

**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 USA BLUE CHIP 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 USA BLUE CHIP 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“, 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“.
- U dijelu I.3. nakon riječi „najpogodniji“ dodaje se interpunkcijski znak „“ , riječ „internet“ zamjenjuje se riječju „mrežne“, riječi „internet adresi“ zamjenjuju se riječima „mrežnoj adresi“.
- U dijelu I.3. riječ „15.“ zamjenjuje se riječju „15-tog“, riječi „internet stranicama“ zamjenjuju se riječima „mrežnim stranicama“.
- 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. 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“.

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 070063364, OIB: 89492953056, IBAN: HR6224080021100048373

otvoren u Partner banka d.d. Zagreb, IBAN: HR5523400091111185455 otvoren u Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb;

U cijelosti uplaćen temeljni kapital 1.600.000,00 kn; Uprava: Ivan Beljan, Predsjednik Uprave; Snježana Milovanović, Član Uprave;

Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Župić

- U dijelu I.7. iznosi „5.000.000,00 kn“ mijenjaju se u „5.000.000,00 HRK (663.614,04 EUR)“, te iznos 25.000.000,00 (pet milijuna)“ mijenja se u „5.000.000,00 (pet milijuna) HRK (663.614,04 EUR)“.
- U dijelu I.8.1. iznos minimalne uplate „20“ zamjenjuje se novim iznosom „10“.
- U dijelu I.8.1. riječ „HRK“ zamjenjuje se riječju „EUR“.
- U dijelu I.8.1. tekst „U slučaju uplate u nekoj trećoj valuti Društvo će preračunati uplaćeni iznos u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke važećem na dan uplate a potom u USD prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke važećem na dan uplate.“ briše se.
- U dijelu I.8.1. tekst „Uplate se vrše u američkim dolarima (USD) ili u drugoj valuti čiji je tečaj dostupan na tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke.“ Mijenja se i glasi „Uplate se vrše u američkim dolarima (USD) ili eurima (EUR).“
- U dijelu I.8.1. riječ „HRK“ zamjenjuje se riječju „EUR“.
- U dijelu I.8.1. tekst „U slučaju uplate u nekoj trećoj valuti Društvo će preračunati uplaćeni iznos u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke važećem na dan uplate a potom u USD 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 interpunkcijski znak „,“, nakon riječi „potvrda“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, nakon riječi „OIB ulagatelja“ dodaje se interpunkcijski znak „,“, nakon riječi „izdavanja potvrde“ dodaje se samoglasnik „i“ te se nakon riječi „umnožavanjem potpisa“ dodaje interpunkcijski znak „,“.
- U dijelu I.8.2. riječ „nuđenja“ zamjenjuje se riječju „distribucije“, riječ „nuditi“ sa riječju „distribuirati“ te u podtočki c) nakon riječi „Društvo“ dodaje se interpunkcijski znak „,“.
- U dijelu I.8.4. riječ „HRK“ zamjenjuje se riječju „EUR“.
- 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.13.1. 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)“
- U dijelu 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 „Rizici koji utječu na redovno poslovanje Društva“ interpunkcijski znak „,“ zamjenjuje se samoglasnikom „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.16.2. mijenjaju se iznosi „18.750.000,00 kn“ u „2.488.552,66 EUR (18.750.000,00 HRK)“, a iznos „2.200,00 kn“ u iznos „291,99 EUR (2.200,00 HRK)“.
- 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 „CAPITAL BREEDER 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, riječ „su“ zamjenjuje se riječju „je“, a riječi „BNP Paribas New York Branch“ se brišu.
- 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 USA BLUE CHIP OIFJP od 31. prosinca 2022.

U Zagrebu, 31. prosinca 2022.

S poštovanjem,

Za USA BLUE CHIP

Uprava Global Invest d.o.o