

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. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13) u postupku izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond, pokrenutom na zahtjev Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, zastupano po predsjedniku uprave Josipu Glavašu i članici uprave Snježani Šalković Dasović, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 31. siječnja 2014. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, (dalje: Društvo) podnijelo je dana 10. siječnja 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond, na temelju odredbe članka 257. i članka 258. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13, dalje: Zakon). Dana 27. siječnja 2014. godine Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

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

Iz Nacrta pripajanja proizlazi da Društvo upravlja s dva obveznička fonda sličnih strategija i sa sličnim instrumentima i investicijskim politikama, te da bi pripajanje ovih fondova dovelo do smanjenja transakcijskih troškova, veće imovine fonda, više instrumenata i bolje pozicioniranosti

Erste Adriatic Bond fonda na tržištu, te veće i stabilnije baze ulagača. Sve navedeno bi omogućilo efikasniji i kvalitetniji pristup investiranju, bolje prihvaćanje i prepoznavanje od strane drugih subjekata na tržištu, što podrazumijeva i kvalitetniju uslugu klijentima. Također iz nacrta pripajanja proizlazi kako provedbom pripajanja neće doći do promjena ekonomskog položaja imatelja udjela u fondovima.

Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine [ukupne imovine (obveznice, udjeli u investicijskim fondovima, potraživanja, novac) i obveza] fonda prenositelja fondu preuzimatelju bez provođenja likvidacije fonda prenositelja. Omjer zamjene udjela u Fondu prenositelju za udjele u Fondu preuzimatelju izračunat će se na dan provedbe statusne promjene pripajanja na temelju neto vrijednosti imovine Fondova koji sudjeluju u pripajanju na način propisan Pravilnikom o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu.

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.

Vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja određuje se na način da udjeli u Fondu prenositelju preuzmu vrijednost udjela Fonda preuzimatelja.

U Nacrtu pripajanja predviđeno da će se pripajanje izvršiti dana 14. ožujka 2014. godine.

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 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Bond.

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

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga 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-451-04/14-06/2
URBROJ: 326-443-14-3

Zagreb, 31. siječnja 2014. godine

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Silvana Božić