

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, br. 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, zastupanog po predsjedniku uprave Damiru Kaluđeru i članici uprave Ivi Galić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. travnja 2019. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

AUCTOR INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

O b r a z l o ž e n j e

AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) 4. travnja 2019. zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila fonda Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond), na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, br. 44/16, dalje: Zakon). Uz zahtjev je dostavljen nacrt pravila Fonda s izmjenama u razlikovnoj verziji i čistopisu.

Društvo je 12. i 15. travnja 2019. dostavilo dopunu dokumentacije uz navedeni zahtjev, i to konačnu verziju pravila Fonda te Odluku uprave Društva o usvajanju promjena pravila od 9. travnja 2019., sukladno kojoj se pravila mijenjaju u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili Fondu od strane Društva radi usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23. veljače 2019. godine („Narodne novine“, br. 16/19, dalje: Pravilnik o naknadi štete), kao i suglasnost Nadzornog odbora Društva i depozitara na pravila Fonda sukladno članku 195. stavku 3. Zakona.

Zahtjev je osnovan.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je temeljem Odluke uprave Društva o usvajanju promjena pravila od 9. travnja 2019. u odnosu na obvezni sadržaj pravila, u pravilima Fonda izmijenjen dio koji se tiče postupka naknade štete (članak 41. pravila Fonda), na način da:

- se kod obvezničkih UCITS fondova postupak naknade štete provodi kada razlika između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi 0,7%;
- se postupak naknade štete u slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja provodi samo kad je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način nastao i gubitak odnosno šteta za Fond i/ili ulagatelja;
- se postupak naknade štete provodi i u slučajevima štete koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda te se i u ovim slučajevima izračunava visina štete i izrađuje plan naknade štete;
- se postupak naknade štete provodi i u slučajevima štete koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste ulagatelj učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje ulagatelju proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda te se i u ovim slučajevima izračunava visina štete i izrađuje plan naknade štete;
- je opisano što sadrži plan naknade štete za svaki od gore navedenih slučajeva štete.

U preostalom dijelu, obvezni sadržaj pravila Fonda nije mijenjan.

Sukladno članku 198. stavku 1. točki g) Zakona postupci naknade štete predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je temeljem članka 197. stavka 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe. Pritom je člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda („Narodne novine“, br. 3/17 i 41/17) propisano da je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena pravila, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se pravila mijenjaju i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaju ista.

U upravnom postupku utvrđeno je da je Društvo dostavilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda („Narodne novine“, br. 3/17 i 41/17), da Odluka uprave Društva o usvajanju promjena pravila ima propisani sadržaj, kao i da su izmjene obveznog sadržaja pravila u skladu s odredbama novog Pravilnika o naknadi štete. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

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

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 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 972-02/19-03/48
URBROJ: 326-01-40-42-19-5

Zagreb, 30. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman