

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 članka 181. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), u predmetu izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global, pokrenutom na zahtjev HPB-Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, zastupanog po Tomislavu Nikočeviću i Lidiji Grbešić, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2012. godine donosi:

RJEŠENJE

1. HPB-Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global.

2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

HPB-Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Praška 5 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 25. travnja 2012. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global, sukladno članku 181. stavku 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05, dalje: Zakon) i članku 3. stavku 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 139/06, dalje: Pravilnik). Društvo je podneskom od 11. svibnja 2012. godine dopunilo dokumentaciju.

Agencija je Zaključkom od 15. svibnja 2012. godine zatražila dopunu dokumentacije. Društvo je svojim podnescima od 23. svibnja i 10. kolovoza 2012. godine dostavilo dopunu dokumentacije.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo dostavilo svu dokumentaciju sukladno odredbama članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 5. Pravilnika, kako slijedi:

1. Odluku o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global,
2. Ugovor o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva koje sudjeluje u pripajanju za 2011. godinu,
4. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za 2011. godinu,
5. Izjavu Uprave Društva da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz članka 22. Zakona koji propisuje iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
6. Popis povezanih osoba Društva,
7. Elaborat o pripajanju fondova koji sadrži:
 - razloge pripajanja,
 - pojedinosti o fondovima koji se pripajaju (portfelj fondova, vrijednost neto imovine, vrijednost udjela),
 - način pripajanja – obrazloženje metode pripajanja i izračuna vrijednosti udjela,
 - pojedinosti o fondu nakon pripajanja, investicijsku politiku, djelokrug poslovanja.

Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da je fond preuzimatelj u postupku pripajanja mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom HPB Global, koji će u cijelosti prihvatiti imovinu pripojenog fonda, a pripojeni fond u postupku pripajanja je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom HPB Dynamic. Vrijednost udjela u postupku pripajanja odredit će se na način da se preuzme vrijednost udjela fonda preuzimatelja. Društvo je navelo da će se pripajanje izvršiti 31. kolovoza 2012. godine, po odobrenju pripajanja od strane Agencije.

Uvidom u Ugovor o pripajanju utvrđeno je da isti sadrži podatke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Dynamic, sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond preuzimatelj HPB Global otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPM048, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Dynamic otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Global, proveden u skladu s odredbama članka 181. stavka 1. Zakona i članaka 3. i 4. Pravilnika, te je na temelju članka 181. stavka 1. Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Agencije, jer Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja od interesa za korisnike financijskih usluga.

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-451-04/12-06/4

URBROJ: 326-113-12-6

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek