

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga OIB: 49376181407 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 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 30. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21) u postupku izdavanja odobrenja za rad velikog UAIF-a društvu SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, pokrenutom na zahtjev društva SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, zastupanog po Dominiku Lici, predsjedniku uprave i Jasmini Hadžić, članici uprave, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. ožujka 2023. donosi

RJEŠENJE

1. Društvu SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, izdaje se odobrenje za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18, 126/19 i 110/21) – upravljanje AIF-om.
2. Ukida se rješenje KLASA: UP/I 972-02/21-01/54 URBROJ: 326-01-22-22-19 od 17. ožujka 2022. izdano društvu SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, točka 2. odobrenje za rad malog UAIF-a i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18, 126/19 i 110/21) – upravljanje AIF-om.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 15. veljače 2023. zahtjev društva SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, zastupanog po Dominiku Lici, predsjedniku uprave i Jasmini Hadžić, članici uprave, za izdavanje odobrenja za rad u kategoriji velikog UAIF-a društvu SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 54, OIB: 54009254385, LEI: 74780060FBJISKZVMH34, (dalje: Društvo), na temelju odredbi članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 29. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21 dalje: ZAIF).

Člancima 15. - 18. ZAIF-a predviđene su tri kategorije društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF) - mali, srednji i veliki UAIF, ovisno o ukupnoj vrijednosti imovine alternativnih investicijskih fondova (dalje: AIF) pod upravljanjem i kategoriji ulagatelja kojima se nude udjeli AIF-ova. Odredbe ZAIF-a u potpunosti se primjenjuju samo na veliki UAIF, dok su za mali i srednji UAIF točno propisana izuzeća od primjene ZAIF-a i drugih mjerodavnih propisa. Člancima 19. i 20. ZAIF-a uređena je promjena kategorije UAIF-a.

Odredbom članka 19. stavka 3. ZAIF-a propisano je da je mali UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenje srednjeg odnosno velikog UAIF-a te srednji UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja velikog UAIF-a. Odredbom članka 19. stavka 4. ZAIF-a propisano je da od izvršnosti rješenja kojim Hanfa odobrava rad velikog UAIF-a da se na UAIF primjenjuju sve odredbe ZAIF-a i Delegirane uredbe 231/2013.

Sukladno članku 18. stavku 2. ZAIF-a, UAIF koji upravlja AIF-om koji se distribuira malim ulagateljima uvijek mora biti veliki UAIF, neovisno o veličini imovine AIF-ova pod upravljanjem.

Nadalje, člankom 29. ZAIF-a propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a člankom 30. ZAIF-a propisano je kako trebaju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na oblik poslovnih udjela društva, temeljni kapital društva, imatelje kvalificiranih udjela, usku povezanost iz članka 32. ZAIF-a, članove uprave UAIF i nadzornog odbora UAIF-a te organizacijske zahtjeve, da bi Hanfa mogla izdati odobrenje za rad velikog UAIF-a.

U odnosu na imatelje kvalificiranog udjela, člankom 31. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da imatelj kvalificiranog udjela UAIF-a ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a stavkom 3. istog članka ZAIF-a propisano je da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan Hanfi dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u, kao i visinu tih udjela.

Člankom 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a („Narodne novine“ broj 136/20 i 100/, dalje: Pravilnik) propisana je dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja velikog UAIF-a.

Društvo je u zahtjevu navelo da trenutno posluje kao mali UAIF na temelju odobrenja Hanfe po rješenju, KLASA: UP/I 972-02/21-01/54 URBROJ: 326-01-22-22-19 od 17. ožujka 2022. godine.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz zahtjev utvrdila da inicijalno nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa je Zaključkom od 22. veljače zatražila dopunu dokumentacije u dijelu preslike društvenog ugovora društva, izjave o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF propisanih zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 68. ZAIF-a, detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a, izjavu da ostalu navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za veliki UAIF u ovom predmetu nije potrebno ažurirati u odnosu na dokumentaciju koja je dostavljena prilikom izdavanja odobrenja za srednji odnosno mali UAIF, očitovanje Nadzornog odbora vezano na podneseni zahtjev za odobrenja za rad velikog UAIF-a te dokaz o uplaćenju naknadi.

Društvo je 2. ožujka 2023. dostavilo dopunu dokumentacije zatraženu zaključkom od 22. veljače 2023. godine.

Pregledom predmetnog zahtjeva i njegovih dopuna, Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija iz članka 29. ZAIF-a i članka 4. Pravilnika s dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 18. stavka 1. i 3., članka 22. stavka 2. točke 2., članka 30. stavka 1. i članka 31. ZAIF-a.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredaba članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 30. stavka 1. i 2. ZAIF-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Budući da Društvo ne može istodobno imati izdana dva odobrenja za rad, od kojih je jedno za rad malog UAIF-a, a drugo za rad velikog UAIF-a, te uzevši u obzir činjenicu da je manje sadržano u većem, odnosno da odobrenje za rad velikog UAIF-a ujedno konzumira i odobrenje za rad malog UAIF-a, odlučeno je 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 992-02/23-01/16
URBROJ: 326-01-22-23-5

Zagreb, 24. ožujka 2023

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman