

Na temelju članka 24. stavka 2. i članka 74. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. kolovoza 2013. godine donosi

PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje:

- a) sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u te dokumentacija koja se prilaže uz navedeni zahtjev i
- b) dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-u

Podnositelji zahtjeva

Članak 2.

- (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a.
- (2) Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

Djelatnost za koje se traži odobrenje

Članak 3.

- (1) Zahtjev za odobrenje za rad UAIF-a podnosi se isključivo za upravljanje AIF-ovima.
- (2) U slučaju da UAIF namjerava upravljati UCITS fondovima koji su regulirani zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom tada će UAIF podnijeti Agenciji novi zahtjev za odobrenje za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- a) statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se UAIF osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva - Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,
- b) popis članova UAIF-a, za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, zatim količinu i oznaku (*ticker*) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu UAIF-a,
- c) izjavu osnivača UAIF-a o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 6. ovog Pravilnika i člankom 27. Zakona,
- d) podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u u skladu s člankom 3. točkom 20. do 22. Zakona,
- e) popis članova nadzornog odbora UAIF-a,
- f) zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave UAIF-a temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 36. stavku 6. Zakona,
- g) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF-a propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 62. Zakona, te detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a,
- h) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala,
- i) za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,
- j) podatke o politikama nagrađivanja iz članka 57. Zakona,
- k) kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će UAIF sukladno člancima 65. do 67. Zakona delegirati na treće osobe,
- l) kada je to primjenjivo, ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 156. stavkom 4. Zakona,
- m) dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi,
- n) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti i dokumentaciju propisanu u članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem, uprava zatvorenog AIF-a kao podnositelj zahtjeva je dužna postupati i u skladu s odredbama članka 126. Zakona.

Članak 5.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz članka 4. ovoga Pravilnika prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ukoliko društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

UVJETI ZA ČLANA UAIF-a I IMATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U UAIF-u

Članak 6.

Član UAIF-a i imatelj kvalificiranog udjela u UAIF-u može biti osoba:

1. koja u razdoblju od 3 godine prije stjecanja članstva u UAIF-u nije imala više od 10% udjela u temeljnom kapitalu u UAIF-u, društvu za upravljanje UCITS fondovima, kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova kupnje i prodaje financijskih instrumenata ili društvu za osiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,
2. koja je potpuno poslovno sposobna,
3. trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak,
4. koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,
5. koja trenutno ne obnaša neku dužnost u državnoj službi i koja trenutno nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,
6. kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država,
7. protiv koje nije pokrenuta istraga, odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,
8. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana pravilnikom iz članka 36. stavka 6. Zakona,
9. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koji predstavljaju grubo i trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država.

ZAHTJEV ZA STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA UAIF-a

Članak 7.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela UAIF-a dužna je priložiti:

- a) za stranu pravnu osobu, izvadak iz odgovarajućeg registra,
- b) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
- c) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko

navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije prilažu se revidirani financijski izvještaji,

- d) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,
- e) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
- f) izjavu da nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,
- g) kada je to primjenjivo, mišljenja ili suglasnosti nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju,
- h) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,
- i) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela dužna je priložiti:

a) presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima („Narodne novine“ broj 130/2011),

b) životopis namjeravanog stjecatelja, koji uključuje popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

c) uvjerenje da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (za stranca uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin),

d) izjavu da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije prekršajno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država,

e) izjavu da protiv namjeravanog stjecatelja nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira („Narodne novine“ broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala („Narodne novine“ broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12):

- kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,
- kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,
- kaznena djela protiv gospodarstva,
- kaznena djela krivotvorenja,
- kaznena djela protiv službene dužnosti,
- kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,
- kaznena djela iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke e) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

- f) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,
- g) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja,
- h) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade,
- i) drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i g) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovog članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Članak 8.

Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz članka 7. stavka 1. točaka c) i d) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Članak 9.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtijeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 011-02/13-04/47
URBROJ: 326-440-13-1
Zagreb, 9. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek