

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine», broj 140/05), članka 181. stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), članka 6. Pravilnika o sadržaju i vođenju registra fondova („Narodne novine“, broj 29/06) i članka 4. stavka 2. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“, broj 139/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića, u predmetu pripajanja otvorenih investicijskih fondova SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu ZB euroaktiv, dana 01. travnja 2010. godine donosi:

R J E Š E N J E

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, daje se suglasnost na pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv.
2. Danom pripajanja, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT NOVČANI, koji se vodi pod identifikacijskim brojem JPN031, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT EUROPE koji se vodi pod identifikacijskim brojem JPD012 i otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT EUROBOND koji se vodi pod identifikacijskim brojem JPO014, brišu se iz registra fondova.
3. Ovo rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zaprimila je 02. ožujka 2010. zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a (dalje: Društvo), za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenih investicijskih fondova SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND I SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu ZB euroaktiv, sukladno odredbama članka 3. stavka 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne Novine“, broj 139/06, dalje: Pravilnik).

Uz zahtjev je bila dostavljena sva dokumentacija sukladno odredbama članka 3. stavka 5. Pravilnika i to kako slijedi:

1. Odluka Nadzornog odbora Društva o pripajanju otvorenog investicijskog fonda SELECT NOVČANI otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv,
2. Odluka Nadzornog odbora Društva o pripajanju otvorenog investicijskog fonda SELECT EUROBOND otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv,
3. Odluka Nadzornog odbora Društva o pripajanju otvorenog investicijskog fonda SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv
4. Ugovori o pripajanju otvorenih investicijskih fondova SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE, otvorenom investicijskom fondu ZB euroaktiv,
5. Potvrdu o iznosu temeljnog kapitala društva za upravljanje,
6. Popis povezanih osoba društva,
7. Obavijest o pripajanju,
8. Elaborate o pripajanju otvorenih investicijskih fondova SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu ZB euroaktiv,
9. SELECT NOVČANI – financijski izvještaj za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., izvješće o stanju fonda i izvješće neovisnog revizora,

10. SELECT EUROBOND - financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., izvješće o stanju fonda i izvješće neovisnog revizora,
11. SELECT EUROPE - financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., izvješće o stanju fonda i izvješće neovisnog revizora
12. ZB euroaktiv- financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009., izvješće o stanju fonda i izvješće neovisnog revizora,
13. ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima - Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. i izvještaj neovisnog revizora,
14. dokaz o uplaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

Fond preuzimatelj u postupku pripajanja biti će otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ZB euroaktiv. Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ZB aktiv je započeo s radom 05. svibnja 2004. g. i osnovan je na neodređeno vrijeme. Rad Fonda odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/04-02/41, Urbroj: 567-02-04,02 od 08. travnja 2004. godine.

Pripojeni fondovi u postupku pripajanja biti će otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE. Uvidom u podatke kojima Agencija raspolaže, utvrđeno je da je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT NOVČANI započeo s radom 26. 05. 2003.godine. Rad Fonda odobren je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I 450-08/03-02/107, Urbroj: 576-02/03-2, od 10. travnja 2003. godine. Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT EUROBOND je započeo s radom 23. 01. 2001. Rad Fonda odobren je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/01-2/123, Urbroj: 567-02/00-2 od 19. 12. 2001.godine. Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom SELECT EUROPE započeo je sa radom 18. 06. 2001. godine. Rad Fonda odobren je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-450-08/01-02/27, Urbroj: 567-02/00-4 od 31. svibnja 2001. godine.

Agencija je uvidom u dostavljene Elaborate o pripajanju fondova SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv, utvrdila da su razlozi pripajanja nastali kao nastavak procesa konsolidacije ugovora o prijenosu upravljanja otvorenim investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. na Društvo s obzirom na vrlo malu imovinu pod upravljanjem i malen broj clijenata u pripojenim fondovima

Utvrđeno je da se provođenjem pripajanja ne umanjuju prava udjelničara sva četiri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom. Sukladno članku 2. stavku 6. Pravilnika, Društvo imateljima udjela u pripojenim fondovima neće obračunati i naplatiti izlaznu naknadu.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju bez odgode javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom SELECT NOVČANI, SELECT EUROBOND i SELECT EUROPE o namjeri pripajanja otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ZB euroaktiv fondu što je sukladno odredbi članka 4. stavka 5. Pravilnika.

Budući da je u provedenom postupku utvrđeno, da je dosad provedeni, kao i namjeravani postupak pripajanja, u skladu s postupkom, uvjetima i načinom pripajanja propisanim odredbama Pravilnika, odlučeno je, na temelju odredbe članka 181. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima i članka 4. stavka 2. Pravilnika kao u točki 1. izreke Rješenja.

Kako je odredbom članka 4. stavka 3. Pravilnika predviđeno da u registru fondova, nakon provedenog postupka pripajanja, identifikacijski broj fonda koji se pripaja postaje identifikacijski broj fonda preuzimatelja, odlučeno je kao u točki 2. izreke rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I-451-04/10-06/2

URBROJ: 326-113-10-3

Zagreb, 01. travnja 2010.

ČLAN UPRAVE

Željko Kopčić