

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) i članka 19. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, povodom zahtjeva investicijskog društva Erste Vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u predmetu prestanka važenja odobrenja za rad, na sjednici održanoj dana 03. veljače 2011. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Investicijskom društvu Erste Vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, s danom dostave ovog Rješenja, prestaje važiti odobrenje za rad u odnosu na investicijsku uslugu iz članka 5. stavak 1. točka 4. Zakona o tržištu kapitala

-upravljanje portfeljem.
2. Podaci iz točke 1. ovog Rješenja upisuju se u Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 27 (dvadesetisedam).
3. Nalaže se investicijskom društvu iz točke 1. ovog Rješenja, da u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja, nadležnom trgovačkom sudu, podnese zahtjev za upis brisanja podataka upisanih u sudskom registru, u skladu s točkom 1. ovog Rješenja.
4. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu KLASA: UP/I-451-04/09-02/32, od dana 18. veljače 2010. godine, investicijskom društvu Erste Vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, (dalje u tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme je izdano odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 1.-5. i stavak 2. točke 3.-5. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09; dalje u tekstu: ZTK).

Dana 19. siječnja 2011. godine, Društvo je podnijelo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za prestanak važenja odobrenja za rad za obavljanje investicijske usluge upravljanja portfeljem iz članka 5. stavak 1. točke 4. ZTK, a dana 27. siječnja 2011. godine dopunu predmetnog zahtjeva i dokumentaciju u privitku.

Iz predmetnog zahtjeva proizlazi da Društvo više neće pružati investicijsku uslugu upravljanja portfeljem.

U provedenom postupku postupajući po predmetnom zahtjevu Društva, utvrđeno je da su klijenti Društva raskinuli ugovore o vođenju portfelja financijskih instrumenata, radi sklapanja novih ugovora o vođenju portfelja s društvom za upravljanje investicijskim fondovima Erste invest d.o.o. a imovina klijenata s kojom je Društvo upravljalo, prebačena je na račun portfelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, kojim upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste-invest d.o.o., Zagreb.

Nadalje je u postupku utvrđeno da je Društvo kao član sudionik, zatvorilo račun vrijednosnih papira-račun portfelja u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a.

Odredbom članka 19. stavak 1. točka 3. ZTK-a, propisano je da odobrenje za rad prestaje važiti na vlastiti zahtjev investicijskog društva, danom dostave rješenja.

Slijedom svega izloženog, Agencija je temeljem odredbe članka 19. stavka 1. točka 3. ZTK-a, odlučila kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 3. ZTK-a, Agencija vodi Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izrijeka ovog Rješenja.

Odredbom članka 11. stavak 1. ZTK, propisano je da investicijsko društvo može pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti te pružati s njima povezane pomoćne usluge iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Zakona, za koje je dobilo odobrenje Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar.

Slijedom navedenog, u slučaju prestanka odobrenja obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, temeljem Rješenja Agencije, investicijsko društvo ne može pružati iste usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge, te je dužno izvršiti upis brisanja istih u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, pa je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog Rješenja.

U skladu s odredbama članka 8. stavak 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 istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I-451-04/11-02/02
URBROJ: 326-111-11-4

Zagreb, 03. veljače 2011.

ČLAN UPRAVE

Ivo Šulenta