

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) i članka 181. stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05), u predmetu likvidacije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ST Balanced, ST Cash i ST Global Equity, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2012. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Nalaže se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, kao depozitnoj banci otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ST Balanced, ST Global Equity i ST Cash, da odmah po zaprimanju ovog rješenja donese:

- a) odluku o likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced,
- b) odluku o likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Global Equity,
- c) odluku o likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Cash,

te da u roku od 7 dana od donošenja istih o tome izvijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i sve ulagatelje u fondovima.

2. Nalaže se depozitnoj banci iz točke 1. izreke da, u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o likvidaciji iz točke 1. izreke, izradi i dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga početna likvidacijska izvješća i izvješće o stanju fondova, kao i plan likvidacijskog postupka.
3. Nalaže se depozitnoj banci iz točke 1. izreke da provede postupke likvidacije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ST Balanced, ST Global Equity i ST Cash u skladu s odredbama članaka 182. do 184. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05) i Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova (Narodne novine br. 103/07).
4. Ovo rješenje će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je dana 20. lipnja 2012. godine donijela Rješenje, Klasa: UP/I-041-02/12-08/4, Urbroj: 326-322-12-30 (dalje: Rješenje), kojim je, između ostalog, pozvala društva za upravljanje investicijskim fondovima na podnošenje ponuda i

zahtjeva za upravljanje svim ili pojedinim investicijskim fondovima pod upravljanjem društva ST Invest d.o.o., Split. Navedeno Rješenje objavljeno je na internetskoj stranici Agencije 21. lipnja 2012., a zainteresirana društva mogla su Agenciji podnijeti ponude i zahtjeve u roku od 30 dana od objave odnosno do 23. srpnja 2012. godine.

Agencija je jedinu zaprimljenu ponudu i zahtjev za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ST Balanced, ST Cash i ST Global Equity (dalje: ST fondovi) odbila te upravljanje ST fondovima nije preneseno na novo društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

Agencija je već u Rješenju navela da će u slučaju ako ne prenese poslove upravljanja ST fondovima na drugo društvo za upravljanje investicijskim fondovima, postupiti sukladno odredbi članka 181. stavaka 2. i 3. Zakona o investicijskim fondovima (dalje: Zakon).

U članku 181. stavak 2. Zakona je propisano da likvidaciju otvorenog investicijskog fonda provodi društvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim u slučajevima u kojima je društvu za upravljanje nadzorno tijelo privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.

S obzirom da je Agencija društvu S.T. Invest d.o.o., Split, Rješenjem trajno oduzela odobrenje za rad, u skladu s odredbom članka 181. stavka 3. Zakona, likvidaciju provodi depozitna banka fonda te je odlučeno kao u točki 1. izreke.

Depozitna banka ST fondova, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (dalje: Depozitna banka), je po donošenju odluke o likvidaciji, u skladu s člankom 182. stavkom 1. Zakona te člankom 5. stavkom 1. Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova (dalje: Pravilnik) o istome dužna u roku od 7 dana izvijestiti Agenciju i sve ulagatelje u fondovima, pa je odlučeno kao u točki 1. izreke.

U skladu s odredbom članka 183. Zakona i članka 6. stavka 2. Pravilnika, u postupku likvidacije sva imovina fonda se prodaje, a obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Dakle, Depozitna banka je obvezna podmiriti dospjele obveze po zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela do dana donošenja odluke o likvidaciji i to po cijeni utvrđenoj na dan zaprimanja zahtjeva za otkup u skladu s odredbom članka 159. stavka 1. Zakona te točkom 12. prospekata ST fondova. Također, Depozitna banka je obvezna podmiriti i ostale dospjele obveze ST fondova.

Sukladno članku 184. Zakona i članku 6. stavku 3. Pravilnika preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u fondu i to u roku od 15 dana od donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti imovine fonda.

Na temelju odredbi članka 8. Pravilnika rok za provedbu likvidacije je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji, s time da ako Depozitna banka smatra da je produljenje tog roka u interesu vjerovnika i imatelja udjela u fondovima, može Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji dostaviti obrazloženje produljenja roka likvidacijskog postupka.

U istom roku Depozitna banka je dužna izraditi i dostaviti Agenciji početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju fonda te plan likvidacijskog postupka, pa je na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika odlučeno kao u točki 2. izreke.

Također, Depozitna banka je dužna jednom tjedno podnositi Agenciji izvještaj o provođenju likvidacijskog postupka.

Nakon što se preostala neto vrijednost imovine fonda podjeli imateljima udjela, Depozitna banka je dužna dostaviti Agenciji zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji u skladu s člankom 7. stavkom 1. Pravilnika.

Depozitna banka ima pravo na primjerenu naknadu troškova i nagradu za rad u skladu s člankom 9. Pravilnika.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u točki 3. izreke.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja u javnom interesu, te je odlučeno kao u točki 4. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I-451-04/12-06/11

URBROJ: 326-322-12-1

Zagreb, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek