

Na temelju članka 93. stavka 5., članka 102. stavka 4., članka 169. stavak 3., članka 172., članka 242. stavka 7. i članka 243. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 13/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. srpnja 2013. godine donijela je sljedeći

PRAVILNIK O UDJELIMA UCITS FONDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. uvjeti početne ponude udjela UCITS fonda,
2. uplata udjela u UCITS fond u financijskim instrumentima i otkup „in specie“,
3. zamjena udjela u jednom UCITS fondu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje,
4. uvjeti i način zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda,
5. uvjeti utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate te uvjeti nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda,
6. uvjeti, postupak i način sklapanja i odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju,
7. klase udjela i način njihova uvođenja,
8. ustrojavanje i vođenje te objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fonda.

Početna ponuda udjela

Članak 2.

- (1) Početna ponuda udjela UCITS fonda smije započeti tek po objavljivanju prospekta UCITS fonda u skladu s člancima 180. i 181. Zakona.
- (2) Početna ponuda udjela UCITS fonda mora se javno objaviti na jedan od sljedećih načina:
 1. na internetskim stranicama društva za upravljanje,
 2. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, odnosno države u kojoj će udjeli biti ponuđeni javnosti,
 3. u tiskanom obliku, besplatno stavljeni javnosti na raspolaganje u službenim prostorijama društva za upravljanje i u uredima pravnih osoba s kojima je društvo za upravljanje sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova nuđenja udjela UCITS fonda.
- (3) Prilikom objave početne ponude udjela UCITS fonda iz stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je navesti datume početka i završetka početne ponude, kao i datum do kojega će ulagateljima isplatiti uplaćena novčana sredstva u slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine UCITS fonda.

- (4) Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela UCITS fonda.

Uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima

Članak 3.

- (1) Uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima, sukladno članku 243. stavku 3. Zakona, može se izvršiti isključivo u financijskim instrumentima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona u koje je UCITS fondu dozvoljeno ulaganje sukladno prospektu i/ili pravilima i čije su cijene neposredno i redovito raspoložive na tržištima na kojima su uvršteni ili na kojima se njima trguje, u skladu s investicijskim ciljevima, strategijom ulaganja i ograničenjima ulaganja UCITS fonda.
- (2) Uplate u UCITS fond iz stavka 1. ovoga članka dozvoljene su ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. mogućnost uplata u UCITS fond u financijskim instrumentima te izdavanja udjela na temelju takvih uplata, kao i sve bitne pojedinosti o mogućnosti takvih uplata navedene su u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda,
 2. pretvaranje uplaćenih financijskih instrumenata u udjele UCITS fonda izvršava se po cijenama po kojima se financijski instrumenti vrednuju u imovini UCITS fonda, nakon što su svi financijski instrumenti koji su predmetom plaćanja pohranjeni na skrbništvo na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili drugim odgovarajućim računima UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. točke 1. Zakona,
 3. troškove uplate u UCITS fond u financijskim instrumentima snosi ulagatelj.
- (3) Društvo za upravljanje dužno je dokumentirati ispunjavanje uvjeta o uplati u UCITS fond u financijskim instrumentima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i čuvati dokumentaciju na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Otkup „in specie“

Članak 4.

- (1) Otkup „in specie“, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
1. mogućnost takvog otkupa i sve bitne pojedinosti u vezi s njim predviđene su prospektom i/ili pravilima UCITS fonda,
 2. imatelj udjela u UCITS fondu pristao je na takav otkup,
 3. zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine UCITS fonda,
 4. razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu,
 5. prijenos odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda na podnositelja zahtjeva kontrolira depozitar UCITS fonda.

- (2) Kada se otkup „in specie“ provodi u postupku likvidacije UCITS fonda, ne primjenjuju se ograničenja iz stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

Zamjena udjela u UCITS fondovima

Članak 5.

- (1) Društvo za upravljanje koje upravlja s više UCITS fondova može ulagatelju u UCITS fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela UCITS fonda za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja.
- (2) Zamjenu udjela iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje ne smije provesti ako je onemogućen izračun neto vrijednosti imovine bilo kojeg od UCITS fondova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.
- (3) Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fondova kojima upravlja, prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima obračunavati izlaznu naknadu za UCITS fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje.
- (4) Zamjena udjela u UCITS fondovima ne smije trajati dulje niti financijski opteretiti ulagatelja u UCITS fond više od njegove moguće odluke za prodaju udjela u jednom i kupnju udjela u drugom UCITS fondu kojima upravlja isto društvo za upravljanje.
- (5) Zamjena udjela se obavlja na temelju podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u UCITS fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog ulagatelja i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u UCITS fondu pri čemu se novčana sredstva doznaju izravno u korist drugog UCITS fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela. Na zamjenu udjela se primjenjuju ista pravila propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, prospektom i/ili pravilima UCITS fonda koja se primjenjuju i na pojedinačne transakcije otkupa i izdavanja udjela.

Razlozi nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela

Članak 6.

- (1) Društvo za upravljanje dužno je pri ispunjavanju obveza iz članka 168. stavaka 3. i 4. Zakona, Agenciji pisanim putem navesti razloge koji su doveli do obustave izdavanja i otkupa udjela, te o tome bez odgode izvijestiti javnost na svojim internetskim stranicama i putem jednih dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području države u kojoj se trguje udjelima.
- (2) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama objaviti podatke koji prosječnom ulagatelju moraju omogućiti razumijevanje okolnosti nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela za vrijeme trajanja obustave

Članak 7.

- (1) Društvo za upravljanje je dužno za cijelo vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračunavati neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda u skladu s člankom 159. Zakona kada je to primjenjivo.
- (2) U slučaju nastupa okolnosti u kojima bi za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela UCITS fonda bio onemogućen, društvo za upravljanje o istome je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju i javnost, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće izračunati točnu neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda.

Način zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela

Članak 8.

- (1) Društvo za upravljanje dužno je odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela UCITS fonda zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, a sve eventualne zaprimljene uplate bez odgode vratiti ulagateljima UCITS fonda.
- (2) Zahtjeve za otkup udjela za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela društvo za upravljanje dužno je evidentirati prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se niti jedan imatelj udjela UCITS fonda ne smije staviti u povlašteni položaj.
- (3) Prava imatelja udjela UCITS fonda, propisana člankom 105. stavkom 1. Zakona, kao i prava i tereti na udjelima UCITS fonda u korist trećih osoba propisana člankom 107. stavkom 1. Zakona, za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.
- (4) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela zabranjeno je nuđenje udjela UCITS fonda iz članka 154. Zakona.

Uvjeti utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate i nastavak poslovanja

Članak 9.

- (1) Zahtjeve za otkup udjela zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje izvršit će po cijeni udjela UCITS fonda utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.
- (2) Rok iz članka 108. stavka 3. Zakona iznimno se može produžiti za dodatnih 7 dana, za isplatu zahtjeva za otkup udjela zaprimljenih za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, ako je to u interesu ostalih imatelja udjela UCITS fonda i predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.
- (3) Po nastupu obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je bez odgode na svojim internetskim stranicama objaviti da ulagatelji koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela UCITS fonda imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili ga izvršiti po cijeni iz stavka 1. ovoga članka.

Klase udjela UCITS fonda

Članak 10.

Pojedinosti vezane uz prava koja daje svaka klasa udjela UCITS fonda moraju biti detaljno objašnjene svim ulagateljima i potencijalnim ulagateljima u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

Članak 11.

Izračun cijene udjela pojedine klase

- (1) Prava iz pojedine klase udjela moraju biti u skladu s prospektom i/ili pravilima UCITS fonda i ne smiju uzrokovati štetu imateljima drugih klasa udjela istog UCITS fonda.
- (2) Kada prava iz pojedine klase udjela mogu rezultirati različitom cijenom udjela, cijena udjela računa se odvojeno za svaku klasu udjela UCITS fonda uzimajući u obzir specifična prava koja proizlaze iz pojedine klase udjela UCITS fonda u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona kojima se propisuje izračun cijene udjela UCITS fonda.

Registar udjela UCITS fonda

Članak 12.

- (1) Udjel može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, kreditna institucija ili društvo za upravljanje udjel drži za račun treće osobe.
- (2) Podaci koji se upisuju u registar udjela UCITS fonda moraju omogućiti nedvojbenu identifikaciju osobe na koju glase udjeli (imatelja udjela ili drugih osoba iz stavka 1. ovoga članka), a najmanje uključuju sljedeće:
 1. Za poslovni subjekt:
 - tvrtka,
 - adresa (sjedište), mjesto, poštanski broj, država,
 - podaci o zakonskom zastupniku (jednaki podacima navedenim za fizičke osobe iz točke 2. ovoga članka),
 - podaci o osobi koja je ovlaštena zadavati zahtjeve za izdavanje ili otkup udjela,
 2. Za fizičku osobu:
 - ime i prezime,
 - adresa (prebivalište), mjesto, poštanski broj, država.

Članak 13.

- (1) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra udjela UCITS fonda dužan je za svakog imatelja udjela UCITS fonda u registru udjela minimalno evidentirati sljedeće podatke:

- datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela,
 - datum izvršenja zahtjeva,
 - vrstu zahtjeva (izdavanje ili otkup),
 - broj izdanih ili otkupljenih udjela,
 - cijena udjela po kojoj se izvršio zahtjev za izdavanje ili otkup udjela,
 - datum cijene udjela,
 - ukupan iznos zahtjeva, u koji je u slučaju zahtjeva za izdavanje udjela uključena ulazna naknada ili u slučaju zahtjeva za otkup udjela po odbitku izlazne naknade,
 - ukupan iznos naknada naplaćenih prilikom izdavanja ili otkupa udjela,
 - iznos konverzije, u slučaju da su udjeli denominirani valuti različitoj od valute uplate,
 - stanje udjela nakon svakog izdavanja ili otkupa udjela.
- (2) Društvo za upravljanje odnosno voditelj registra dužno je registar udjela UCITS fonda voditi u elektronskom obliku i na način koji omogućava da se za svakog imatelja udjela u UCITS fondu mogu utvrditi podaci iz stavka 1. ovoga članka.
- (3) Pored minimalnih podataka koji se upisuju u registar udjela društvo za upravljanje odnosno voditelj registra udjela dužan je osigurati da raspolaže i ostalim podacima potrebnim za neometano provođenje izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda i osiguranje plaćanja imateljima udjela UCITS fonda.

Članak 14.

Društvo za upravljanje će s podacima iz registra udjela prikupljenih na temelju ovoga pravilnika postupati u skladu sa zakonom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 15.

Društvo za upravljanje može objavljivati samo one podatke iz registra udjela UCITS fonda koji se odnose na ukupnu imovinu UCITS fondova, ukupan broj imatelja udjela te općenite podatke o strukturi imatelja udjela u pojedinom UCITS fondu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-02/13-04/37
 URBROJ: 326-440-13-1
 Zagreb, 26. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Petar-Pierre Matek