala vstopnih stroškov.

Sestava naložb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., je bila že pred preoblikovanjem usklajena z vsemi omejitvami, ki veljajo za naložbe vzajemnih skladov. Naložbena politika vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, vključno z omejitvami naložb in izpostavljenostjo do določenih oseb, je usklajena z določbami ZISDU-1, ki veljajo za vzajemne sklade.

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad je doseganje nadpovprečne donosnosti naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške investicijske sklade nadpovprečna. Vzajemni sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo mednarodne razpršitve premoženja na predvsem tržne lastniške vrednostne papirje družb z visoko in srednje veliko tržno kapitalizacijo (glede na velikost družb na posameznem kapitalskem trgu) s sedežem v najbolj razvitih državah Severne Amerike, Evrope ter Azije in Oceanije, v regiji Južna, srednja in vzhodna Evropa ter v drugih državah s porajajočimi se kapitalskimi trgi (vse ameriške države, razen Kanade in Združenih držav Amerike, vse afriške države in vse azijske države, razen Hongkonga, Japonske, Južne Koreje, Singapurja in Tajvana). Izpostavljenost vzajemnega sklada do posameznih vrst naložb, geografskih področij ali gospodarskih panog se bo skozi čas spreminjala glede na presojo upravljalca upošteva omejitve, navedene v pravilih upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

V pravilih upravljanja, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, so opredeljeni stroški, ki neposredno bremenijo imetnike investicijskih kuponov (vstopni stroški, izstopni stroški in posebna izstopna provizija) in stroški, ki bremenijo vzajemni sklad (provizija za upravljanje, za skrbniške storitve, drugi stroški družbe za upravljanje in skrbnika, ki bremenijo vzajemni sklad, in stroški v zvezi z nalaganjem sredstev v druge sklade). Ob vplačilu sredstev ali nakupu enot premoženja v vzajemni sklad mora imetnik plačati vstopne stroške, katerih stopnja se določi v odstotkih glede na vrednost vplačenih sredstev vlagatelja v vzajemni sklad. Najvišja stopnja vstopnih stroškov je 3,00 %. Stopnja izstopnih stroškov znaša največ 1,00 %.

Družba za upravljanje je dolžna vsem imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki bodo investicijske kupone prejeli v postopku preoblikovanja investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad v zameno za delnice te investicijske družbe, in ki zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti teh investicijskih kuponov, obračunati izstopno provizijo, ki znaša:

- 12,00 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih ti imetniki investicijskih kuponov uveljavljajo v prvem letu od preoblikovanja v vzajemni sklad;
- 6,00 % od vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na dan vložene zahteve za izplačilo za vsa izplačila, ki jih ti imetniki investicijskih kuponov uveljavljajo v drugem letu od preoblikovanja v vzajemni sklad.

Skrbniške storitve za vzajemni sklad bo opravljal Abanka Vipra d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana. Najvišja višina skrbniške provizije znaša 0,21 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

Upravljalvska provizija znaša 1,50 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

V zvezi s postopkom preoblikovanja investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., družba NLB Skladi opozarja vse osebe, ki so, oziroma nameravajo skleniti pravne posle z delnicami investicijske družbe izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, da uredijo preknjižbo delnic pri KDD Centralno klirinško depozitni družbi d.d. Ljubljana najkasneje v roku dveh delovnih dni po dnevu javne objave obvestila Ljubljanske borze d.d. o zaustavitvi trgovanja z navedenimi delnicami. Zahteve imetnikov delnic za preknjižbo, dane po dnevu prenosa celotnega premoženja investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., na vzajemni sklad NLB Skladi - Globalni delniški sklad, ne bodo upoštevane.

4. Davčni režim pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad:

Zamenjava delnic investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., ki je nastala iz pooblaščne investicijske družbe, z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada v postopku obveznega preoblikovanja investicijske družbe, nastale iz pooblaščne investicijske družbe, v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad ni predmet obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala.