



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA

(Narodne novine, broj 3/17, 41/17 i 80/26 – redakcijski pročišćeni tekst)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak i uvjeti za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, promjene prospekta UCITS fonda, kao i postupanje kod nebitnih promjena prospekta UCITS fonda te postupak i uvjeti kod promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda.

OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM

Članak 2. (NN 80/26)

(1) Društvo za upravljanje, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona dostavlja:

- a) dokaz o održavanju regulatornog kapitala društva za upravljanje u skladu s člancima 19. do 21. Zakona,
- b) suglasnost nadzornog odbora na pravila UCITS fonda, u skladu s odredbom članka 195. stavkom 3. Zakona,
- c) za depozitara iz članka 216. stavka 4. točke 1. i 3. Zakona – presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,
- d) za depozitara iz članka 216. stavka 4. točke 2. i točke 5. Zakona – odobrenje za rad depozitara izdano od nadležnog tijela države članice,
- e) za depozitara iz članka 216. stavka 4. točaka 2., 3. i 5. Zakona – presliku izvotka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države članice, odnosno treće države za osnivača podružnice,
- f) cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora o obavljanju poslova depozitara,
- g) izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona,
- h) potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz članka 216. stavka 7. Zakona u odnosu na odgovarajuće iskustvo,
- i) presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine,
- j) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Franje Račkoga 6, p.p. 164, Hrvatska
t: 01 6173 200, f: 01 4811 507, e: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, w: www.hanfa.hr

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u Republici Hrvatskoj u skladu sa odredbama članka 133. Zakona, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, dodatno sadrži i:

- a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za društvo za upravljanje,
- b) odobrenje za rad društva za upravljanje izdano od strane nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje,
- c) potvrdu o održavanju kapitala društva za upravljanje,
- d) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Sve strane isprave iz ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 1. točke d) i e) ovoga članka, te isprave iz stavka 2. točke a) i b) ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

BITNE PROMJENE PROSPEKTA UCITS FONDA

Članak 3. (NN 80/26)

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekta UCITS fonda iz članka 192. stavka 1. Zakona, društvo za upravljanje je dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena prospekta, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se prospekt mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaje isti.

(2) Društvo za upravljanje je dužno u obavijesti o bitnim promjenama prospekta, koja se objavljuje na mrežnoj stranici društva u skladu s člankom 193. stavkom 2. Zakona, kao i u obavijesti koja se dostavlja ulagateljima u skladu s člankom 193. stavkom 3. Zakona, navesti koje su bitne promjene prospekta, dan kada bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u skladu s člankom 193. stavkom 6. Zakona, te upozoriti na pravo ulagatelja iz članka 193. stavka 4. Zakona.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijest o bitnim promjenama prospekta iz članka 193. stavka 3. Zakona dostaviti ulagateljima u elektroničkom obliku ili u tiskanom obliku, ako je ulagatelj zatražio primitak informacija i/ili dokumenata u tiskanom obliku, u skladu s člankom 112. Zakona.

NEBITNE PROMJENE PROSPEKTA UCITS FONDA

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje će uz ažurirani prospekt objavljen u skladu s člankom 194. stavkom 1. Zakona ujedno objaviti i obavijest da je prospekt ažuriran i u čemu se sastoje nebitne promjene prospekta.

(2) Društvo za upravljanje ažurirani prospekt i popratnu obavijest u kojoj navodi koji su podaci u smislu nebitnih promjena ažurirani, dostavlja Agenciji u skladu s člankom 194. stavkom 2. Zakona elektroničkim putem.

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA UCITS FONDA

Članak 5. (NN 80/26)

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje je dužno priložiti odluku uprave o usvajanju promjena pravila, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se pravila mijenjaju i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaju ista te suglasnost nadzornog odbora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

- (1) Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.
- (2) Dokumentaciju iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika društva za upravljanje mogu dostaviti na način i u skladu s [Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr](#) i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.
- (3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZAVRŠNA ODREDBA

**Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
(Narodne novine, broj 41/17), stupio na snagu 1. svibnja 2017.**

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

**Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
(Narodne novine, broj 80/26), stupio na snagu 30. srpnja 2026.**

Članak 4.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (»Narodne novine« broj 41/17) u članku 6. stavku 2. riječi: »Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku« zamjenjuju se riječima:

»Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr«.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.