

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13), u postupcima izdavanja suglasnosti na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom PBZ Equity fond, PBZ I-Stock fond i PBZ Global fond, pokrenutima 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 14. ožujka 2014. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, izdaje se suglasnost na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom PBZ Equity fond, PBZ I-Stock fond i PBZ Global fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Dana 2. prosinca 2013. godine, PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjeve za izdavanje suglasnosti na bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom PBZ Equity fond, PBZ I-Stock fond i PBZ Global fond (dalje: Fondovi), na temelju odredbe članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" broj 16/13, dalje: Zakon), a dana 25. veljače 2014. posljednje izmjene i dopune zahtjeva.

Agencija je, u skladu s odredbom članka 19. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ("Narodne novine" broj 140/05 i 12/12) i članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09), zaključkom od 14. siječnja 2014. godine predmetne postupke spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I-451-04/13-09/101, budući da se zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u prospekte Fondova te Odluku Društva o usvajanju bitnih promjena prospekata od 28. studenog 2013., utvrđeno je da se prospekti Fondova mijenjaju u dijelu ulagačkih ciljeva, definiciji i opisu elemenata ulaganja, te je dodana odredba o korištenju srednjeg tečaja Privredne banke Zagreb d.d. pri preračunavanju vrijednosti uplaćenih kunskih sredstava u valutu denominacije fonda. Dodatno, u prospektima fondova PBZ Global i PBZ I-Stock je izmijenjena minimalna početna vrijednost ulaganja, valuta denominacije fonda iz HRK u EUR i profil rizičnosti fonda u skladu sa izračunom sintetičkog pokazatelja rizika i uspješnosti. Izmjena profila rizičnosti je na adekvatan način obuhvaćena kroz opis rizika kojima su izloženi ulagatelji u predmetne fondove.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju u skladu s člankom 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova ("Narodne novine" broj 90/13), kao i da su utvrđene promjene u skladu sa zakonskim određenjima.

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 protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I-451-04/13-09/101

URBROJ: 326-443-14-5

Zagreb, 14. ožujka 2014. godine

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Silvana Božić