

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 Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A, Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C, pokrenutom na zahtjev Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, zastupanog po članici uprave Evi Horvat i prokuristu Mladenu Latkoviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. siječnja 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje se odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A, Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.

Obrazloženje

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 14. siječnja 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjeve za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A (dalje: OMF kategorije A), Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B (dalje: OMF kategorije B) i Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija 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 972-03/20-02/07, UP/I 972-03/20-02/08 i UP/I 972-03/20-02/09 - spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I 972-03/20-02/07.

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:

- 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, a za OMF-ove kategorije A, B i C dozvolilo ulaganje u depozite i novac na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba Društva;

- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF kategorije C proširilo na prenosive dužničke vrijednosne papire koji služe za poslovne namjene financiranja ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske;
- 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;
- promijenilo ograničenja ulaganja u dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske s najviše 15% na 55% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije A, te s najviše 15% na 35% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije B, te povećalo izloženost prema jednom infrastrukturnom projektu na 25% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije A i B;
- promijenilo ograničenja ulaganja u depozit i novac u istoj kreditnoj instituciji s najviše 3% na 5% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije A, B i C;
- promijenilo ograničenja zajedničkih ulaganja OMF-ova i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja Društvo, u prenosive vlasničke vrijednosne papire jednog izdanja uvrštene na uređeno tržište s najviše 20% na 25% neto vrijednosti fonda za OMF kategorije A i B;
- promijenilo iznimke od propisanih ograničenja ulaganja ograničenja tako da OMF-ovi kategorije A i B odnosno obvezni mirovinski fondovi kojima upravlja Društvo 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 10%) 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 972-03/20-02/07
URBROJ: 326-01-40-41-20-3

Zagreb, 29. siječnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman