

UPUTA ZA POPUNJAVANJE WEB OBRAZACA ZA FONDOVE: UCITS, AIF, OMF I DMF

1. Uvod

Uputa sadrži opis sadržajnog ispunjavanja dolje navedenih web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF. Web obrasci javno su dostupni na stranicama reports.hanfa.hr.

Tehnički detalji o pripremi i obradi web obrazaca te predaja na računalni sustav Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) propisani su **Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku**.

Web obrasci za fondove su:

1. Obavijesti o upisu i promjeni općih podataka subjekata nadzora
Odabirom ovog obrasca se za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF dostavljaju informacije o:
 - Promjeni naziva fonda
 - Upisu/promjeni sjedišta AIF-a
 - Prestanku poslovanja fonda ako se ne radi o statusnoj promjeni
 - Statusne promjene - pripajanje
 - Statusne promjene - spajanje
 - Statusne promjene - podjela
2. Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (pravne osobe)
Odabirom ovog obrasca se za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF dostavljaju informacije o:
 - Upisu/promjeni vanjskog revizora
 - Upisu/promjeni depozitara fonda
 - Likvidatoru fonda
3. Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (fizičke osobe)
Odabirom ovog obrasca se za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF dostavljaju informacije o:
 - Upisu/promjeni članova uprave i izvršnih direktora za AIF
 - Upisu/promjeni članova nadzornog odbora za AIF
 - Likvidatoru fonda
4. Fondovi: UCITS, AIF, OMF i DMF - dostava elektroničkih dokumenata

Za fondove se odabirom ovog tipa obrasca dostavlja dokumentacija koja nije standardizirana kroz formu gore navedena tri tipa obrasca.

2. Obrasci za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF

Društva za upravljanje za fondove UCITS, AIF, OMF i DMF dostavljaju Hanfi dokumentaciju na način propisan ovom Uputom, sukladno njihovim obvezama koje proizlaze iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i podzakonskih propisa (npr. prvenstveno se radi o redovitim izvješćima i izvješćima na zahtjev Hanfe prema odgovarajućem pravilniku).

Za svaki tip web obrasca potrebno je ispuniti slijedeća polja, kako je prikazano tablicom i slikom.

Na dan	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum
OIB	Upis ovog polja je obavezan i unosi se OIB društva za upravljanje

Fondovi: UCITS, AIF, OMF i DMF - obavijesti o upisu i promjeni općih podataka subjekata nadzora

Prikaži

Unos postojeće XML datoteke

Odaberi XML

Slika 1. prikaz unosa polja na dan i OIB

2.1. UCITS, AIF, OMF, DMF - Obavijesti o upisu i promjeni općih podataka subjekata nadzora

2.1.1. Promjena naziva fonda

Ovaj obrazac se odnosi na dostavu obavijesti o promjeni naziva fonda

Stari naziv fonda	Upis ovog polja je obavezan i unosi se stari naziv fonda
Novi naziv fonda	Upis ovog polja je obavezan i unosi se novi naziv fonda
Vrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: <ol style="list-style-type: none"> 1. UCITS 2. AIF 3. Obavezan 4. Dobrovoljan

Datum promjene	Upis ovog polja je obavezan i odnosi se na unos datuma s kojim se mijenja naziv fonda, a koji je naveden u odluci o promjeni naziva fonda
----------------	---

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.1.2. Upis/promjena sjedišta AIF-a

Ovaj obrazac se odnosi na promjenu sjedišta AIF-a

Naziv fonda	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda	Upis ovog polja je obavezan
Ulica	Upis ovog polja je obavezan
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan
Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.1.3. Prestanak poslovanja fonda ako se ne radi o statusnoj promjeni

Ovaj obrazac se odnosi na dostavu obavijesti o datumu prestanka poslovanja fonda

Naziv fonda	Upis ovog polja je obavezan
OIB fonda	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda	Upis ovog polja je obavezan
Država osnivanja fonda	Upis ovog polja je obavezan
Datum prestanka	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum prestanka poslovanja fonda

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.1.4. Statusne promjene – pripajanje

Ovaj obrazac se odnosi na dostavu obavijesti o statusnoj promjeni fonda – pripajanje

Naziv pripojenog fonda	Upis ovog polja je obavezan
OIB pripojenog fonda	Upis ovog polja je obavezan
ISIN pripojenog fonda	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: 1. investicijski 2. mirovinski
Podvrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: - UCITS - AIF - Obavezan - Dobrovoljan
Država osnivanja fonda	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Dodaj	Omogućen je upis više pripojenih fondova kroz jednu obavijest

Naziv fonda preuzimatelja	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda preuzimatelja	Upis ovog polja je obavezan
Datum statusne promjene	Upis ovog polja je obavezan

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.1.5. Statusne promjene - spajanje

Ovaj obrazac se odnosi na dostavu obavijesti o statusnoj promjeni fonda - spajanje

Naziv fonda koji nastaje spajanjem	Upis ovog polja je obavezan
OIB fonda koji nastaje spajanjem	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda koji nastaje spajanjem	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: 1. investicijski 2. mirovinski
Podvrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: - UCITS - AIF - Obavezan - Dobrovoljan
Država osnivanja fonda	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Datum statusne promjene	Upis ovog polja je obavezan
Naziv spojenog fonda	Upis ovog polja je obavezan
ISIN spojenog fonda	Upis ovog polja je obavezan
Dodaj	Omogućen je upis više spojenih fondova kroz jednu obavijest

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.1.6. Statusne promjene - podjela

Ovaj obrazac se odnosi na dostavu obavijesti o statusnoj promjeni fonda - podjela

Naziv fonda nastalog podjelom	Upis ovog polja je obavezan
OIB fonda nastalog podjelom	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda nastalog podjelom	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: 1. investicijski 2. mirovinski

Podvrsta fonda	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati: - UCITS - AIF
----------------	---

	- Obavezan - Dobrovoljan
Država osnivanja fonda	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Dodaj	Omogućen je upis više fondova nastalih podjelom kroz jednu obavijest

Naziv fonda koji se dijeli	Upis ovog polja je obavezan
ISIN fonda koji se dijeli	Upis ovog polja je obavezan
Datum statusne promjene	Upis ovog polja je obavezan

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

NAPOMENA: Uz navedene web obrasce, ako je primjenjivo, dostavlja se isključivo jedna PDF datoteka koja sadržava svu potrebnu dokumentaciju koja služi kao dokaz upisanim podacima iz web obrazaca.

2.2. UCITS, AIF, OMF i DMF - Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (pravne osobe)

2.2.1. Upis/promjena vanjskog revizora

U ovom se obrascu upisuju podaci o vanjskom revizoru koji je pravna osoba sukladno ponuđenim opcijama te se pod datumom početka upisuje datum imenovanja vanjskog revizora.

Naziv pravne osobe	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
Vrsta pravne osobe	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
OIB	Upis ovog polja je obavezan

Ulica	Upis ovog polja je obavezan
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan

Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan
Telefon	Upis ovog polja je obavezan
E-pošta	Upis ovog polja je obavezan
Internetska stranica	Upis ovog polja je opcionalan
Godina za koju je revizor izabran	Upis ovog polja je obavezan
Datum početka	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum odluke o imenovanju vanjskog revizora društva

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.2.2 Upis i promjena depozitara fonda

U ovom obrascu upisuju se podaci o depozitaru fonda

Naziv novog depozitara	Upis ovog polja je obavezan
OIB novog depozitara	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
Vrsta pravne osobe	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
Ulica	Upis ovog polja je obavezan
Kućni broj	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara

Poštanski broj	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara
Država	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara
Telefon	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara

E-pošta	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju novog depozitara.
Datum obavljanja početka funkcije depozitara	Upis ovog polja je opcionalan
Naziv depozitara koji je prestao obavljati dužnost	Upis ovog polja je opcionalan
Datum prestanka obavljanja funkcije depozitara	Upis ovog polja je opcionalan. Unosi se samo u slučaju promjene na postojećem depozitaru.

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.2.3 Likvidator fonda

U ovom obrascu upisuju se podaci o likvidatoru fonda

Naziv	Upis ovog polja je obavezan
Vrsta	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
Vrsta pravne osobe	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću vrstu
OIB	Upis ovog polja je obavezan
Ulica	Upis ovog polja je obavezan
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan

Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan
Telefon	Upis ovog polja je obavezan
E-pošta	Upis ovog polja je obavezan
Internetska stranica	Upis ovog polja je opcionalan
Datum stupanja na dužnost	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum stupanja na dužnost

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

NAPOMENA: Uz standardizirane web obrasce, ako je primjenjivo, dostavlja se isključivo jedna PDF datoteka koja sadržava svu potrebnu dokumentaciju koja služi kao dokaz upisanim podacima iz web obrazaca.

2.3. UCITS, UAIF, OMD DMD - Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (fizičke osobe)

2.3.1 Upis/promjena članova uprave i izvršnih direktora za AIF

U ovom se obrascu upisuje osoba člana uprave te njegovi osobni podaci sukladno ponuđenim poljima i padajućim izbornicima, pod datum imenovanja se upisuje datum početka mandata prilikom novog upisa, zajedno s predviđenim datumom isteka mandata. Kada se upisuje prijevremeni prestanak mandata već postojećeg člana uprave, tada se upisuje samo datum prestanka mandata.

Ime	Upis ovog polja je obavezan
Prezime	Upis ovog polja je obavezan
OIB	Upis ovog polja je obavezan
Datum rođenja	Upis ovog polja je obavezan
Ulica	Upis ovog polja je obavezan. Državljeni RH upisuju prebivalište, strani državljani adresu ovisno o vrsti odobrenog boravka
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan

Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan
Telefon	Upis ovog polja je obavezan
E-pošta	Upis ovog polja je obavezan
Mobitel	Upis ovog polja je opcionalan
Funkcija	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću funkciju: <ul style="list-style-type: none"> - Član uprave - Predsjednik Uprave, - Zamjenik predsjednika Uprave
	- Izvršni direktor
Datum početka mandata	Upis ovog polja je opcionalan i unosi se datum početka mandata u slučaju imenovanja novog člana uprave Datum početka mandata obavezan podatak u slučaju imenovanja novog člana uprave
Datum prestanka mandata	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum prestanka mandata
DODAJ	Omogućen je upis novog i promjena postojećeg člana uprave kroz jednu obavijest

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.3.2 Upis/promjena članova nadzornog odbora za AIF

U ovom se obrascu upisuje osoba člana nadzornog odbora te njegovi osobni podaci sukladno ponuđenim poljima i padajućim izbornicima, pod datum izbora ili imenovanja se upisuje datum početka mandata prilikom novog upisa, zajedno s predviđenim datumom isteka mandata. Kada se upisuje prijevremeni prestanak mandata već postojećeg člana nadzornog odbora, tada se upisuje samo datum prestanka mandata.

Ime	Upis ovog polja je obavezan
Prezime	Upis ovog polja je obavezan
OIB	Upis ovog polja je obavezan
Datum rođenja	Upis ovog polja je obavezan

Ulica	Upis ovog polja je obavezan. Državljeni RH upisuju prebivalište, strani državljani adresu ovisno o vrsti odobrenog boravka
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan
Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan
Telefon	Upis ovog polja je obavezan
E-pošta	Upis ovog polja je obavezan
Mobitel	Upis ovog polja je opcionalan

Funkcija	Upis ovog polja je obavezan te je potrebno iz padajućeg izbornika odabrati odgovarajuću funkciju: <ul style="list-style-type: none"> - Član NO, - Predsjednik NO - Zamjenik predsjednika NO
Datum početka mandata	Upis ovog polja je opcionalan i unosi se datum početka mandata u slučaju imenovanja novog člana nadzornog odbora Datum početka mandata - obavezan podatak u slučaju imenovanja novog člana nadzornog odbora
Datum prestanka mandata	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum prestanka mandata
DODAJ	Omogućen je upis novog i promjena postojećeg člana nadzornog odbora kroz jednu obavijest

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu

2.3.3 Likvidator fonda

U ovom obrascu upisuju se podaci o likvidatoru fonda

Ime	Upis ovog polja je obavezan
Prezime	Upis ovog polja je obavezan
OIB	Upis ovog polja je obavezan

Datum rođenja	Upis ovog polja je obavezan
Ulica	Upis ovog polja je obavezan
Kućni broj	Upis ovog polja je obavezan
Poštanski broj	Upis ovog polja je obavezan
Država	Upis ovog polja je obavezan te se iz padajućeg izbornika odabire naziv države
Mjesto	Upis ovog polja je obavezan
Telefon	Upis ovog polja je obavezan
E-pošta	Upis ovog polja je obavezan
Mobitel	Upis ovog polja je opcionalan
Datum stupanja na dužnost	Upis ovog polja je obavezan i unosi se datum stupanja na dužnost

Ovom obrascu se prilaže odgovarajuća propisana dokumentacija u PDF formatu.

2.4. Dostava dokumentacije koja nije obuhvaćena standardiziranim oblikom WEB obrazaca - ostali elektronički dokumenti

Društva mogu Hanfi dostaviti dokumentaciju koja nije standardizirana kroz formu web obrazaca iz poglavlja 2.1., 2.2. i 2.3.

Ista se dostavlja kroz tip obrasca " UCITS, UAIF, OMD i DMD - dostava elektroničkih dokumenata". U tom slučaju, može se poslati minimalno jedna, a maksimalno dvadeset datoteka.

Za svaku datoteku obavezno se ispunjava polje Naziv dokumenta u koje se upisuje naziv iz kojeg je vidljivo što društvo za upravljanje dostavlja Hanfi, odnosno o kojem postupku se radi.

Ovakva dostava dokumentacije primjenjiva je isključivo na dokumentaciju koju Hanfi podnosi društva za upravljanje UCITS, AIF, OMF i DMF, ako zakonskim, odnosno podzakonskim aktima nije propisano da je određenu dokumentaciju nužno dostaviti poštom.

3. Potpisivanje datoteka

Potpisivanje datoteka obavlja se u skladu s važećom Tehničkom uputom za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, objavljenom na mrežnoj stranici Hanfe. Dokumentaciju potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje u skladu s mjerodavnim propisima. Ako društvo za upravljanje opunomoći drugu osobu za potpisivanje dokumentacije, obvezno je prethodno dostaviti punomoć Hanfi.

Broj potpisnika ovisno o tipu obrasca:

Tip obrasca	Broj potpisnika
Obavijesti o upisu i promjeni općih podataka subjekata nadzora	Najmanje jedna osoba ovlaštena za zastupanje u skladu s mjerodavnim propisima.
Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (pravne osobe)	
Obavijesti o upisu i promjeni relevantnih poslovnih subjekata (fizičke osobe)	
Svi subjekti nadzora (dokumentacija koja se ne dostavlja putem prethodnih tipova obrazaca)	

NAPOMENA propisana dokumentacija koja se dostavlja Hanfi kao prilog dostavljenim obavijestima se ne potpisuje i prilaže se potpisanim web obrascima koji se dostavljaju u XML formatu kod predaje izvješća, odnosno nakon prijave na računalni sustav Hanfe osim u slučaju kada je zakonom, odnosno podzakonskim aktom propisano da je određenu dokumentaciju nužno dostaviti u pisanom obliku, ili to zatraži Hanfa.

Dokumentacija koja se dostavlja kao prilog obrascima iz poglavlja 2.1., 2.2. i 2.3. treba biti u PDF formatu.

Za obrazac iz poglavlja 2.4. uz mogućnost dostave više PDF datoteka, moguće je kada je to primjenjivo dostaviti i Excel datoteku kao prilog.

Ova Uputa stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF, koja je u primjeni od 2. svibnja 2017. godine.