

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev Erste Asset Management društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, zastupanog po članici uprave Snježani Šalković Dasović i članu uprave Miroslavu Jurišiću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. siječnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Erste Asset Management društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Erste Conservative otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

Obrazloženje

Erste Asset Management društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 18. siječnja 2019. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila fonda novog naziva Erste Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (ranijeg naziva Erste Local Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno još ranijeg naziva ERSTE MONEY- otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dalje: Fond), na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, dalje: Zakon). Društvo je dana 22. i 23. siječnja 2019. godine dostavilo dopune dokumentacije uz navedeni zahtjev.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u pravila Fonda te Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila Fonda, utvrđeno je da se pravila najznačajnije mijenjaju u dijelu pretpostavki i uvjeta te postupka naknade štete ulagateljima i Fondu od strane Društva, i to zbog odluke Društva da Fond neće nastaviti poslovanje kao novčani fond kako ga propisuje Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (tekst značajan za EGP, Službeni list Europske unije L 169/8, 30.6.2017., dalje: Uredba o novčanim fondovima) već kao kratkoročni obveznički.

S obzirom na spomenutu odluku Društva te povezane bitne promjene prospekta Fonda (za koje je odobrenje Hanfe izdano rješenjem od dana 24. siječnja 2019. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-03/15, URBROJ: 326-01-40-42-19-16), u pravilima Fonda je promijenjen opis bitne pogreške kod izračuna cijene udjela Fonda. Takvom bitnom pogreškom predviđena je situacija kada razlika

između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi 1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, umjesto dosadašnjeg iznosa razlike tih cijena od 0.5% (što je odgovaralo propisanom iznosu za novčane fondove).

U preostalom dijelu, pravila Fonda su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Zahtjev je osnovan.

Pregledom zahtjeva i njegovih dopuna te dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i platilo propisanu naknadu, da pravila sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona te da su njihove promjene u skladu sa Zakonom. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila Fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavaka 2. Zakona, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila Fonda.

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).

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 972-02/19-03/04
URBROJ: 326-01-40-42-19-04
Zagreb, 24. siječnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman