

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 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom HPB Bond Plus fond, HPB Dionički fond, HPB Global fond, HPB kratkoročni obveznički eurski fond, HPB kratkoročni obveznički kunski fond i HPB Obveznički fond, pokrenutom na zahtjev HPB Invest d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, zastupano po članovima uprave Borisu Guljašu i Lidiji Grbešić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. travnja 2019. godine donosi sljedeće

## RJEŠENJE

HPB Invest d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom:

- 1) HPB Bond Plus fond,
- 2) HPB Dionički fond,
- 3) HPB Global fond,
- 4) HPB kratkoročni obveznički eurski fond,
- 5) HPB kratkoročni obveznički kunski fond i
- 6) HPB Obveznički fond.

## Obrazloženje

HPB Invest d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 14. ožujka 2019. godine, na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: **Zakon**), zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila šest otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (dalje: **Fondovi ili Fond**) kojima upravlja i to HPB Bond Plus fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/18), HPB Dionički fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/19), HPB Global fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/20), HPB kratkoročni obveznički eurski fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/21), HPB kratkoročni obveznički kunski fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/22) i HPB Obveznički fond (KLASA UP/I 972-02/19-03/23)

Uz zahtjeve su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili fondu od strane Društva, Odluka uprave Društva o usvajanju promjena pravila Fondova od 11.3.2019. godine, Suglasnost Nadzornog odbora Društva na promjene pravila Fondova od 13.3.2019. godine te Suglasnost depozitara Fondova (HPB d.d.) od 11.3.2019. godine i to radi

usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.02.2019. godine (NN 16/19, dalje: **Pravilnik o naknadi štete**).

Zahtjev je osnovan.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je u bitnome da se sada obveza naknade štete, osim kod slučajeva pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela te kod nedopuštene povrede ograničenja ulaganja, predviđa i u ostalim slučajevima odgovornosti Društva za štetu. Radi se o odgovornosti Društva za štetu koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti, ili pak o odgovornosti Društva za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda, a koja odgovornost Društva proizlazi iz članka 110. stavka 1. i 2. odnosno iz članka 184. Zakona. Također se kod pogrešnog izračuna cijene udjela za obvezničke fondove korigira sa 1% na 0,7% prag razlike između vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan, a ispod kojeg praga se ne provodi naknada štete.

U preostalom dijelu obvezni sadržaj pravila Fondova je izmijenjen za fondove HPB Bond Plus fond, HPB Dionički fond, HPB Global fond i HPB Obveznički fond, po uzoru na već prethodno izmijenjena pravila fondova HPB kratkoročni obveznički eurski fond i HPB kratkoročni obveznički kunski fond, na način da su propisani elementi njihova sadržaja (u dijelu opisa organizacijske strukture Društva, prava obveza i odgovornosti Društva te prava obveza i odgovornosti depozitara) pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Obzirom da se pravila navedenih fondova u bitnome mijenjaju na istovrsni način, u sklopu usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete, proizlazi da se zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je za rješavanje istih nadležna Hanfa, stoga je sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) Hanfa zaključkom od 01.04.2019. predmetne upravne stvari spojila u jedan postupak.

Postupci naknade štete u smislu članka 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe. Pritom je člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17) propisano da je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena pravila.

U upravnom postupku je utvrđeno da je Društvo dostavilo dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17), kao i da su izmjene obveznog sadržaja pravila u skladu s odredbama novog Pravilnika o naknadi štete. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjenu 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 objavit će se temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 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 972-02/19-03/18

URBROJ: 326-01-40-42-19-3

Zagreb, 10. travnja 2019.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**