

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 76. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku pokrenutom na zahtjev Alpen Invest, društva za upravljanje investicijskih skladov, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 4, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, zastupanom po glavnom izvršnom direktoru Romanu Ambrož i izvršnom direktoru Dejanu Rajbar, radi izdavanja suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondovima kojima upravlja NETA Capital Croatia d.d. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 46188147753, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. lipnja 2015. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost Alpen Invest, drušbi za upravljanje investicijskih skladov d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 4, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondovima kojima upravlja NETA Capital Croatia d.d. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 46188147753 i to kako slijedi:
 - a) NETA New Europe – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 12101402977,
 - b) NETA Frontier – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 11929912575,
 - c) NETA Global Developed – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 41758343044,
 - d) NETA US Algorithm – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 73876640124,
 - e) NETA Emerging Bond – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 74282954450 i
 - f) NETA Multi Cash – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 51485653636.
2. Izdaje se suglasnost Alpen Invest, drušbi za upravljanje investicijskih skladov d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 4, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, OIB: 69326397242.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Alpen Invest, društva za upravljanje investicijskih skladov d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 4, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, (dalje: *društvo preuzimatelj*) podnio je 6. svibnja 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: *Agencija*) zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja sljedećim UCITS fondovima osnovanim u Republici Hrvatskoj:

- a) NETA New Europe – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 12101402977,
- b) NETA Frontier – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 11929912575,
- c) NETA Global Developed – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 41758343044,
- d) NETA US Algorithm – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 73876640124,

- e) NETA Emerging Bond – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 74282954450 i
- f) NETA Multi Cash – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 51485653636, (dalje: *UCITS fondovi*), s NETA Capital Croatia d.d. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 80 (dalje: *društvo prenositelj*), na temelju odredbe članka 76. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: ZOIFJP).

Uz navedeni zahtjev društvo preuzimatelj je u skladu s odredbama članka 77. ZOIFJP-om priložilo Ugovor o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima od 29. travnja 2015. godine sklopljen s društvom prenositeljem, zatim tekst informacije i tekst obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. ZOIFJP, zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara te Ugovor o obavljanju poslova depozitara, sklopljen sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, OIB: 69326397242 (dalje: *Depozitar*).

Zahtjev je osnovan.

Društvo preuzimatelj je pravna osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, koja na temelju odobrenja Agencije za trg vrednostnih papirjev kao nadležnog regulatornog tijela Republike Slovenije obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima te je u smislu odredbi ZOIFJP-a „društvo za upravljanje iz druge države članice“. Nakon što je obavljen postupak tzv. „notifikacije“ iz članka 119. stavak 1. i 2. ZOIFJP, društvo preuzimatelj je ovlašteno izravno obavljati osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj, odnosno, od 22. travnja 2015. godine društvo preuzimatelj može na području Republike Hrvatske izravno obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis notificiranih pružatelja usluga iz drugih država članica, na kojem popisu se nalazi i društvo preuzimatelj.

Člankom 76. stavkom 3. ZOIFJP propisano je da se o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom sklapa ugovor koji mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će društvo za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja te rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugo društvo za upravljanje, pri čemu taj rok ne smije biti kraći od jednog mjeseca, a počinje teći od objave obavijesti o prijenosu poslova upravljanja. U skladu s člankom 76. stavkom 4. ZOIFJP u postupku prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom prenosi se cjelokupni UCITS fond drugom društvu za upravljanje. Nadalje, člankom 77. ZOIFJP propisano je da društvo preuzimatelj uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja prilaže Ugovor o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom, tekst informacije i tekst obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. ZOIFJP te zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara.

U skladu s člankom 79. stavak 1. ZOIFJP i člankom 2. stavak 1. Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 90/13, dalje: *Pravilnik*) društvo preuzimatelj i društvo prenositelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije, na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima. Na temelju članka 2. stavka 3. Pravilnika društvo za upravljanje koje dobrovoljno prenosi poslove upravljanja UCITS fondom i koje je sklopilo ugovor o prijenosu poslova s društvom preuzimateljem, dužno je u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Agencije na prijenos obavijestiti sve ulagatelje u fondu nad kojim se prenosi upravljanje o prijenosu poslova upravljanja i to u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju sukladno članku 101. ZOIFJP.

Članak 78. stavak 1. ZOIFJP propisuje da će Agencija odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom:

1. ako društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa,
2. ako sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. ZOIFJP nije u skladu s odredbama ZOIFJP i propisa donesenih na temelju njega,
3. ako Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u UCITS fond koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondovima utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da su ispunjeni uvjeti iz članka 76. i 77. ZOIFJP, kao i da ne postoje okolnosti iz članka 78. ZOIFJP radi kojih bi Agencija trebala odbiti zahtjev, uključivši i zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara, koji se temeljem članka 77. točke 4. ZOIFJP podnosi kao sastavni dio zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom, stoga je Agencija odlučila kako je navedeno u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I-972-02/15-01/23
URBROJ: 326-01-440-443-15-5

Zagreb, 12. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek