

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 85. stavka 2. u vezi sa člankom 132. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16), u postupku pokrenutom na zahtjev ALTA Skladi, društva za upravljanje, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Železna cesta 18, Republika Slovenija, zastupanom po izvršnim direktorima Tomažu Dvořaku i Romanu Ladislavu Ratkaiu, radi izdavanja odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondovima kojima upravlja društvo Alpen Invest, društva za upravljanje investicijskih skladov, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 14, Republika Slovenija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. veljače 2017. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se odobrenje ALTA Skladi, društva za upravljanje, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Železna cesta 18, Republika Slovenija, OIB: 71293992844, za preuzimanje upravljanja sljedećim UCITS fondovima kojima upravlja Alpen Invest, društva za upravljanje investicijskih skladov, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 14, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, i to:
 - 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) Alpen.Special Opportunity – 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. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

ALTA Skladi, društva za upravljanje, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Železna cesta 18, Republika Slovenija, (dalje: *društvo preuzimatelj*) podnijelo je dana 16. siječnja 2017. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: *Agencija*) zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondovima kojima upravlja Alpen Invest, društva za upravljanje investicijskih skladov, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 14, Republika Slovenija (dalje: *društvo prenositelj*), sve temeljem odredbi članka 85. u vezi sa člankom 132. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, dalje: *Zakon*). Predmet prijenosa jesu slijedeći UCITS fondovi osnovani 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) Alpen.Special Opportunity – 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.

U skladu sa odredbama članka 86. odnosno članka 132. stavka 2. Zakona, društvo preuzimatelj je uz zahtjev priložilo Ugovor o prijenosu upravljanja od 9. rujna 2016. godine sklopljen s društvom prenositeljem i Ugovor koji je sklopilo sa depozitarom UCITS fondova koji su predmet prijenosa. U trenutku podnošenja zahtjeva, društvo preuzimatelj nije delegiralo poslove koje je dužno obavljati na treće osobe.

Iz Ugovora o prijenosu upravljanja proizlazi da će do prijenosa upravljanja predmetnim UCITS fondovima doći u roku od 2 mjeseca od objave informacije u skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona.

Društvo preuzimatelj je od 27. listopada 2016. godine ovlašteno obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima na području Republike Hrvatske. Naime, Agencija je navedenog datuma, u okviru postupka međuregulatorske suradnje kod prekograničnog obavljanja djelatnosti društva za upravljanje UCITS fondovima, od Agencije za trg vrednostnih papirjev (dalje: *ATVP*), kao nadležnog regulatornog tijela Republike Slovenije odnosno matične države članice društva preuzimatelja, zaprimila obavijest o namjeri izravnog obavljanja djelatnosti društva preuzimatelja na području Republike Hrvatske. Uz navedenu obavijest, *ATVP* je dostavila i potvrdu iz koje proizlazi da je društvo preuzimatelj ovlašteno obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

Iz zahtjeva za preuzimanje upravljanja i popratne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev proizlazi kako se depozitar UCITS fondova koji su predmet prijenosa neće mijenjati te da će poslove depozitara i nadalje obavljati Societe Generale-Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, OIB: 69326397242.

Članak 87. Zakona propisuje da će Agencija odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom ako društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa ili ako ocijeni da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u UCITS fond koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

S obzirom na navedeno, Agencija je u svrhu utvrđenja navedenih okolnosti, dopisom od 17. siječnja 2017. godine zatražila očitovanje od *ATVP*-a, a vezano za financijsku stabilnost i ugled društva preuzimatelja, odnosno bilo koje druge informacije i saznanja koji bi mogli biti od važnosti prilikom procjene primjerenosti društva preuzimatelja. Dana 23. siječnja 2017. godine Agencija je zaprimila očitovanje od *ATVP*-a iz kojeg proizlazi da ne postoje činjenice koje ukazuju na to da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja UCITS fondova koji su predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Nadalje, Agencija je utvrdila da ne postoje ni okolnosti predviđene člankom 132. stavkom 5. Zakona, a koje bi predstavljale osnovu za odbijanje zahtjeva za preuzimanje upravljanja UCITS fondovima kada isti podnosi društvo za upravljanje iz druge države članice.

Slijedom navedenog, pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondovima utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija u skladu s člankom 86. odnosno člankom 132. stavkom 2. Zakona, kao i da ne postoje okolnosti iz članka 87. Zakona i članka 132. stavka 5. Zakona radi kojih bi Agencija zahtjev trebala odbiti, stoga je odlučeno kako je navedeno u točki 1. 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 2. 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 972-02/17-01/01
URBROJ: 326-01-440-443-17-4

Zagreb, 24. veljače 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek