

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 odredbe članka 139. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), u postupku izdavanja odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C, pokrenutom na zahtjev ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, zastupanog po predsjedniku uprave Petru Vlaiću i članici uprave Senki Fekeža Klemen, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 4. veljače 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje se odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C.

Obrazloženje

ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A (dalje: Društvo), podnijelo je dana 21. siječnja 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjeve za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A (dalje: OMF kategorije A), ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B (dalje: OMF kategorije B) i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C (dalje: OMF kategorije C) (dalje zajedno: Fondovi), na temelju odredbi članka 139. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18, dalje: ZOMF), te članka 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda („Narodne novine“ broj 2/20, dalje: Pravilnik).

Budući da se predmetni zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi i da je za rješavanje navedenih zahtjeva nadležna Hanfa, temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Hanfa je zaključkom od 30. siječnja 2020. godine predmetne zahtjeve - urudžbirane u

predmetima Klase: UP/I 972-03/20-02/10, UP/I 972-03/20-02/11 i UP/I 972-03/20-02/12 - spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I 972-03/20-02/10.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u izmijenjene statute Fondova, utvrđeno je da su u statutima Fondova izmijenjene odredbe o sastavnicama imovine i ograničenjima ulaganja, a uslijed izmjena ZOMF-a, na način da je Društvo, u bitnome:

- promijenilo ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište s najviše 55% na 65% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije A, te s najviše 35% na 40% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije B
- promijenilo ograničenja ulaganja odnosno izloženost neto vrijednosti imovine prema istoj kreditnoj instituciji s najviše 3% na 5% neto vrijednosti imovine fonda za OMF-ove kategorije A i B
- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF-ove kategorije A i B proširilo na prenosive vlasničke vrijednosne papire i/ili udjele kojima se trguje odnosno koji se nude putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala koje priznaje Hanfa uz ograničenje ulaganja u tu vrstu imovine od 0,2% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda kategorije A odnosno 0,1% kategorije B
- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF kategorije C proširilo na prenosive dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske uz ograničenje od 10% neto vrijednosti imovine fonda
- za OMF-ove A i B kategorije promijenilo ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske, na način da ograničenje za OMF kategorije A sada iznosi 55% neto vrijednosti imovine fonda, a 35% neto vrijednosti imovine za OMF kategorije B, te na način da je izloženost navedenih fondova prema jednom infrastrukturnom projektu povećana je na 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda
- u članku 27. stavku 2. točki 3. statuta OMF-a kategorije A i članku 27. stavku 2. točki 3. promijenilo ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire sa pravom glasa uvrštenih na službeno tržište na način da ograničenje za obvezne mirovinske fondove i dobrovoljne mirovinske fondove kojima upravlja isto mirovinsko društvo sada iznosi 25% jednog izdanja
- izmijenilo uvjete pod kojima je OMF-ovima kategorije A i B moguće ulaganje u veći udio u izdanju prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira, odnosno promijenilo iznimke od propisanih ograničenja ulaganja tako da navedeni OMF-ovi mogu steći i veći udio u jednom izdanju vlasničkog vrijednosnog papira, uz uvjete da pojedino takvo ulaganje ne prelazi 3% neto vrijednosti imovine fonda (prije 2%), da ukupna takva ulaganja ne prelaze 10% neto imovine fonda (prije 5%) i da maksimalni udio prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira s pravom glasa koji nisu uvršteni na uređeno tržište u ukupnim ulaganjima ne prelazi 40%

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su izmjene i dopune statuta Fondova u skladu sa ZOMF-om i da statuti Fondova sadrže podatke propisane člankom 138. ZOMF-a te je na temelju odredbe članka 139. stavaka 2. i 4. ZOMF-a odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

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 972-03/20-02/10
URBROJ: 326-01-40-41-20-4
Zagreb, 4. veljače 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman