

Na temelju članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) i članka 181. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), u predmetu izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY, pokrenutom na zahtjev Erste - Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, zastupano po predsjedniku uprave Josipu Glavašu i članu uprave Miroslavu Jurišiću, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

1. Erste - Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Erste - Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (dalje: Društvo) donijelo je dana 29. studenoga 2012. godine Odluku o pripajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY te je podnijelo dana 30. studenoga 2012. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY, sukladno članku 181. stavku 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05, dalje: Zakon) i članku 3. stavku 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 139/06, dalje: Pravilnik).

Društvo je podnescima od dana 3. prosinca 2012. godine, 6. prosinca 2012. godine i 20. prosinca 2012. godine dopunilo predmetni zahtjev sukladno traženjima Agencije

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

1. Odluku o pripajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY, od 29. studenoga 2012. godine,
2. Ugovor o pripajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY, od 29. studenoga 2012. godine,
3. 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.
4. Popis povezanih osoba Društva,
 5. Revidirano godišnje financijsko izvješće Društva za 2011. godinu,
 6. Revidirano godišnje financijsko izvješće za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST za 2011. godinu,
 7. Revidirano godišnje financijsko izvješće za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ERSTE BALANCED za 2011. godinu,
 8. Revidirano godišnje financijsko izvješće za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY za 2011. godinu,
 9. Financijski izvještaj sa stanjem na dan 30. rujna 2012. godine za Društvo,
 10. Financijski izvještaj sa stanjem na dan 30. rujna 2012. godine za ERSTE TOTAL EAST,
 11. Financijski izvještaj sa stanjem na dan 30. rujna 2012. godine za ERSTE BALANCED,
 12. Financijski izvještaj sa stanjem na dan 30. rujna 2012. godine za ERSTE ADRIATIC EQUITY,
 13. Potvrdu da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz odredbe članka 22. Zakona o investicijskim fondovima o iznosu temeljnog kapitala.

Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da ERSTE BALANCED i ERSTE TOTAL EAST otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom, kao fondovi koji se pripajaju ERSTE ADRIATIC EQUITY otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, kao fondu preuzimatelju, prenose cjelokupnu svoju imovinu, a fond preuzimatelj preuzima cjelokupnu njihovu imovinu. Vrijednost udjela u postupku pripajanja odredit će se na način da se preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja.

Uvidom u Ugovor o pripajanju utvrđeno je da isti sadrži podatke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika te da će se pripajanje provesti na 14. dan od dana donošenja rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o suglasnosti za pripajanje.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond preuzimatelj ERSTE ADRIATIC EQUITY otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPD046, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE TOTAL EAST i ERSTE BALANCED otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ERSTE ADRIATIC EQUITY, proveden u skladu s odredbama članka 2. i 3. Pravilnika, te je na temelju članka 181. stavka 1. Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1 izreke ovog rješenja.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, odlučeno je u točki II izreke da će se ovo rješenje objaviti na internetskoj stranici Agencije, jer Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja od interesa za korisnike financijskih usluga.

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.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Branka Bjedov Kostelac

KLASA: UP/I-451-04/12-06/15

URBROJ: 326-443-12-5

Zagreb, 28. prosinca 2012. godine