

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 KD Plus otvorenog investicijskog Fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, zastupanog po predsjedniku uprave Zvonimiru Mariću, članu uprave Marku Wölflu i članu uprave Amiru Hadžijusufoviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. lipnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Društvu KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila KD Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

Obrazloženje

KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 8. veljače 2019. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila KD 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“ broj 44/16, dalje: Zakon).

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je u nekoliko navrata na traženje Hanfe dostavljalo dopune zahtjeva kao i njemu pripadajuće dokumentacije, da bi dana 27. svibnja 2019. godine dostavilo i konačne dopune zahtjeva i dokumentacije, uključujući pravila Fonda, odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila Fonda te suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara Fonda na pravila Fonda.

Zahtjev je osnovan.

Postupajući po zahtjevu 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, kao i zbog usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.02.2019. godine („Narodne novine“ broj 16/19, dalje: Pravilnik o naknadi štete).

Naime, osim kod slučajeva pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela te kod nedopuštene povrede ograničenja ulaganja, sada se obveza naknade štete predviđa i u ostalim slučajevima odgovornosti Društva za štetu. Radi se o odgovornosti Društva za štetu koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti, ili pak o odgovornosti Društva za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa

udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela 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 imatelju udjela prosljede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda, a koja odgovornost Društva proizlazi iz članka 110. stavka 1. i 2. odnosno iz članka 184. Zakona. Također se kod pogrešnog izračuna cijene udjela korigira prag razlike između vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan, a ispod kojeg praga se ne provodi naknada štete i to na razinu od 0,7% (s dosadašnje razine od 0,5% koja je odgovarala propisanoj razini za novčane fondove prije stupanja na snagu Pravilnika o naknadi štete). Dodatno se u pravilima Fonda, u člancima 41., 42. i 43., jasnije i detaljnije pojašnjavaju propisani elementi sadržaja pravila, kako bi ulagatelji bili transparentnije informirani.

Postupci naknade štete u smislu članka 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe.

U preostalom dijelu, pravila Fonda su uz prilagodbu same strukture teksta promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja opisani 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, 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 objavit će se 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 972-02/19-03/06
URBROJ: 326-01-40-42-19-15
Zagreb, 6. lipnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman