

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), članka 257. stavka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13) u postupku izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Titan i HPB World Absolute Value-DJE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički, pokrenutom na zahtjev HPB-Invest, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, zastupanog po predsjedniku uprave Borisu Guljašu i članici uprave Lidiji Grbešić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. studenoga 2013. godine donosi

RJEŠENJE

1. HPB-Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Titan otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički.
2. HPB-Invest, društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB World Absolute Value-DJE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

HPB-Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, (dalje: Društvo) podnijelo je dana 09. kolovoza 2013. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Titan i HPB World Absolute Value-DJE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički, na temelju odredbe članka 257. i članka 258. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13, dalje: Zakon).

Dana 21. i 25. listopada te 7. studenoga 2013. godine Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje dostavljena je sva propisana dokumentacija.

Iz Nacrta pripajanja dostavljenog uz zahtjev proizlazi da je razlog pripajanja pad vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Titan i HPB World Absolute Value – DJE tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca ispod 5.000.000,00 kuna.

Društvo je odlučilo pripojiti navedene fondove drugom UCITS fondu, te je postupilo sukladno članku 239. stavku 1. Zakona koji propisuje da vrijednost imovine UCITS fonda ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom 3 uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom UCITS fondu.

U Nacrtu pripajanja je navedeno da su fondovi koji se pripajaju kao i fond preuzimatelj dionički fondovi koji su trajno izloženi dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine fonda. Također je navedeno da se pripajanje namjerava provesti na način da se otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom HPB Titan i HPB World Absolute Value – DJE pripoje prijenosom svoje cjelokupne imovine i obveza otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički.

Navedeno je sukladno članku 252. stavku 2. i članku 253. stavku 1. Zakona koji propisuju da se pripajanje UCITS fondova provodi prijenosom cjelokupne imovine jednog ili više UCITS fondova na drugi postojeći UCITS fond, te fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fondova prenositelja prelaze na fond preuzimatelj.

U Nacrtu pripajanja predviđeno je da će se pripajanje izvršiti dana 31. prosinca 2013. godine.

Također je predviđeno da će se imateljima udjela fondova prenositelja na dan pripajanja izračunati broj udjela u fondu preuzimatelju tako da će umnožak broja udjela i vrijednost udjela ostati jednak kao i prije pripajanja.

Navedeno je sukladno članku 255. stavku 1. i 2. Zakona te članku 256. stavku 1. Zakona.

U skladu s člankom 261. Zakona, nakon što Agencija izda suglasnost za pripajanje fondova, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s člankom 266. stavkom 1. Zakona, Društvo će obavijestiti sve imatelje udjela u fondovima prenositeljima i u fondu preuzimatelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja kako bi imatelji udjela mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je dostavljena dokumentacija u skladu sa Zakonom i da su ispunjeni uvjeti za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Titan i HPB World Absolute Value-DJE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dionički.

Slijedom svega navedenoga, na temelju članka 257. stavka 1. i 2. Zakona, odlučeno je kao u točki 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), 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-451-04/13-06/18

URBROJ: 326-443-13-8

Zagreb, 15. studenoga 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek