

Na temelju odredaba članka 8. stavka 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), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ERSTE Adriatic Bond, ERSTE Adriatic Equity, ERSTE Adriatic Short Term Bond, ERSTE Conservative, ERSTE E-Conservative, ERSTE Local Short Term Bond, ERSTE YOU INVEST Active, ERSTE YOU INVEST Balanced i ERSTE YOU INVEST Solid, pokrenutom na zahtjev Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, zastupano po predsjedniku uprave Josipu Glavašu i članici uprave Snježani Šalković Dasović, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. travnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom:

- 1) ERSTE Adriatic Bond
- 2) ERSTE Adriatic Equity
- 3) ERSTE Adriatic Short Term Bond
- 4) ERSTE Conservative
- 5) ERSTE E-Conservative
- 6) ERSTE Local Short Term Bond
- 7) ERSTE YOU INVEST Active
- 8) ERSTE YOU INVEST Balanced
- 9) ERSTE YOU INVEST Solid.

Obrazloženje

Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 14. i 15. ožujka 2019. godine, na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: **Zakon**), zahtjeve za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila devet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima upravlja (dalje: **Fondovi ili Fond**) i to ERSTE Adriatic Bond (KLASA UP/I 972-02/19-03/24), ERSTE Adriatic Equity (KLASA UP/I 972-02/19-03/25), ERSTE Adriatic Short Term Bond (KLASA UP/I 972-02/19-03/26), ERSTE Conservative (KLASA UP/I 972-02/19-03/27), ERSTE E-Conservative (KLASA UP/I 972-02/19-03/28), ERSTE Local Short Term Bond (KLASA UP/I 972-02/19-03/29), ERSTE YOU INVEST Active (KLASA UP/I 972-02/19-03/30), ERSTE YOU INVEST Balanced (KLASA UP/I 972-02/19-03/31) i ERSTE YOU INVEST Solid (KLASA UP/I 972-02/19-03/32).

Uz zahtjeve su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama te Odluka uprave Društva o izmjeni pravila od 14.03.2019. godine, sukladno kojoj se pravila mijenjaju u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili Fondu od strane Društva, i to radi usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.02.2019. godine (NN 16/19, dalje: **Pravilnik o naknadi štete**) te u okviru postupka usklađenja sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima EU 2017/1131.

Naknadno je Društvo dostavilo novu Odluku uprave o izmjeni pravila od 27.03.2019. godine, kojom je specificiralo da se pravila fondova Erste Conservative i Erste E-Conservative samo usklađuju s novim Pravilnikom o naknadi štete, dok se pravila ostalih fondova usklađuju još i u okviru postupka usklađenja sa zahtjevima Uredbe o novčanim fondovima EU 2017/1131. Također je izričito u odluci navedeno kako preostale odredbe pravila ostaju neizmijenjene, što je u skladu s člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17).

Zahtjevi su osnovani.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je temeljem Odluke uprave Društva o izmjeni pravila od 14.03.2019. odnosno od 27.03.2019. godine u odnosu na obvezni sadržaj pravila, u pravilima Fonda izmijenjen dio koji govori o postupku naknade štete (članak 41. Pravila), na način da:

- kod obvezničkih UCITS fondova postupak naknade štete provodi se kada razlika između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi 0,7%
- postupak naknade štete provodi se i u slučajevima štete koja je nanosena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda te se i u ovim slučajevima izračunava visina štete i izrađuje plan naknade štete
- postupak naknade štete provodi se i u slučajevima štete koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela prosljede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda te se i u ovim slučajevima izračunava visina štete i izrađuje plan naknade štete
- plan naknade štete sadrži i primjereni rok u kojem će se naknaditi šteta.

U preostalom dijelu, obvezni sadržaj pravila Fondova nije mijenjan, već su pravila promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Obzirom da se pravila navedenih Fondova u bitnome mijenjaju na istovrsni način, u sklopu usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete, proizlazi da se zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je za rješavanje istih nadležna Hanfa, stoga je sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) Hanfa zaključkom od 29.03.2019. predmetne upravne stvari spojila u jedan postupak.

Postupci naknade štete u smislu članku 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe. Pritom je člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17) propisano da je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena pravila.

U 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 (NN 3/17, 41/17), kao i da su izmjene obveznog sadržaja pravila u skladu s odredbama novog Pravilnika o naknadi štete. Slijedom navedenog 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 svojim mrežnim stranicama 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 (NN 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 972-02/19-03/24
URBROJ: 326-01-40-42-19-13
Zagreb, 10. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman