

Na temelju odredaba članaka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12) te članaka 240. stavka 1. i stavka 4., 178. stavka 1., 188. stavka 5. i 214. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Short term bond fond, pokrenutom na zahtjev društva PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, zastupanog po predsjedniku uprave Igoru Pavloviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 3. lipnja 2015. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5,
 - a) odobrava se osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Short term bond fond,
 - b) odobrava se Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Short term bond fond,
 - c) daje se suglasnost na Pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Short term bond fond,
 - d) daje se suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Račkog 6, za obavljanje poslova depozitara za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom PBZ Short term bond fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 7. svibnja 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Short term bond (dalje: Fond), kao i zahtjev za odobrenje Prospekta i davanje suglasnosti na Pravila Fonda te suglasnost na izbor depozitara. Dana 13. svibnja i 1. lipnja 2015. Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

Prema podacima iz Prospekta Fonda, portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri sastojati od izloženosti suverenom dugu Republike Hrvatske, novčanom tržištu i novčanim depozitima, dok će manji dio imovine biti izložen korporativnom dugu. Ovisno o tržišnim uvjetima, navodi se u Prospektu, Fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, u obveznice korporativnih izdavatelja, te u financijske izvedenice.

Izloženost suverenom dugu Republike Hrvatske ostvarivat će se ulaganjem u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, te obvezničke investicijske fondove. S tim u vezi, iznimno od ograničenja iz članka 250. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon), Društvo je Prospektom predvidjelo mogućnost ulaganja do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Prospekt Fonda sadrži propisane podatke predviđene člankom 183. Zakona, kao i da Pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 191. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen između Privredne banke Zagreb d.d. i Društva, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/13 i 140/14).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 240. stavku 2. Zakona, odredbama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova („Narodne novine« broj 90/13) te Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fondova („Narodne novine“, broj 93/13 i 140/14).

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I-972-02/15-01/24
URBROJ: 326-01-440-443-15-6
Zagreb, 3. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek