

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 obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A, PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije C, pokrenutom na zahtjev PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, zastupanog po predsjedniku uprave Dubravku Štimcu i članu uprave Goranu Kralju, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. siječnja 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje se odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A, PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije C.

Obrazloženje

PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 13. siječnja 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjeve za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A (dalje: OMF kategorije A), PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B (dalje: OMF kategorije B) i PBZ CROATIA OSIGURANJE 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 16. siječnja 2020. godine predmetne zahtjeve - urudžbirane u predmetima Klase: UP/I 972-03/20-02/01, UP/I 972-03/20-02/02 i UP/I 972-03/20-02/03 - spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I 972-03/20-02/01.

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 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;
- uvelo mogućnost stjecanja najviše 10% izdanja prenosivih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 125. st.1. točaka 2.,3. i 4. ZOMF-a (za OMF-ove kategorije A i B) odnosno članka 125. st.1. točke 2. ZOMF-a (za OMF kategorije C);
- 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, B i C;
- 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%;
- 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;
- 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;
- 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 infrastrukturne projekte, 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 na 25% neto vrijednosti imovine fonda.

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 972-03/20-02/01
URBROJ: 326-01-40-41-20-3

Zagreb, 29. siječnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman