

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 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CAPITAL BREEDER, pokrenutom na zahtjev Global Invest d.o.o. Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056, zastupanog po predsjedniku uprave Darku Kosovcu i članici uprave Snježani Milovanović, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Global Invest d.o.o. Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CAPITAL BREEDER, ISIN: HRFGINUFMEQ0.

Obrazloženje

Global Invest d.o.o. Zagreb, Radićeva 14, OIB: 89492953056 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 6. svibnja 2019. godine, na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: Zakon), zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CAPITAL BREEDER, ISIN: HRFGINUFMEQ0 (dalje: Fond).

Uz zahtjev je dostavljena odluka uprave Društva o usvajanju promjena pravila od 24.04.2019. godine, sukladno kojoj se pravila mijenjaju u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili Fondu od strane Društva i to radi usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.02.2019. godine (NN 16/19, dalje: Pravilnik o naknadi štete). U navedenoj odluci je izričito navedeno kako preostale odredbe pravila ostaju neizmijenjene, što je u skladu s člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17).

Također su uz zahtjev dostavljena pravila u nacrtu s izmjenama i u čistopisu te su sukladno članku 195. stavku 3. Zakona dostavljene i suglasnosti nadzornog odbora Društva i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao depozitara Fonda.

Dana 22. svibnja 2019. Društvo je dostavilo konačnu verziju pravila koja je sadržavala minorne korekcije u odnosu na prvotno dostavljenu verziju.

Zahtjev je osnovan.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je temeljem odluke uprave Društva o usvajanju promjena pravila od 24.04.2019. godine u pravilima Fonda izmijenjen dio koji govori o postupku naknade štete (članci 14. do 28. pravila), u bitnome na način da:

- prag od 1% razlike u vrijednosti između prvotno i naknadno izračunate cijene udjela odnosi se na UCITS fondove koji nisu novčani, niti obveznički (kod novčanih taj prag je 0,3%, a kod obvezničkih 0,7%)
- briše se uvjet za naknadu štete da od pogrešnog izračuna cijene udjela ili od nastupa prekoračenja ulaganja nije proteklo više od 1 godine
- planovi naknade štete moraju sadržavati primjeren rok za naknadu štete
- dodaje se članak 27. koji regulira obvezu revizije plana naknade štete za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja
- dodaje se članak 28. koji regulira obvezu naknade štete u slučajevima kada je Društvo odgovorno za štetu koja je nanesena imovini Fonda kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti te u slučajevima kada šteta nastane 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 proslijeđenih od strane osoba koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.

U preostalom dijelu, obvezni sadržaj pravila Fonda nije mijenjan.

Postupci naknade štete u smislu članku 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 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 (NN 3/17, 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 upravnom postupku je utvrđeno da je Društvo dostavilo dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17), 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. 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 (NN 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 972-02/19-03/57

URBROJ: 326-01-40-42-19-4

Zagreb, 28. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman