

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 31. prosinca 2022.

Predmet: Obavijest o nebitnim promjenama Pravila CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem obavještava o nebitnim promjenama Prospekta CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Promjene u Prospektu su sljedeće:

- U dijelu I.3. riječ „Budmanijeva“ zamjenjuje se riječima „Ulica Pere Budmanija“.
- U dijelu I.3. nakon riječi „Zagreb“ dodaje se interpunkcijski znak „“.
- U dijelu I.3. riječ: „internet“ zamjenjuje se riječju: „mrežnoj“.
- U dijelu I.3. nakon riječi „U tiskanom obliku“ dodaje se interpunkcijski znak „“ , a nakon riječi „u elektronskom obliku“ dodaje se samoglasnik „i“, riječ „internet“ zamjenjuje se riječju „mrežne“, te se nakon riječi „mrežne“ dodaje interpunkcijski znak „“.
- U dijelu I.3. riječ „nuđenja“ zamjenjuje se riječju „distribucije“, nakon riječi „najpogodniji“ dodaje se interpunkcijski znak „“ , riječ „internet“ zamjenjuje se riječju „mrežne“ te se riječi „internet adresi“ zamjenjuju riječima „mrežnoj adresi“.
- U dijelu I.3. riječ „15.“ zamjenjuje se riječju „15-tog“, riječ „internet“ zamjenjuje se riječju „mrežnim“.
- U dijelu I.4. nakon riječi „Opći porezni zakon“ dodaje se interpunkcijski znak „“ , nakon riječi „Zakon o porezu na dobit“ dodaje se interpunkcijski znak „“ , nakon riječi „Zakon o porezu na dohodak“ dodaje se samoglasnik „i“, nakon riječi „ Zakon o porezu na dodanu vrijednost“ dodaje se interpunkcijski znak „“.
- U dijelu I.5.1. riječi „hrvatska kuna (HRK)“ zamjenjuju se riječima „euro (EUR)“.
- U dijelu I.5.1. riječ „HRK“ zamjenjuje se riječju „EUR“.
- U dijelu I.5.1. riječ „internet“ zamjenjuje se riječju „mrežnoj“.
- U dijelu I.5.2. iza izdanja „(NN 44/16“ dodaje se „126/19, 110/21 i 76/22“.
- U dijelu I.5.2. riječ „internetskim“ zamjenjuje se riječju „mrežnim“.
- U dijelu I.8.1. iza iznosa „100 kuna (HRK),“ dodaju se riječi „odnosno 13,27 eura (EUR)“.

- U dijelu I.8.1. riječ „valutama“ zamjenjuje se riječju „valuti“ , a riječ „HRK“ briše se.
- U dijelu I.8.1. tekst „Minimalna uplata u Fond iznosi 100 kuna (HRK), odnosno protuvrijednost za 100 HRK u valuti EUR. Protuvrijednost za uplate u valuti EUR Društvo će preračunati u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate.“ mijenja se i sada glasi „Minimalna uplata u Fond iznosi 10 EUR (75,35 HRK)“.
- U dijelu I.8.1. riječ „fond“ zamjenjuje se riječju „Fond“.
- U dijelu I.8.1. riječi „HRK ili“ brišu se.
- U dijelu I.8.1. tekst „U slučaju uplate u valuti EUR Društvo će preračunati uplaćeni iznos u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate,“ briše se.
- U dijelu I.8.1. riječ „zahtjev“ mijenja se riječju „Zahtjev“.
- U dijelu I.8.1. iza riječi „dinamici uplate“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, iza riječi „udjela u Fondu“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, iza riječi „izmjene investicijskog plana“ dodaje se samoglasnik „i“, nakon riječi „investicijski plan ugovoren“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, riječ „ulagač“ zamjenjuje se riječju „ulagatelj“, nakon riječi „u Fondu“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, nakon riječi „Društva“ dodaje se interepunkcijski znak „,“, nakon riječi „potvrda“ dodaje se interpuncijski znak „,“, nakon riječi „OIB ulagatelja“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, nakon riječi „izdavanja potvrde“ dodaje se samoglasnik „i“ te se nakon riječi „umnožavanjem potpisa“ dodaje interpuncijski znak „.“.
- U dijelu I.8.2. riječ „nuđenja“ zamjenjuje se riječju „distribucije“, riječ „nuditi“ zamjenjuje se riječju „distribuirati“ te se u podtočki c) nakon riječi „Društvo“ dodaje interpunkcijski znak „,“.
- U dijelu I.8.4. riječ „uagatelj“ zamjenjuje se riječju „ulagatelj“, riječi „HRK ili“ briše se. Briše se i tekst „Ulagatelj odabire valutu isplate na zahtjevu za prodaju udjela. U slučaju isplate u valuti EUR iznos HRK preračunava se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate“.
- U dijelu I.8.5. riječ „fondu“ zamjenjuje se riječju „Fondu“, riječ „HRK“ zamjenjuje se riječju „EUR“, riječ „novaca“ zamjenjuje se riječju „novca“ a riječi „da li je“ zamjenjuju se riječima „je li“.
- U dijelu I.8.6. riječ „internetskim“ zamjenjuje se riječju „mrežnim“ , riječ „nuđenje“ zamjenjuje se riječju „distribuiranje“ te riječi „internetskim stranicama“ zamjenjuju se riječima „mrežnoj stranici“.
- U dijelu I.9. iznos „5.000.000,00 kuna“ mijenja se i sada glasi „600.000,00 EUR (4.520.700,00 HRK)“.
- U dijelu I.13. riječ „fonda“ zamjenjuje se riječju „Fonda“.
- U dijelu I.13.1. kod Valutnog rizika, riječi „hrvatske kune“ zamjenjuju se riječju „aura“.
- U dijelu I.13.1. kod Operativnog rizika iznos „50.000,00 kn“ mijenja se i iznosi „10.000,00 EUR (75.345,00 HRK)“
- Nakon dijela I.13.1.1. dodaje se novi podnaslov i tekst koji glasi „13.1.2. Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja. Rizik održivosti uzima se u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka, ali s obzirom na činjenicu da Fond nema za cilj održivo ulaganje i promoviranje okolišnih i socijalnih čimbenika u skladu s člankom 8. i 9. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga nema propisana ograničenja ulaganja prema navedenom riziku. Rizik održivosti može imati negativni utjecaj na uspješnost Fonda, ali Društvo smatra da se njegovim praćenjem i uvažavanjem prilikom donošenja investicijskih odluka negativan utjecaj može smanjiti.“
- U dijelu I.13.2. nakon teksta „Rizici koji utječu na redovno poslovanje Društva“ dodaje se samoglasnik „i“, kod Rizika ugleda riječ „klijenata“ zamjenjuje se riječju „ulagatelja“.
- U dijelu I.13.3. riječ „fonda“ zamjenjuje se riječju „Fonda“.
- U dijelu I.15. riječi „internetskim (mrežnim) stranicama“ zamjenjuju se riječima „mrežnoj stranici“, riječi „internetskoj stranici“ zamjenjuju se riječima „mrežnoj stranici“, a riječi „HRK (hrvatska kuna)“ zamjenjuju se riječima „EUR“.
- U dijelu I.18. datum „01. srpnja“ mijenja se u datum „31. prosinca“.
- U dijelu II.1. riječ „Budmanijeva“ zamjenjuje se riječima „Ulica Pere Budmanija“, nakon riječi „MBS“ dodaje se interpunkcijski znak „:“, nakon teksta „USA BLUE CHIP otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond)“ dodaje se samoglasnik „i“.
- U dijelu II.3. mijenja se član nadzornog odbora te se sukladno tome mijenja i dosadašnji tekst „Igor Fišer, Član Nadzornog odbora, rođen je 1959. g. u Zagrebu. Diplomirani je ekonomist, smjer unutarnja trgovina na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere radio je u Privrednoj banci Zagreb na raznim pozicijama od kreditnog referenta do zamjenika direktora sektora. Od 1998.g. do 2000.g. izvršni je direktor za SME u Privrednoj banci Zagreb. Od 2000. do 2007. godine obnaša dužnost zamjenika izvršnog direktora Sektora za poslovanje s pravnim osobama u Raiffeisenbank Austria d.d., a potom,

od 2007. do 2017. godine, obnaša dužnost Predsjednika Uprave u Raiffeisen Factoring d.o.o. Nakon dužnosti Predsjednika Uprave, ostaje u Raiffeisenbank Austria d.d. kao savjetnik Uprave. Krajem 2017. godine osniva vlastitu tvrtku za konzultantske usluge čiji je vlasnik i direktor." koji sada glasi „Krunoslav Lisjak, Član Nadzornog odbora, rođen 1977.g. u Čakovcu, magistar je ekonomije. Diplomirao je 2001. g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, na temu: „Utjecaj globalizacije na banke sa posebnim osvrtom na hrvatski bankovni sustav". Tijekom 2008. godine pohađao je i dodatnu edukaciju „Korporativno upravljanje za članove Nadzornih i Upravnih odbora" u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, 2. generacija. Svoju poslovnu karijeru započeo je 2002. godine u Ingri, dioničkom društvu za inženjering, graditeljstvo i energetiku, gdje je tijekom idućih desetak godina radio na raznim pozicijama, od stručnog suradnika za financije, voditelja kontrolinga i projekata pa sve do izvršnog direktora za financije. U periodu od 2013. do 2016. godine obnaša funkciju savjetnika i člana Uprave društva Energy plus, za projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost. Od 2016. do 2018. član je Nadzornog odbora Slatinske banke, a u procesu operativnog restrukturiranja privremeno je obnašao i dužnost zamjenika Predsjednika Uprave. Trenutno obnaša funkciju Voditelja Odjela razvojnih projekata u Opereti d.o.o., našoj vodećoj agenciji za nekretnine. Od 2013. godine osnivač je vlastite tvrtke ECF d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem."

- U dijelu II.6. mijenjaju se podaci poslovnih subjekata na koje su delegirani poslovi, te sada tekst glasi „Poslovi interne revizije preneseni na Mark Gabriel Consulting d.o.o., Zagreb, Velebitska 18, MBS: 081129793, OIB: 33020255035.

Poslovi informatičke podrške preneseni su na Finder d.o.o., Gundulićeva ulica 16, MBS: 080195538, OIB: 02934349073. Poslovi vođenja pismohrane preneseni na Mikrocop društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering i usluge, Zagreb, Ulica Pere Budmanija 1, MBS: 040110065, OIB: 95322915133."

- U dijelu II.8. riječ „internetskoj (mrežnoj)" zamjenjuje se riječju „mrežnoj", a riječ „internetskoj" briše se.
- Dio II.9. mijenja se i sada glasi " Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga utvrđuju se pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost, te pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Društvo u odnosu na Fond ne uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Zbog nedostatka jasnoće zakonodavstva na razini Europske unije, manjka prakse industrije, kašnjenja u usvajanju regulatornih i tehničkih standarda koji bi omogućili vjerodostojnu procjenu utjecaja rizika održivih ulaganja na povrat ulaganja u fondovima, uključujući i prikaz načina na poticanje, a naročito promoviranje održivih ulaganja, Društvo nije u mogućnosti procijeniti način i posljedice integriranja rizika održivih ulaganja u odluke o ulaganju, te stoga rizike održivosti ne uključuje u svoje odluke o ulaganjima.

Društvo prepoznaje sve veću važnost razmatranja glavnih štetnih učinaka kao što su indikatori povezani s klimom i okolišem, socijalnim, radnim i upravljačkim pitanjima, poštivanjem ljudskih prava, antikorupcijskim pitanjima te pitanjima usmjerenim protiv podmićivanja te namjerava preispitati ovu odluku u budućnosti, a isto će učiniti u roku od dvije godine od početka primjene Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga."

- U dijelu III.3. kod trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane imovine, brišu se riječi „BNP Paribas New York Branch", riječi „NLB MontenegrobankaBanka AD Podgorica" zamjenjuju se riječima „Erste bank AD Podgorica", te riječ „Raiffeisenbank" zamjenjuje se riječju „Raiffeisenbank".
- U dijelu III.3. tekst „Depozitar izjavljuje da će ažurne informacije iz članka 191., stavka 3., točke c) podtočaka 1. i 2. Zakona biti dostupne ulagateljima na zahtjev." mijenja se i glasi „Depozitar izjavljuje da će ažurirane prethodno navedene informacije o Depozitaru biti dostupne ulagateljima na zahtjev."
- U dijelu IV. riječ „internetskoj" zamjenjuje se riječju „mrežnoj", adresa „Budmanijeva 3" mijenja se u „Ulica Pere Budmanija 3".

U svim preostalim dijelovima Prospekt Fonda ostaje nepromijenjen.

Prilog:

1. Prospekt CAPITAL BREEDER OIFJP od 31. prosinca 2022.

U Zagrebu, 31. prosinca 2022.

S poštovanjem,

Za CAPITAL BREEDER

Uprava Global Invest d.o.o