

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 245. stavka 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi donošenja rješenja o ukidanju odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Active Defensive fond, izdanog na zahtjev PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. svibnja 2021. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

Ukida se u cijelosti rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-02/20-01/42, URBROJ: 326-01-40-42-20-12 od 4. veljače 2021. godine, kojim je društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Active Defensive fond, kao i kojim se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Active Defensive fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 4. veljače 2021. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) donijela je rješenje KLASA: UP/I 972-02/20-01/42, URBROJ: 326-01-40-42-20-12, kojim je PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573 (dalje: Društvo), izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Active Defensive fond (dalje: Fond), uključivši odobrenje prospekta i pravila Fonda te odobrenje na izbor depozitara, kao i odobrenje iznimke za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija.

Dana 28. travnja 2021. Društvo je dostavilo Hanfi obavijest u kojoj navodi da nije osnovalo Fond zbog trenutnih tržišnih uvjeta koji imaju negativan utjecaj na nastojanje postizanja investicijskog cilja, zbog čega predlaže postupanje sukladno članku 245. stavku 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, dalje: ZOIF).

Odredbom članka 245. stavka 9. ZOIF-a propisano je da ako se UCITS fond ne osnuje u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, odobrenje prestaje važiti, a Agencija će rješenjem ukinuti odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom. Također je člankom 245. stavak 3. ZOIF-a propisano da razdoblje početne ponude udjela u UCITS fondu ne smije trajati dulje od 30 dana od dana početka početne ponude te je utvrđen prag najniže vrijednosti imovine UCITS fonda od 5.000.000,00 kuna, dok je stavkom 8. navedenog članka ZOIF-a propisano da je u slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana.

Imajući u vidu da iz obavijesti Društva proizlazi kako su ispunjeni uvjeti iz članka 245. ZOIF-a, valjalo je u cijelosti ukinuti rješenje kojim je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje Fondom, uključivši odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara, te odobrenje iznimke za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija. Stoga je odlučeno kao u izreci ovoga rješenja, a Društvo će vratiti eventualno uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana po okončanju početne ponude.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe 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 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/20-01/42
URBROJ: 326-01-40-42-21-14
Zagreb, 6. svibnja 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman