

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članaka 192. i 193. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), u postupku izdavanja odobrenja za bitne promjene prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, OIB: 72493893972, LEI: 529900WMBRKWQJLQ4P55, pokrenutom na zahtjev Raiffeisen Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, zastupanog po predsjednici Uprave Vesni Tomljenović Čičak i članici uprave Ani Jaklin, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 7. rujna 2023. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, izdaje se odobrenje za **bitne promjene prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom**, OIB: 72493893972, LEI: 529900WMBRKWQJLQ4P55.

Obrazloženje

Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 24. srpnja 2023. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: **Fond**). Navedeni zahtjev je podnesen u skladu sa člankom 192. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **Zakon**). Uz zahtjev je Društvo priložilo Odluku o usvajanju promjena prospekta Fonda od 21. srpnja 2023. godine (dalje: **Odluka o promjenama prospekta**), koju je dužno priložiti temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17, dalje: **Pravilnik**), kao i nacrt prospekta s predloženim promjenama.

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe i na vlastitu inicijativu dostavilo dopune zahtjeva i dokumentacije, te je dana 22. kolovoza 2023. godine dostavilo i konačni zahtjev i dokumentaciju.

Bitna promjena prospekta Fonda tiče se isključivo promjene ulagateljskog cilja Fonda na način da je isti sada ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% umjesto dosadašnjih 3%, pri čemu je ciljane cijena 106 EUR-a, umjesto dosadašnjih 103 EUR-a, a prosječni godišnji prinos 1,96% umjesto dosadašnjih 1,0% u razdoblju od 3 (tri) godine kao prethodno predviđeno razdoblje trajanja Fonda. U ostalim dijelovima prospekt Fonda ostaje nepromijenjen (uključujući podatke o načinu ostvarivanja ulagateljskog cilja, strategije i ograničenja ulaganja te tehnika, instrumenata i/ili ovlasti za uzimanje i odobravanje zajmova koji se mogu koristiti pri upravljanju Fondom, kao i profila rizičnosti Fonda).

Društvo je uz promjene prospekta Fonda koje se imaju smatrati bitnima i koje su prethodno opisane u obrazloženju ovog Rješenja, učinilo i dodatne manje izmjene prospekta. Te se izmjene prvenstveno očituju u vidu ažuriranja organizacijske strukture i podataka o članovima

uprave Društva te podataka o fondovima pod upravljanjem Društva, kao i pojedinih elemenata načina isplate sredstava od otkupa udjela prilikom dospjeća Fonda. Međutim, spomenute promjene ne predstavljaju bitne promjene u smislu članka 192. Zakona te ne podliježu izdavanju odobrenja od strane Hanfe.

Zahtjev je osnovan.

Iz zahtjeva i priložene dokumentacije razvidno je da predložene promjene prospekta predstavljaju bitne promjene u smislu članka 192. stavka 1. točke 2. Zakona, koji propisuje da je potrebno ishoditi odobrenje Hanfe za promjene prospekta koje se predlažu s namjerom promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda navedenih u članku 191. stavku 2. točki a) podtočki 14. Zakona (konkretno, za promjene ulagateljskog cilja fonda). Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i platilo propisanu administrativnu pristojbu i naknadu te da su bitne promjene prospekta u skladu sa Zakonom. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbama članka 193. Zakona, sljedeći radni dan nakon zaprimanja ovog rješenja Društvo je dužno na svojim mrežnim stranicama na vidljivom mjestu objaviti obavijest o bitnim promjenama prospekta (koje stupaju na snagu istekom 40 dana od dana te objave), a u roku od sedam dana od dana zaprimanja ovog rješenja dužno je svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama prospekta. Društvo je, također, dužno omogućiti ulagateljima koji to traže otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade, u roku od 40 dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama prospekta. Konačno, Društvo je o ispunjavanju navedenih obveza prema ulagateljima dužno bez odgode obavijestiti Hanfu.

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 može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/23-01/53

URBROJ: 326-01-40-42-23-6

Zagreb, 7. rujna 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman