



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Allianz Short Term Bond, ISIN HRAZINUALCA2, LEI: 5493006XP0AB0Y0PQU74, pokrenutom na zahtjev ALLIANZ INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. prosinca 2023. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

ALLIANZ INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, izdaje se odobrenje za **promjene obveznog sadržaja pravila** otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom **Allianz Short Term Bond**, ISIN HRAZINUALCA2, LEI: 5493006XP0AB0Y0PQU74.

Obrazloženje

ALLIANZ INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) 28. studenog 2023. godine zahtjev za izdavanjem odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Allianz Short Term Bond, ISIN HRAZINUALCA2 (dalje: **Fond**), te 29. studenog 2023. godine i konačne dopune istog, sve na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **Zakon**).

Uz zahtjev su dostavljeni nacrt pravila Fonda s izmjenama i Odluka Uprave Društva od 28. studenog 2023. godine (dalje: **Odluka Uprave Društva**), sukladno kojoj se pravila mijenjaju, a sve u cilju efikasnog prijenosa upravljanja nad Fondom na društvo ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045 (dalje: **ZB Invest**).

Zahtjev je osnovan.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u pravila Fonda te planirane izmjene sadržaja pravila kao i Odluku Uprave Društva, utvrđeno je da se pravila mijenjaju u širem opsegu, pri čemu se



posebno ističu pojedine materijalno značajne izmjene u dijelu raspisivanja poslovnog odnosa i ugovora o ulaganju te povezanih obveza i prava ulagatelja i Društva.

Naime, predloženim promjenama raspisuje se zaseban poslovni odnos koji zasnivaju ulagatelji i društvo za upravljanje u cilju omogućavanja društvu za upravljanje da provede pripremu za sklapanje i ažuriranje ugovora o ulaganju, i to u odnosu na podatke i dokumentaciju koju je društvo za upravljanje dužno pribaviti prema mjerodavnim propisima u vezi sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma ili kršenja financijskih sankcija. U tom se smislu, promjenama pravila detaljnije raspisuju svi dokumenti i podaci koje su ulagatelji dužni dostaviti društvu za upravljanje i redovito ih ažurirati, sve u svrhu sklapanja i/ili nastavka poslovnog odnosa i ugovora o ulaganju. Promjenama pravila se, dodatno, raspisuju i osnove tih obveza kao i način na koji ulagatelji iste mogu ispuniti. Također, promjenama pravila se raspisuju i posljedice neispunjavanja opisanih obveza ulagatelja, a prvenstveno je to mogućnost društva za upravljanje da odbije zasnivanje poslovnog odnosa i sklapanje ugovora o ulaganju ili pak jednostrano raskine te odnose te otkupi udjele u Fondu bez suglasnosti ulagatelja. Pravila raspisuju i aktivnosti društva za upravljanje koje je ono prethodno raskidanju poslovnog odnosa i ugovora o ulaganju dužno poduzeti prema ulagateljima (osobito slanje odgovarajuće obavijesti ulagateljima o navedenome koja će sadržavati zahtjev za ažuriranjem podataka, rokove i načine ažuriranja podataka kao i informaciju o mogućim posljedicama propuštanja ažuriranja podataka).

Uz opisane promjene, pravila se mijenjaju i u dijelu:

- promjene poslovnih ciljeva i strategije društva za upravljanje;
- izričajnih prilagodbi i detaljnijeg raspisivanja pojedinih elemenata pravila u skladu s odredbama Zakona i pripadajućih podzakona (primjerice o prijenosu upravljanja, dužnostima likvidatora Fonda, imenovanju člana Nadzornog odbora kao zamjenika člana Uprave te kontrolnim funkcijama društva za upravljanje);
- uvođenja odredbi o distributeru udjela Fonda;
- detaljnijeg uređivanja postupaka naknade štete ulagateljima i/ili Fondu;
- uređivanja odredbi o upravljanju sukobom interesa, trgovanju između fondova i/ili individualnih portfelja, članstvu društva za upravljanje u grupi i osobnim transakcijama u skladu s upravljanjem sukobom interesa; te
- potrebnog sadržaja pritužbi ulagatelja.

Povezano s navedenim, nanovo se ističe i kako je u Odluci Uprave Društva navedeno da se sve predviđene promjene pravila Fonda planiraju provesti upravo zbog efikasnog prijenosa upravljanja Fondom na društvo ZB Invest, odnosno preuzimanja upravljanja Fondom od navedenog društva, a pod uvjetom ishoda odobrenja Hanfe, te se stoga planiraju početi primjenjivati tek na dan 17. siječnja 2024. godine (kao dan koji prethodi planiranom danu prijenosa upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje).

Uvidom u predmet Hanfe KLASA: UP/I 972-02/20-01/25, utvrđeno je kako je dana 5. prosinca 2023. godine rješenjem Hanfe izdano odobrenje za preuzimanje upravljanja nad Fondom od društva ZB Invest. Također, unutar tog postupka preuzimanja upravljanja Fondom, kao jedna od aktivnosti povezanih s preuzimanjem upravljanja nad Fondom predviđena je, između ostaloga, i ova promjena obveznog sadržaja pravila Fonda.

U ovom upravnom postupku je utvrđeno da je Društvo dostavilo dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda („Narodne novine“ broj 3/17 i 41/17). U skladu s člankom 195. stavkom 3. Zakona, uz zahtjev je dostavljena i suglasnost depozitara i Nadzornog odbora Društva na izmijenjena pravila Fonda. Slijedom navedenog, a na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjenu obveznog sadržaja pravila Fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavaka 2. Zakona, na svojoj mrežnoj stranici objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila Fonda.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

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 992-02/23-03/02
URBROJ: 326-01-40-42-23-4
Zagreb, 5. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman