

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) te članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13), u postupku izdavanja suglasnosti na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Global fond, HPB Dionički fond i HPB Obveznički fond, pokrenutom na zahtjev HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Praška 5, Zagreb, zastupano po predsjedniku uprave Borisu Guljašu i članici uprave Lidiji Grbešić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. siječnja 2014. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Praška 5, Zagreb, izdaje se suglasnost na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Global fond, HPB Dionički fond i HPB Obveznički fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Dana 30. rujna 2013. godine, HPB-Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Praška 5, Zagreb (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjeve za izdavanje suglasnosti na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Global fond, HPB Dionički fond i HPB Obveznički fond, na temelju odredbe članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" broj 16/13, dalje: Zakon). Društvo je na traženje Agencije u više navrata dostavljalo izmjene i dopune dokumentacije iz predmetnih zahtjeva, sa posljednjim izmjenama i dopunama od dana 15. siječnja 2014. godine.

Agencija je sukladno odredbi članka 19. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ("Narodne novine" broj 140/05 i 12/12) i članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09), zaključkom od 26. studenoga 2013.

godine predmetne postupke spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I-451-04/13-09/61.

Uvidom u prospekte otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom *HPB Obveznički fond*, *HPB Dionički fond* i *HPB Global fond* utvrđeno je da se mijenjaju izlazne naknade na način da se iste naplaćuju ovisno o trajanju ulaganja na sve iznose, dok su se do sada naplaćivale ovisno o trajanju ulaganja za iznose manje od 100.000,00 kn. Kod *HPB Dioničkog fonda* i *HPB Global fonda* ujedno se mijenjaju razredi razdoblja trajanja ulaganja te se naknade od 1% sredstva koja se povlače iz fonda naplaćuju na ulaganja od jedne do dvije godine te naknada od 0,5% sredstava koja se povlače iz navedenih fondova naplaćuje se na ulaganja od dvije do tri godine, dok se za ulaganja duža od pet godina naknada ne naplaćuju.

Iz prospekta predmetnih fondova i Odluke Društva o usvajanju bitnih promjena prospekata od 5. prosinca 2013. godine također proizlazi da je došlo do promjene pojedinih dijelova vezanih uz geografsku izloženost prema pojedinim državama te do promjene u dijelu usklađivanja s ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom. Naime, stari prospekti sadrže formulaciju „*zemlje u razvoju*“, dok je u novim prospektima ona preimenovana u zemlje OECD-a i CEFTA-e te je dodana odredba o mogućnosti da 30% neto vrijednosti imovine Fonda bude uloženo u vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u trećoj državi "koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost". Navedena odredba je na adekvatan način obuhvaćena kroz opis rizika kojima su izložen ulagatelji u predmetne fondove.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu s člankom 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova ("Narodne novine" broj 90/13), kao i da su utvrđene promjene u skladu sa Zakonskim određenjima.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja od interesa za korisnike financijskih usluga, te je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

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-451-04/13-09/61

URBROJ: 326-443-14-7

Zagreb, 17. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek