

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 293. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18) i članka 77. stavka 2., u vezi sa člankom 84. stavkom 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku pokrenutom na zahtjev OTP invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, zastupanog po odvjetniku Marinu Vici Vujičiću iz Zagreba, Fra Filipa Grabovca 14, za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja nad Proprius d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 56903349567, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, za preuzimanje poslova upravljanja nad Proprius d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 56903349567, od Nadzornog odbora Proprius d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14.
2. Izdaje se suglasnost OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara s Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, za Proprius d.d. zatvoreni AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 (dalje: OTP invest), zastupano po odvjetniku Marinu Vici Vujičiću iz Zagreba, Fra Filipa Grabovca 14, podnijelo je dana 11. prosinca 2017. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja nad Proprius d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 56903349567 (dalje: Fond), uz koji je priložio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja od 11. prosinca 2017. godine.

Sukladno odredbi članka 293. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18) postupci pokrenuti pred Hanfom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 150/05) odnosno odredaba Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14), već prema tome koji je zakon bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

Slijedom navedenog, s obzirom da je ovaj postupak pokrenut prije stupanja na snagu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18) i da je u trenutku pokretanja

ovog postupka bio na snazi Zakon o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF), ovaj postupak u cijelosti će se provesti sukladno odredbama ZAIF-a.

OTP invest je dana 28. prosinca 2017. godine izmijenio zahtjev i zatražio izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja Fondom s Nadzornog odbora Fonda na OTP invest. Također OTP invest je uz izmijenjeni zahtjev priložio i zahtjev za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara s Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, za Fond.

OTP invest je dana 12. ožujka 2018. godine dostavio cjelokupnu potrebnu dokumentaciju sukladno članku 78. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF).

OTP invest je uz zahtjev, sukladno odredbama članka 78. ZAIF-a, u vezi s člankom 84. stavkom 6. ZAIF-a te člankom 124. ZAIF-a, priložio sljedeću dokumentaciju:

- Aneks Ugovora o prijenosu poslova upravljanja od 26. prosinca 2017. godine,
- Punomoći članova Nadzornog odbora Fonda predsjedniku Nadzornog odbora Fonda za sklapanje Aneksa Ugovora o prijenosu poslova upravljanja Fonda na OTP invest,
- Ugovor o upravljanju sklopljen između Fonda i OTP investa 30. studenoga 2017. godine,
- Odluku glavne skupštine Fonda od 5. rujna 2017. godine o raskidu Ugovora o upravljanju Fondom s Global Invest društvom s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056 (dalje: Global Invest),
- Odluku glavne skupštine Fonda od 7. studenoga 2017. godine o prijenosu poslova upravljanja Fondom na OTP invest,
- tekst obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ZAIF-a,
- Ugovor o obavljanju poslova depozitara od 9. ožujka 2018. godine, sklopljen s Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535,
- punomoć Marinu Vici Vujičiću odvjetniku iz Zagreba, Fra Filipa Grabovca 14, za zastupanje OTP investa u ovom postupku, te
- dokaz o uplati naknade i administrativne pristojbe.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da je Glavna skupština Fonda dana 5. rujna 2017. godine donijela Odluku o raskidu ugovora o upravljanju s Global Investom, kojom je odlukom raskinut Ugovor o upravljanju sklopljen dana 16. kolovoza 2010. godine između Fonda i društva Global Investa, uključujući i Ugovor o izmjeni Ugovora o upravljanju od 17. svibnja 2011. godine te Ugovor o izmjeni Ugovora o upravljanju od 16. rujna 2013. godine, s otkaznim rokom od tri mjeseca, koji počinje teći primitkom obavijesti otkaza o raskidu Ugovora o upravljanju.

Iz dokumentacije također proizlazi kako je u skladu s odlukom i nalogom Glavne skupštine Fonda od 5. rujna 2017. godine, Nadzorni odbor Fonda proveo postupak prikupljanja ponuda društava za upravljanje investicijskim fondovima koji ispunjavaju uvjete za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te su zainteresirani preuzeti upravljanje Fondom, slijedom čega je dana 26. rujna 2017. godine Nadzorni odbor Fonda donio odluku kojom se nakon provedenog postupka natječaja za izbor društva za upravljanje Fondom kao novo društvo za upravljanje Fondom izabire OTP invest.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Fonda održanoj 7. studenog 2017. godine donesena je Odluka kojom je potvrđen izbor društva OTP invest kao novog društva za upravljanje Fondom te je dana suglasnost na prijenos poslova upravljanja Fondom na OTP invest, odnosno donesena je Odluka kojom se prenose poslovi upravljanja Fondom na društvo OTP invest pod uvjetom dobivanja suglasnosti Hanfe za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Nadalje, iz dokumentacije proizlazi kako je nakon provedenog postupka usuglašavanja o uvjetima prijenosa poslova upravljanja Fondom, dana 11. prosinca 2017. godine sklopljen Ugovor o prijenosu poslova upravljanja, a dana 26. prosinca 2017. godine i Aneks Ugovora o prijenosu poslova upravljanja Fondom kojim je, između ostalog, utvrđen rok za prijenos poslova upravljanja Fonda, utvrđeni su postupci i radnje koje će Nadzorni odbor Fonda i OTP invest poduzeti u cilju provedbe cjelovitog, nesmetanog i valjanog prijenosa poslova upravljanja Fondom na OTP invest, uključujući fizički i elektronički prijenos cjelokupne poslovne dokumentacije koja se odnosi na Fond i njegove dioničare, objavu informacije o prijenosu poslova upravljanja, obavijest dioničarima Fonda o prijenosu poslova upravljanja Fondom, te upoznavanje društva OTP invest sa svim okolnostima u pogledu dotadašnjeg upravljanja Fondom od značaja za uredan i cjelovit prijenos poslova upravljanja Fondom.

Člankom 77. stavkom 5., a u vezi sa člankom 84. stavkom 5. ZAIF-a, propisano je da se o prijenosu poslova upravljanja sklapa ugovor koji mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će biti poduzete u vezi s prijenosom poslova upravljanja te rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugi UAIF. U skladu s člankom 77. stavkom 6. ZAIF-a, u postupku prijenosa poslova upravljanja AIF-om prenosi se cjelokupni AIF drugom UAIF-u.

Prema odredbama članka 80. stavka 1. ZAIF-a te članka 4. stavka 2. i 3. Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima („Narodne novine“ broj 10/14, 81/15 i 41/2017), UAIF preuzimatelj i Nadzorni odbor dužni su obavijestiti sve ulagatelje o prijenosu, i to u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, sukladno članku 111. ZAIF-a.

Članak 79. stavak 1. ZAIF-a propisuje da će Hanfa odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om ako:

1. UAIF preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje AIF-om koji je predmet prijenosa,
2. sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ZAIF-a nije u skladu s odredbama ZAIF-a i propisa donesenih na temelju njega,
3. Hanfa ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u AIF koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja Fondom utvrđeno je da je priložena potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da su ispunjeni uvjeti iz članka 77. stavaka 2., 3., 5. i 6. te članka 78. ZAIF-a, uključivši i zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara, koji se temeljem članka 78. točke 4. ZAIF-a podnosi kao sastavni dio zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om. Također je utvrđeno da ne postoje okolnosti iz članka 79. ZAIF-a radi kojih bi Hanfa trebala odbiti zahtjev. Stoga je Hanfa, na temelju članka 77. stavka 2., u vezi sa člankom 84. stavkom 6. ZAIF-a, 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 972-02/17-01/55
URBROJ: 326-01-440-443-18-9
Zagreb, 22. ožujka 2018. godine

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Antun Palarić