

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05, 12/12) i članka 181. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), u postupku izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom NETA Excel otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom NETA New Europe, pokrenutom na zahtjev NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. kolovoza 2013. godine donosi:

R J E Š E N J E

1. NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom NETA Excel otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom NETA New Europe.
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

NFD AUREUS INVEST d.d. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1/a (dalje: *Društvo*) podnijelo je dana 31. prosinca 2012. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: *Agencija*) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom NETA Excel otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom NETA New Europe, sukladno članku 181. stavku 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05, dalje: *ZIF*) i članku 3. stavku 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 139/06, dalje: *Pravilnik*), a dana 1. kolovoza 2013. godine posljednju izmjenu i dopunu predmetnog zahtjeva.

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 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom NETA Excel otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom NETA New Europe, od 28. prosinca 2012. godine,
2. Ugovor o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom NETA Excel otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom NETA New Europe, od 28. prosinca 2012. godine,
3. Popis povezanih osoba Društva,
4. Revidirano godišnje financijsko izvješće Društva za 2012. godinu,
5. Revidirano godišnje financijsko izvješće za otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom NETA Excel za 2012. godinu,
6. Revidirano godišnje financijsko izvješće za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom za 2012. godinu NETA New Europe za 2012. godinu,
7. Potvrdu da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz odredbe članka 22. Zakona o investicijskim fondovima o iznosu temeljnog kapitala,
8. 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 NETA Excel otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom, kao fond koji se pripaja NETA New Europe otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, kao fondu preuzimatelju, prenosi cjelokupnu svoju imovinu, a fond preuzimatelj preuzima cjelokupnu njegovu 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.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da će se pripajanje izvršiti osmi 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 fondu kojeg namjerava pripojiti, sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond preuzimatelj NETA New Europe u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPD106, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju proveden u skladu s odredbama članka 181. stavka 1. ZIF-a i članaka 3. i 4. Pravilnika, te je na temelju članka 181. stavka 1. ZIF-a odlučeno kao 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.

KLASA: UP/I-451-04/12-06/16

URBROJ: 326-443-13-10

Zagreb, 23. kolovoza 2013.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Silvana Božić