

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 Dollar 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 13. svibnja 2016. godine donijela je

RJEŠENJE

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 Dollar Bond fond,
 - b) odobrava se Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar Bond fond,
 - c) daje se suglasnost na Pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar Bond fond,
 - d) daje se suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, za obavljanje poslova depozitara za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom PBZ Dollar Bond fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 26. travnja 2016. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar Bond fond (dalje: Fond), kao i zahtjev za odobrenje Prospekta i davanje suglasnosti na Pravila Fonda, te suglasnost na izbor depozitara. Dana 10. svibnja i 12. svibnja 2016. Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

Iz Prospekta Fonda razvidno je da se Fond osniva na određeno vrijeme, te je kao datum prestanka Fonda naveden dan 31. ožujka 2021. godine.

Također, iz Prospekta proizlazi da je investicijski cilj Fonda nastojati zaštititi početnu vrijednost Fonda, što se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te pritom ostvariti ciljani prinos ovisno o investicijskoj klasi, u razdoblju trajanja fonda. Navedeno je da Fond u najvećoj mjeri ulaže u nisko rizične kamatonosne dužničke vrijednosne papire, s time da će Fond većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može, navodi se u Prospektu, ciljane strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja Društvo.

Prema podacima iz Prospekta, Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

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-972-02/16-01/15
URBROJ: 326-01-440-443-16-8
Zagreb, 13. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek