

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine», broj 140/05) i članka 181. stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), Uprava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, u predmetu pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2007. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, odobrava se pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom **PBZ Kunski novčani fond** otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom **PBZ Novčani fond**.

2. Ovo rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

Obrazloženje

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 28. ožujka 2007. zahtjev za izdavanjem suglasnosti pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond (dalje: PBZ Kunski novčani fond) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fondu (dalje: PBZ Novčani fond) sukladno odredbama članka 3. stavka 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova (Narodne Novine br. 139/06, dalje: Pravilnik).

Uz zahtjev je bila dostavljena sva dokumentacija sukladno odredbama članka 3. stavka 5. Pravilnika i to kako slijedi:

1. Odluka Nadzornog odbora Društva o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu,
2. Ugovor o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva za posljednju poslovnu godinu,
4. Potvrdu da Društvo po završetku postupka pripajanja fondova zadovoljava odredbe čl. 22. Zakona o investicijskim fondovima u iznosu temeljnog kapitala društva za upravljanje,
5. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju PBZ Kunskog novčanog fonda,
6. Godišnje financijsko izvješće i izvješće o stanju PBZ Novčanog fonda,
7. Popis povezanih osoba Društva,
8. Elaborat o pripajanju PBZ Kunskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu.

Fond preuzimatelj u postupku pripajanja biti će PBZ Novčani fond. PBZ Novčani fond je započeo s radom 31. ožujka 1999.g. i osnovan je na neodređeno vrijeme. Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom, Klasa: UP/I-450-08/99-01/15, Ur. broj: 567-02/99-3, od 18. ožujka 1999. godine.

Pripojeni fond u postupku pripajanja biti će PBZ Kunski novčani fond. PBZ Kunski novčani fond je započeo s radom 29. kolovoza 2002.g. i osnovan je na neodređeno vrijeme. Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske o odobrenju osnivanja i upravljanja otvorenim investicijskim fondom, Klasa: UP/I-450-08/02-02/83, Ur. broj: 567-02/01-02, od 11. srpnja 2002. godine.

Nakon izvršenog pregleda dostavljene dokumentacije u kojem su u elaboratu o pripajanju navedeni razlozi zbog čega se pristupilo pripajanju PBZ Kuskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu, a koji obuhvaćaju troškovne, operativne, prodajne i kontrolne razloge utvrđeno je da provođenjem pripajanja ne umanjuju prava udjeličara oba otvorena investicijska fonda s javnom ponudom. Sukladno čl.2. st.6. Pravilnika, Društvo imateljima udjela u PBZ Kuskom novčanom fondu neće obračunati i naplatiti ulaznu ili izlaznu naknadu.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju bez odgode javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u PBZ Kuskom novčanom fondu o namjeri pripajanja PBZ Kuskog novčanog fonda PBZ Novčanom fondu što je sukladno odredbi članka 4. stavka 5. Pravilnika. Tekst je objavljen dana 15. ožujka 2007. u dnevnom listu „Glas Slavonije“, a 20. ožujka 2007. u oglasnom dijelu „Narodnih Novina“ broj 30.

Temeljem uvida u navedenu dokumentaciju i postupka koji je prethodio zahtjevu Društva a koji je bio u skladu s odredbama Pravilnika, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na svojoj sjednici odluku kako je navedeno u točki 1. izreke rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

Klasa: UP/I-451-04/07-06/7

Urbroj: 326-113-07-2

Zagreb, 26. travnja 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol