

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 245. stavka 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi donošenja rješenja o ukidanju odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, izdanog na zahtjev Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, zastupano po Marinu Hrešiću, predsjedniku uprave i Ivanu Radiću, članu uprave, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Ukida se u cijelosti rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 992-02/22-01/33, URBROJ: 326-01-40-42-22-6 od 14. rujna 2022. godine, kojim je društvu **Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.** za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdano **odobrenje za osnivanje i upravljanje** otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom **Eurizon HR Active Defensive 3 fond**, kao i kojim se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija.

Obrazloženje

Dana 14. rujna 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) donijela je rješenje KLASA: UP/I 992-02/22-01/33, URBROJ: 326-01-40-42-22-6, kojim je Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573 (dalje: Društvo), izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond (dalje: Fond), koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 (dalje: Depozitar), te kojim se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija.

Dana 7. prosinca 2022. Društvo je dostavilo Hanfi obavijest u kojoj navodi da je s danom 6. prosinca 2022. uspješno okončana početna ponuda udjela, ali da odustaje od osnivanja Fonda, obrazlažući to potencijalnim rizicima i poteškoćama za vrijeme trajanja Fonda, koji bi mogli ugroziti nastojanje ostvarivanja investicijskog cilja, a sve u svrhu zaštite najboljeg interesa ulagatelja. Naime, Društvo u predmetnoj obavijesti navodi kako procjenjuje kako bi se zbog znatno niže disperzije odnosno relativno visoke koncentracije imovine ulagatelja, gdje primjerice uplate tri ulagatelja čine gotovo trećinu (31,9%) imovine Fonda, odnosno uplate šest ulagatelja iznose 41,13%, a zbog specifičnih karakteristika istog (100% štićena glavnica o dospijeću i planirana kupnja OTC call opcija, nepredviđene daljnje uplate po završetku početne ponude udjela), suočilo s potencijalnim rizicima i poteškoćama za vrijeme trajanja Fonda, koji bi mogli ugroziti nastojanje ostvarivanja investicijskog cilja Fonda.

Budući da je Društvo donijelo odluku o odustajanju od osnivanja Fonda, Društvo predlaže postupanje sukladno članku 245. stavku 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje: ZOIF).

Odredbom članka 245. stavka 9. ZOIF-a propisano je da ako se UCITS fond ne osnuje u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, odobrenje prestaje važiti, a Agencija će rješenjem ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom.

Imajući u vidu kako iz obavijesti Društva od 7. prosinca 2022. proizlazi da su ispunjeni uvjeti iz članka 245. stavka 9. ZOIF-a, valjalo je na temelju odredaba članka 40. stavaka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21) pokrenuti i provesti upravni postupak po službenoj dužnosti te u cijelosti ukinuti rješenje kojim je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje Fondom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor Depozitara, te odobrenje iznimke za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija. Stoga je odlučeno kao u izreci ovoga rješenja, a Društvo ima obvezu vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana po okončanju početne ponude.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji na 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 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/22-01/47

URBROJ: 326-01-40-42-22-3

Zagreb, 21. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman