

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, zastupanog po predsjedniku uprave Radovanu Abramoviću i članu uprave Davoru Iljašu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. siječnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

Obrazloženje

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, OIB: 54009254385 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 31. srpnja 2018. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila fonda Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (ranijeg naziva Allianz Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dalje: Fond), na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, dalje: Zakon).

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe u nekoliko navrata dostavljalo dopune zahtjeva kao i njemu priležuću dokumentaciju, da bi dana 15. i 16. siječnja 2019. godine dostavilo i konačane dopune zahtjeva i dokumentacije.

Postupajući po zahtjevu i njegovim dopunama i uvidom u pravila Fonda te Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila Fonda, utvrđeno je da se pravila najznačajnije mijenjaju u dijelu pretpostavki i uvjeta te postupka naknade štete ulagateljima i Fondu od strane

Društva, i to zbog odluke Društva da Fond neće nastaviti poslovanje kao novčani fond kako ga propisuje Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (tekst značajan za EGP, Službeni list Europske unije L 169/8, 30.6.2017., dalje: Uredba o novčanim fondovima) već kao kratkoročni obveznički.

S obzirom na spomenutu odluku Društva te povezane bitne promjene prospekta Fonda (za koje je odobrenje Hanfe izdano rješenjem od dana 18. siječnja 2019. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-03/14, URBROJ: 326-01-40-42-19-15), u pravilima Fonda je promijenjen opis bitne pogreške kod izračuna cijene udjela Fonda. Takvom bitnom pogreškom predviđena je situacija kada razlika između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi

1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, umjesto dosadašnjeg iznosa razlike tih cijena od 0.5% (što je odgovaralo propisanom iznosu za novčane fondove).

U preostalom dijelu, pravila Fonda su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Zahtjev je osnovan.

Pregledom zahtjeva i njegovih dopuna te dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i platilo propisanu naknadu, da pravila sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona te da su njihove promjene u skladu sa Zakonom. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavaka 2. Zakona, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila Fonda.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/18-03/27

URBROJ: 326-01-40-42-19-17

Zagreb, 18. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman