

Na temelju odredaba 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 postupku izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom OTP Europa Plus i OTP Euro obveznički fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom OTP Uravnoteženi fond, pokrenutom na zahtjev društva OTP Invest d.o.o. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 2, koje zastupa punomoćnik Marin Vice Vujičić, odvjetnik iz odvjetničkog društva Šavorić & Partneri d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 15, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. srpnja 2013. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu OTP Invest d.o.o. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 2, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom OTP Europa Plus i OTP Euro obveznički fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom OTP Uravnoteženi fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo OTP Invest d.o.o. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 2 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 24. svibnja 2013. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP Europa Plus i otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP Euro obveznički fond (dalje: Pripojeni fondovi) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom OTP Uravnoteženi fond (dalje: fond Preuzimatelj), 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), a dana 18. srpnja 2013. dopunu predmetnog zahtjeva.

Sukladno odredbi članka 387. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" broj 16/2013) koji zakon je stupio na snagu 01. srpnja 2013. godine, postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu navedenog zakona, dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" broj 150/05, dalje: Zakon).

Budući da je postupak izdavanja suglasnosti za pripajanje pokrenut pred Agencijom prije stupanja na snagu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, slijedom navedene odredbe, postupak izdavanja suglasnosti za pripajanje u cijelosti će se provesti sukladno odredbama Zakona.

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

1. Odluku o pripajanju od 15. svibnja 2013. godine,
2. Ugovor o pripajanju od 15. svibnja 2013. godine,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva koje sudjeluje u pripajanju za 2012. godinu,
4. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za 2012. godinu,

5. Izjavu 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 koji 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 će fond Preuzimatelj u postupku pripajanja u cijelosti prihvatiti imovinu Pripojenih fondova. 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.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da će se pripajanje izvršiti četrnaesti dan nakon izdavanja suglasnosti za pripajanje od strane Agencije.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u Pripojenom fondu, sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond Preuzimatelj u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPM053, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju navedenih fondova 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. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se 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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek

KLASA: UP/I-451-04/13-06/9

URBROJ: 326-443-13-3

Zagreb, 26. srpnja 2013. godine