

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članaka 100. i 101. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 128/07) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira izdanih u tranšama u okviru programa izdanja, za izračun ograničenja iz stavka 1. ovoga članka koriste se nedospjeli vrijednosni papiri u optjecaju.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(2) Društvu za upravljanje zabranjeno je sudjelovanje u kupnji vrijednosnih papira za račun fonda u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama i privatnim ponudama s povezanim osobama iz članka 2. Zakona, ako su izdavatelj, pokrovitelj ili agent izdanja a prodaja ili izdanje vrijednosnih papira je manja od 400 milijuna kuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka društvo za upravljanje može ostvarivati za račun fonda pravo prvenstva pri upisu izdanja novih vrijednosnih papira u slučaju iz članka 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07).

(4) Transakcije iz stavka 2. ovog članka moraju se prijaviti odmah po zaključenju i to:

- ako je vrijednost transakcije jednaka ili veća od 2,0 % neto vrijednosti imovine fonda, za sve fondove čija je neto imovina manja ili jednaka 500 milijuna kuna,

- ako je vrijednost transakcije jednaka ili veća od 1% neto vrijednosti imovine fonda za sve fondove čija je neto imovina veća od 500 milijuna kuna.

(5) Društvo za upravljanje dužno je prijaviti Agenciji sve transakcije kupnje ili prodaje vrijednosnih papira na uređenom javnom tržištu putem ovlaštenog društva (brokerskog društva ili banke) koje je s njim povezana osoba u smislu članka 2. Zakona.

(6) Društvo za upravljanje dužno je prijaviti Agenciji sve uplate u fond jednog institucionalnog ulagatelja u iznosu većem od prosječnog dnevnog prometa na burzi u Republici Hrvatskoj u prethodnih sedam trgovinskih dana.

(7) Društvo za upravljanje dužno je prijaviti Agenciji, te učiniti dostupnim javnosti na svojim web stranicama podatke o svim transakcijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira izvan uređenog javnog tržišta koje je izvršilo s povezanom osobom u smislu članka 2. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobna iskaznica mora sadržavati i podatke o naknadama članova uprave društva za upravljanje, članstvu u nadzornim odborima i glasovanju na glavnim skupštinama i koji će se, iznimno od stavka 2. ovog članka objavljivati u slijedećim rokovima:

- o svim oblicima naknada članova uprave za prethodnu godinu, najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

- o članstvima članova uprave društava za upravljanje u nadzornim odborima trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, s posebnom naznakom imaju li fondovi kojima upravljanju u svom portfelju dionice tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja,

- obavijest o tome kako će glasati na glavnim skupštinama trgovačkih društava čije dionice imaju u portfelju fondovi kojima upravljaju, najmanje 15 dana prije njihovog održavanja.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/41
Urbroj: 326-01-08-4
Zagreb, 13. ožujka 2008.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol