

Na temelju odredaba članka 15. stavak 1. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 181. stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart, pokrenutom na zahtjev VB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Palmotićeva 10, zastupanog po Ivani Barać i Kaji Raner Šega, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. godine donijelo je

RJEŠENJE

1. VB Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Palmotićeva 10, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart.

2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

VB Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Palmotićeva 10 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 10. veljače 2012. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart, u skladu s člankom 181. stavkom 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05, dalje: Zakon) i člankom 3. stavkom 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 139/06, dalje: Pravilnik).

Društvo je svojim podneskom od 21. veljače 2012. godine, dostavilo dopunjenu dokumentaciju.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo dostavilo svu dokumentaciju predviđenu odredbama članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 5. Pravilnika, kako slijedi:

1. Odluku o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart,
2. Ugovor o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva koje sudjeluje u pripajanju za 2011. godinu,
4. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za 2011. godinu,
5. Potvrdu Uprave Društva da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz članka 22. Zakona koji propisuje iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
6. Popis povezanih osoba Društva,
7. Elaborat o pripajanju fondova koji sadrži:

- razloge pripajanja,
- pojedinosti o fondovima koje se pripajaju (portfelj fondova, vrijednost neto imovine, vrijednost udjela),
- način pripajanja – obrazloženje metode pripajanja i izračuna vrijednosti udjela,
- pojedinosti o fondu nakon pripajanja, investicijsku politiku, djelokrug poslovanja.

Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da je fond preuzimatelj u postupku pripajanja mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom VB Smart, koji će u cijelosti prihvatiti imovinu pripojenog fonda, a pripojeni fond u postupku pripajanja je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom VB High Equity. Vrijednost udjela u postupku pripajanja odredit će se na način da se preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, rješenjem Klasa: UP/I-451-04/07-06/25, Ur. broj: 326-113-07-4, od 20. rujna 2007. godine, Društvu je odobrila osnivanje VB High Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, koji je počeo sa radom dana 28. rujna 2007. godine.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, rješenjem Klasa: UP/I-451-04/10-06/13, Ur. broj: 326-113-10-6, od 4. studenoga 2010. godine, Društvu je odobrila osnivanje VB Smart otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, koji je počeo sa radom dana 16. studenog 2010. godine.

Uvidom u Ugovor o pripajanju utvrđeno je da isti sadrži podatke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika te da će se pripajanje izvršiti protekom sedam dana od dana zaprimanja rješenja Agencije kojim se izdaje suglasnosti na pripajanje fonda.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB High Equity, prema članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond preuzimatelj VB Smart otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPM155, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom VB High Equity otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom VB Smart, proveden u skladu s odredbama članka 181. stavka 1. Zakona i članaka 3. i 4. Pravilnika, te je na temelju članka 181. stavka 1. Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Agencije, jer Agencija ocjenjuje da se zbog naravi same odluke radi o informaciji koja je od utjecaja na korisnike financijskih usluga i širu javnost.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

VIJEĆA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG

Petar-Pierre Matek

KLASA: UP/I-451-04/12-06/1
URBROJ: 326-113-12-3

Zagreb, 15. ožujka 2012. godine