

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 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity, pokrenutom na zahtjev ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, 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 30. travnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Društvu Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom:

- 1) Allianz Short Term Bond
- 2) Allianz Portfolio
- 3) Allianz Equity.

Obrazloženje

Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) 21. ožujka 2019. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila tri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom (UCITS) (dalje: **Fondovi**) kojima upravlja, i to Allianz Short Term Bond (KLASA: UP/I 972-02/19-03/33), Allianz Portfolio (KLASA: UP/I 972-02/19-03/34) i Allianz Equity (KLASA: UP/I 972-02/19-03/35) na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: **Zakon**).

Uz zahtjeve su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama i Odluka Uprave Društva od 15.3.2019., sukladno kojoj se Pravila mijenjaju radi usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.2.2019. godine (NN 16/19, dalje: **Pravilnik o naknadi štete**).

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe dostavljalo dopune zahtjeva kao i njemu pripadajuće dokumentacije, da bi dana 18. travnja 2019. godine dostavilo i konačne dopune zahtjeva i dokumentacije, uključujući pravila fondova, Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila fondova, te suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara na pravila fondova.

Zahtjevi su osnovani.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u pravila fondova te Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila fondova, utvrđeno je da se pravila mijenjaju u dijelu pretpostavki i uvjeta te postupka naknade štete ulagateljima/Fondu od strane Društva. 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 za obvezničke fondove korigira sa 1% na 0,7 %, 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.

Budući da se pravila navedenih Fondova u bitnome mijenjaju na istovrsni način, u sklopu usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete, proizlazi da se zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je za rješavanje istih nadležna Hanfa, stoga je sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) Hanfa zaključkom od 9.4.2019. predmetne upravne stvari spojila u jedan postupak.

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 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. 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. 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 972-02/19-03/33

URBROJ: 326-01-40-42-19-8

Zagreb, 30. travnja 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman