

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА****КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

Број: 2/5-151-3340/5-20

Београд, 01.12.2020. године

На основу чл. 38. став 1. и 39. став 1. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/19), члана 5. став 1. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, број 61/2020 и 63/2020-исправка) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), решавајући по захтеву за издавање дозволе за организовање и управљање УЦИТС фондом који је поднело Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd, Милентија Поповића 76, Нови Београд, које заступа Срђан Малетић, директор Друштва, Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, Нови Београд, на 149. седници IX сазива одржаној 01.12.2020. године, којом је председавао председник Комисије Марко Јанковић донела је

РЕШЕЊЕ**О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
И УПРАВЉАЊЕ УЦИТС ФОНДА**

1. Издаје се дозвола Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd, МБ 21360490, за организовање и управљање Intesa Invest Cash Euro UCITS фондом - фонд очувања вредности имовине.
2. Даје се сагласност на садржај правила пословања, проспекта и кључних информација, као и јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица УЦИТС фонда Intesa Invest Cash Euro.
3. Налаже се Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd да достави Комисији копију закљученог Уговора са депозитаром, као и накнадне измене и допуне Уговора.
4. Налаже се Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd да у року од 30 дана од дана издавања ове дозволе достави Комисији податке на обрасцу „Регистар УЦИТС фондова - Подаци“, који потписују лица овлашћена за заступање Друштва за управљање.
5. Утврђује се да је дана 15.10.2020. године од стране Друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd уплаћена накнада у износу од 840.000 РСД у складу са тарифним ставом бр. 5.9. Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности („Сл. гласник РС“, бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012-исправка, 68/2012, 14/2013, 78/2019, 75/2020 и 78/2020).
6. Ово решење је коначно у управном поступку, а подношење тужбе којом се покреће управни спор не одлаже његово извршење.

Образложење

Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd (у даљем тексту: Друштво за управљање), у складу са чланом 38. Закона о отвореним

инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/19-у даљем тексту: Закон), поднело је дана 21.10.2020. године захтев за издавање дозволе за организовање и управљање Intesa Invest Cash Euro UCITS фондом (у даљем тексту: Фонд). Уз захтев је поднета и документација прописана чланом 38. Закона, као и чланом 4. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, број 61/2020 и 63/2020-исправка (у даљем тексту: Правилник).

Дана 20.11.2020. године Комисија је донела Закључак о отклањању неправилности/допуни документације, дел. бр. 2/5-151-3340/2-20 (у даљем тексту Закључак), којим је подносиоцу захтева наложила да у року од 15 дана од дана пријема Закључка уреди захтев за издавање дозволе за организовање и управљање Intesa Invest Cash Euro UCITS фондом дел. бр. 2/5-151-3340/1-20 од 21.10.2020. године, у делу који се односи на нацрт Проспекта и Кључних информација и то информација о ажурирању података о структури имовине, накнадама и приносу на 31. децембар претходне године из разлога што за те промене није неопходна претходна сагласност Комисије јер не представљају значајне промене дефинисане Правилником, затим у делу који се односи на Уговор са депозитаром утврђено је да је потребно уредити нумерацију чланова и у делу који се односи на нацрт Јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица утврђено је да је потребно обрисати пасус који се односи на уплату инвестиционих јединица након јавног позива и уписа фонда у регистар Комисије. Подносилац захтева је лично преузео Закључак дана 25.11.2020. године и истог дана је поступио у свему по Закључку.

На основу поднетог захтева и целокупне приложене документације, Комисија је утврдила да:

- (1) је нацрт Правила УЦИТС фонда у складу са чланом 64. Закона и чланом 14. Правилника,
- (2) су нацрт Проспекта и Кључних информација УЦИТС фонда у складу са чланом 61. Закона и чланом 16. и 17. Правилника,
- (3) је нацрт Јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица у складу са чланом 21. Правилника,
- (4) је приложени Уговор између Друштва и депозитара у складу са чланом 11. Правилника о условима за обављање послова депозитара отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом („Службени гласник РС“ бр. 61/2020),
- (5) Erste bank ad Novi Sad има дозволу за обављање делатности депозитара бр. 5/0-11-1920/4-07 од 27.4.2007. године,
- (6) Иван Јовановић има дозволу портфолио менаџера издату у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Члан 38. Закона прописује да је Друштво за управљање које намерава да организује УЦИТС фонд, дужно да поднесе Комисији захтев за издавање дозволе за организовање и управљање УЦИТС фондом. Уз захтев за издавање дозволе за организовање подноси се: 1) нацрт правила УЦИТС фонда, проспекта и кључних информација; 2) уговор са депозитаром; 3) име и презиме и број дозволе портфолио менаџера. Комисија може захтевати другу документацију и обавештења од значаја за рад УЦИТС фонда.

Члан 39. Закона прописује да Комисија доноси решење по захтеву из члана 38. став 1. овог закона у року од 30 дана од дана пријема уредне документације прописане овим законом и подзаконским актима Комисије. Ако Комисија утврди да је захтев из члана 38. став 1. овог закона непотпун или неправилан, оставља накнадни рок за допуну или отклањање неправилности. Дозвола за организовање не може се издати без позитивно решеног захтева за издавање дозволе за рад друштва за управљање. Приликом издавања дозволе за организовање Комисија даје сагласност на садржај правила УЦИТС фонда, проспекта и кључних информација. УЦИТС фонд се може организовати на одређено или неодређено време. Комисија прописује садржину захтева, поступак и услове за издавање дозволе за организовање УЦИТС фонда. Комисија издаје дозволу када, узимајући у обзир предложене инвестиционе циљеве, величину и друге битне карактеристике инвестиционог фонда, утврди да друштво за управљање испуњава услове прописане овим законом.

Комисија доноси решење о издавању дозволе или одбијању захтева из члана 38. став 1. овог закона са писаним образложењем.

Члан 4. Правилника прописује да Захтев за издавање дозволе за организовање и управљање УЦИТС фондом Комисији подноси друштво за управљање које ће њим управљати. Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу „УЦИТС фонд Организовање” и поред документације и података наведених у члану 38. став 2. Закона садржи: доказ о капиталу друштва за управљање у складу са чланом 8. Закона; решење о упису друштва за управљање у регистар привредних субјеката и упису свих промена; назив и седиште депозитара; нацрт јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица, односно почетне понуде инвестиционих јединица на обрасцу „УЦИТС фонд – Јавни позив“; доказ о уплаћеној накнади Комисије; другу документацију на захтев Комисије.

Члан 5. Правилника прописује да Комисија доноси решење о издавању дозволе за организовање и управљање УЦИТС фондом у року од 30 дана од дана пријема уредне документације прописане Законом и овим правилником. Решењем из става 1. овог члана Комисија истовремено одобрава правила УЦИТС фонда, проспекта, кључне информације и даје сагласност нацрт јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица. Комисија доноси решење са писаним образложењем којим одбија захтев за издавање дозволе за организовање, ако утврди да нису испуњени услови прописани Законом и овим правилником.

Члан 50. став 1. Закона предвиђа да почетна понуда инвестиционих јединица сме започети тек по објављивању проспекта и не сме трајати дуже од три месеца од дана почетка почетне понуде.

Члан 96. став 4. Закона предвиђа да Друштво за управљање доставља Комисији копију закљученог уговора са депозитаром, као и накнадне измене и допуне уговора.

Члан 6. став 6. Правилника предвиђа да Друштво за управљање у року од 30 дана од дана издавања дозволе за организовање доставља Комисији податке на обрасцу „Регистар УЦИТС фондова - Подаци”, који потписују лица овлашћена за заступање Друштва за управљање.

Чланом 115. став 4. Закона је прописано да у вршењу своје надлежности Комисија доноси решења која су коначна.

Комисија је сагласно члану 104. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) у овој управној ствари непосредно одлучила, јер је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву.

Сходно свему наведеном, ценећи захтев Друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd и доказе приложене уз захтев, у контексту чланова прописа наведених у овом образложењу, Комисија је нашла да су испуњени сви услови за издавање дозволе за организовање и управљање Intesa Invest Cash Euro УЦИТС фондом, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба већ се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања овог решења, уз прилагање доказа о плаћеној судској такси сходно Закону о судским таксама („Сл. гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001-др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008-др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Јанковић

