

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 C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium, pokrenutom na zahtjev CEBA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 3, zastupanog po Ivanu Rajnprehtu i Bojanu Šterku, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 27. rujna 2012. godine donosi:

RJEŠENJE

1. CEBA INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 3, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium.

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

Obrazloženje

CEBA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 3 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 13. kolovoza 2012. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium, 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 19. i 21. rujna 2012. godine dopunilo dokumentaciju.

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 C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium,
2. Ugovor o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium,
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. Polugodišnja financijska izvješća Društva koje sudjeluje u pripajanju za 2012. godinu,
6. Polugodišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za 2012. godinu,
7. Izjavu Uprave Društva da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz članka 22. Zakona koji propisuje iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
8. Popis povezanih osoba Društva,
9. Elaborat o pripajanju fondova koji sadrži:
 - razloge pripajanja,
 - pojedinosti o fondovima koje 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 C-Premium, koji će u cijelosti prihvatiti imovinu

pripojenog fonda, a pripojeni fond u postupku pripajanja je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom C-Zenit. 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 sedmi dan nakon izdavanja suglasnosti za pripajanje 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 C-Zenit, sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond preuzimatelj C-Premium otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPM074, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C-Zenit otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom C-Premium, 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-451-04/12-06/10
URBROJ: 326-443-12-4

Zagreb, 27. rujna 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek