

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbe članka 69.a stavka 3., a u svezi članka 69. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODATNIM KRITERIJIMA ULAGANJA I INVESTICIJSKIM OGRANIČENJIMA MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova (»Narodne novine«, broj 129/07) u članku 1. iza riječi »(u daljnjem tekstu: Zakon)« dodaju se riječi »a sve u cilju ostvarenja načela propisanih u članku 68. stavku 1. Zakona.«.

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. riječi »U vrijednosne« zamjenjuju se riječima »U vlasničke vrijednosne«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ukoliko je više od 3% imovine obveznog mirovinskog fonda uloženo u vrijednosne papire iz stavka 1. ovoga članka jednog te istog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja ne smije prelaziti 15% imovine obveznog mirovinskog fonda.

(3) Dozvoljeno je uložiti više od 3% a najviše do 10% imovine mirovinskog fonda u sve vrste vrijednosnih papira jednog te istog izdavatelja uvrštenih u službenu kotaciju na burzi u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da ukupna vrijednost ulaganja u te izdavatelje ne smije prelaziti 15% imovine mirovinskog fonda, a ulaganja u vlasničke vrijednosne papire ostalih izdavatelja ne smiju prelaziti više od 3% imovine mirovinskog fonda.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) U vrijednosne papire izdane od strane dioničkih društava uvrštenih u ostale kotacije, a izvan službene kotacije na burzi u Republici Hrvatskoj, dozvoljeno je ulagati:

- u dionice koje u trenutku stjecanja imaju početnu tržišnu kapitalizaciju veću od 750 milijuna kuna. Ukoliko se zbog promjene tržišnih cijena vrijednost tržišne kapitalizacije dionica spusti ispod vrijednosti od 750 milijuna kuna, fond može i dalje stjecati te dionice sve dok se vrijednost tržišne kapitalizacije dionica ne spusti ispod vrijednosti od 650 milijuna kuna.
- ako se vrijednost dionica spusti ispod vrijednosti od 600 milijuna kuna, primijeniti će se odredbe članka 73. Zakona počevši od datuma nastanka promjene.
- u dionice koje u slobodnoj prodaji imaju manje od 20% izdanja ako je tržišna kapitalizacija dionica u slobodnoj prodaji veća od 200 milijuna kuna.
- u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja čiji vlasnički vrijednosni papiri ispunjavaju uvjete iz ovog stavka.

(2) U navedene vrijednosne papire dozvoljeno je uložiti najviše do 15% imovine obveznog mirovinskog fonda ili najviše do 30% imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda.

(3) Ukoliko je ulaganje u vrijednosne papire iz stavka 1. ovog članka jednog te istog izdavatelja veće od 1% do najviše 2% imovine mirovinskog fonda, njihova ukupna vrijednost ne smije prelaziti 10% imovine obveznog mirovinskog fonda odnosno ne smije prelaziti 15% imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda.«.

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Transakcije iz stavka 1. ovog članka moraju se prijaviti Agenciji odmah po zaključenju, ako je vrijednost transakcije jednaka ili veća od 10% neto vrijednosti imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, za sve fondove čija je neto imovina jednaka ili veća od 400 milijuna kuna.

(3) Društvo za upravljanje dužno je prijaviti Agenciji sve uplate u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu većem od prosječnog dnevnog prometa na burzi u Republici Hrvatskoj u prethodnih sedam trgovinskih dana.

(4) Društvo za upravljanje dužno je javnosti putem svojih web stranica učiniti dostupnim sve transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira u iznosu većem od jedne četvrtine dnevnog prometa na burzi u Republici Hrvatskoj, na dan zaključenja transakcije koje je izvršilo s povezanom osobom u smislu članka 74. stavka 2. Zakona.«.

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

Mirovinsko društvo dužno je Agenciji i javnosti putem svojih web stranica učiniti dostupnim slijedeće podatke:

- o svim oblicima naknada članova uprave mirovinskih društava za prethodnu godinu, najkasnije do 30. travnja tekuće godine;
- o članstvima članova uprave mirovinskih društava u nadzornim odborima trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj s posebnom naznakom imaju li mirovinski fondovi kojima upravljaju u svom portfelju dionice tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja;
- obavijest o tome kako će glasati na glavnim skupštinama trgovačkih društava čije dionice imaju u portfelju mirovinski fondovi kojima upravljaju, najmanje 15 dana prije njihovog održavanja i
- prvih 10 (deset) pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, najkasnije do 10. dana po proteku izvještajnog tromjesečja.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/42
Urbroj: 326-01-08-8
Zagreb, 13. ožujka 2008.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol