



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Број: 2/5-152-565/2-21

Датум: 19.01.2021. године

На основу члана 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/19), члана 6. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 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 упис отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом, Intesa Invest Cash Euro УЦИТС фонд, у Регистар УЦИТС фондова који је поднело Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd, Милентија Поповића 76, спрат VI, Београд-Нови Београд, које заступа Срђан Малетић, директор, председник Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд, на основу овлашћења из Одлуке о доношењу управних аката ван седница Комисије за хартије од вредности бр. 4/3-105-69/2-18 од 15.01.2018. и бр. 4/3-105-69/4-18 од 06.12.2019. године, дана 19.01.2021. године донео је

РЕШЕЊЕ

О УПИСУ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
У РЕГИСТАР УЦИТС ФОНДОВА

1. Уписује се отворени инвестициони фонд са јавном понудом Intesa Invest Cash Euro УЦИТС фонд- фонд очувања вредности имовине у Регистар УЦИТС фондова.
2. Утврђује се да се даном уписа у Регистар УЦИТС фондова отворени инвестициони фонд са јавном понудом Intesa Invest Cash Euro сматра организованим.
3. Одобрава се Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest ad Beograd, МБ 21360490, управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом Intesa Invest Cash Euro.
4. Утврђује се да је дана 05.01.2021. године од стране Intesa Invest ad Beograd уплаћена накнада за упис у регистар УЦИТС фондова у износу од 60.000,00 динара у складу са тарифним ставом бр. 12.2. 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).
5. 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) поднело је дана 06.01.2021. године захтев за упис отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом Intesa Invest Cash Euro (у даљем тексту: УЦИТС Фонд) у Регистар УЦИТС фондова, у складу са чланом 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/19, у даљем тексту: Закон). Уз захтев је поднета и одговарајућа документација прописана Законом.

На основу поднетог захтева и приложене документације, утврђено је да је:

1. Друштву за управљање издата дозвола за организовање и управљање УЦИТС фондом (решење бр. 2/5-151-3340/5-20 од 01.12.2020. године);
2. Друштво за управљање закључило Уговор о обављању услуга депозитара бр. 026K00082/16102020 од 16.10.2020. године са депозитаром Erste Bank a.d. Novi Sad (дел. бр. Друштва за управљање 162 од 16.10.2020. године), при чему се датум ступања на снагу Уговора сматра датум доношења решења Комисије за хартије од вредности о организовању и управљању УЦИТС фондом, односно 01.12.2020. године;
3. Објављивање јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица, проспекта и кључних информација УЦИТС фонда спроведено на начин и у року прописаним Законом;

4. Депозитар Друштва за управљање, Erste Bank a.d. Novi Sad издао потврду о уплаћеним средствима, прикупљеним током јавног позива за куповину инвестиционих јединица, од 05.01.2021. године;

5. У року назначеном у јавном позиву уписано и уплаћено је 3.404.866,00 ЕУР што на дан 31.12.2020. године, према званичном средњем курсу Народне банке Србије (1 ЕУР=117,5802 РСД), износи 400.344.825,25 РСД, односно више од минималног износа из члана 35. став 3. Закона (200.000 ЕУР) и

6. Друштво за управљање закључило Уговор са ревизором КРМГ доо Београд од 26.06.2020. године (дел. бр. Друштва за управљање 101 од 26.06.2020. године, дел. бр. Ревизора 382 од 17.07.2020. године) и Анекс бр. 1 Уговора од 16.10.2020. године (дел. бр. Друштва за управљање 159 од 16.10.2020. године, дел. бр. Ревизора 580 од 16.10.2020. године), који представља саставни део Уговора.

Члан 40. Закона прописује да Комисија уписује УЦИТС фонд у Регистар УЦИТС фондова када се испуне следећи услови: 1) Комисија изда дозволу за организовање УЦИТС фонда; 2) друштво за управљање поднесе доказ о сакупљеним средствима у минималном износу из члана 35. став 3. овог закона на рачуну код депозитара. УЦИТС фонд се сматра организованим даном уписа у Регистар УЦИТС фондова који води Комисија. Ако се УЦИТС фонд не организује у року од четири месеца од издавања дозволе за организовање, дозвола престаје да важи, а Комисија доноси решење којим се утврђује престанак важења предметне дозволе.

Члан 6. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 61/2020 и 63/2020- исправка) прописује да Комисија води електронски Регистар УЦИТС фондова којима управљају друштва за управљање којима је издала дозволу за рад. Упис и промена података у регистру из става 1. овог члана врши се на основу достављених података и обавештења друштва за управљање, као и по службеној дужности. У регистар из става 1. овог члана уписују се следећи подаци о УЦИТС фонду: назив УЦИТС фонда; назив друштва за управљање које њим управља; датум издавања дозволе за организовање; подаци о депозитару УЦИТС фонда (назив, седиште, матични број); ревизор УЦИТС фонда (назив, седиште, матични број, телефон, е-маил); држава у којој је УЦИТС фонд организован, уколико је организован изван Републике; уколико је УЦИТС фонд у поступку распуштања, подаци о лицу које спроводи поступак распуштања УЦИТС фонда (име и презиме, датум ступања на дужност, телефон, е-маил); подаци о статусним променама УЦИТС фонда; датум одузимања дозволе за управљање УЦИТС фондом; датум престанка пословања УЦИТС фонда и брисања УЦИТС фонда из Регистра. Подаци из става 3. тач. 1), 2), 10) овог члана јавно се објављују на интернет страници Комисије. Комисија у регистар из става 1. овог члана по службеној дужности уписује податке о лицу из става 3. тачка 7) овог члана уколико га именује и податке из става 3. тач. 9) и 10) овог члана. Друштво за управљање у року од 30 дана од дана издавања дозволе за организовање доставља Комисији податке из овог члана које Комисија не уписује по службеној дужности на обрасцу „Регистар УЦИТС фондова - Подаци“, који потписују лица овлашћена за заступање друштва за управљање. Уколико друштво за управљање управља са више УЦИТС фондова, у регистар из става 1. овог члана се уписују и објављују сви УЦИТС фондови којима управља то друштво.

Чланом 242. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) је прописано да су решења Комисије коначна, а да се против њих може покренути управни спор.

Комисија је на темељу члана 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 упис отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом Intesa Invest Cash Euro у Регистар УЦИТС фондова, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења не може се изјавити жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања истог, 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

