

Na temelju članka 10. 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 donijela je sljedeći

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UAIF-ova i AIF-ova

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra UAIF-ova kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i AIF-ova kojima upravljaju.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupan je na službenoj internetskoj stranici Agencije.

(3) Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih obavijesti UAIF-ova odnosno zatvorenih AIF-ova s unutarnjim upraviteljem, ili društava za upravljanje UCITS fondovima ovlaštenima za osnivanje i upravljanje AIF-ovima te po službenoj dužnosti.

PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 2.

(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o UAIF-u:

1. tvrtka,
2. sjedište,
3. OIB,
4. matični broj subjekta (MBS),
5. datum izdavanja odobrenja za rad (upravljanje AIF-om),
6. datum oduzimanja odobrenja za rad,
7. temeljni kapital,
8. djelatnosti,
9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 2. Zakona (upravljanje UCITS fondom),
10. datum oduzimanja odobrenja za rad u odnosu na djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 2. Zakona,
11. kontakt podaci (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks),
12. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja suglasnosti, datum početka mandata, datum prestanka mandata, datum oduzimanja suglasnosti),

13. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja suglasnosti, datum davanja prokure, datum opoziva odnosno prestanka prokure, datum oduzimanja suglasnosti),
14. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum početka mandata, datum prestanka mandata),
15. članovi UAIF-a (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, vlasnički udjel u postotku).

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 8. i 11. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 3.

(1) U registar iz članka 1. ovog Pravilnika se upisuju sljedeći podaci o AIF-ovima:

1. tvrtka/naziv AIF-a,
2. tvrtka UAIF-a,
3. OIB AIF-a,
4. ISIN oznaka (broj)
5. datum odobrenja za osnivanje i rad AIF-a,
6. datum oduzimanja odobrenja za upravljanje AIF-om,
7. datum prestanka poslovanja AIF-a,
8. depozitar AIF-a (tvrtka, sjedište, OIB),
9. revizor AIF-a (tvrtka, sjedište, OIB),
10. država u kojoj je AIF osnovan, ukoliko je osnovan izvan Republike Hrvatske,
11. ukoliko je AIF u likvidaciji, likvidator AIF-a (tvrtka ili ime i prezime, datum stupanja na dužnost, OIB, sjedište ili prebivalište).

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovog Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 4.

(1) UAIF i zatvoreni AIF dužni su u roku od tri dana od dana upisa osnivanja u sudski registar dostaviti Agenciji podatke iz članka 2. odnosno članka 3. ovog Pravilnika, dok je u slučaju izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenog AIF-a podatke iz članka 3. ovog Pravilnika dužan dostaviti UAIF u roku od tri dana od dana izdavanja toga odobrenja.

(2) Točne i ažurne podatke UAIF popunjava elektronskim putem i dostavlja na propisanim obrascima iz Priloga 1. odnosno Priloga 2. ovog Pravilnika, koje Agencija objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(3) Kod dostave podataka posljednja stranica obrasca treba biti potpisana od strane osoba koje su ovlaštene za zastupanje UAIF-a i ovjerena pečatom UAIF-a.

PROMJENA PODATAKA

Članak 5.

(1) Podaci koji se upisuju u registar iz članka 1. ovog Pravilnika trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 2. odnosno članka 3. ovog Pravilnika koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, UAIF je dužan o tome bez odlaganja pisanim putem obavijestiti Agenciju. Uz navedenu obavijest UAIF je dužan dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) UAIF je dužan bez odgađanja obavijestiti Agenciju o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar, sa dokumentacijom koja dokazuje navedenu netočnost.

PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 6.

Agencija po službenoj dužnosti u registru iz članka 1. ovog Pravilnika:

- briše UAIF kada ovaj prestane postojati,
- upisuje prestanak važenja odobrenja za rad UAIF-u,
- upisuje oduzimanje odobrenja za rad UAIF-u za sve ili pojedine djelatnosti (u skladu sa člankom 296. Zakona),
- upisuje likvidatora AIF-a, kada ga imenuje.

PRVA OBJAVA REGISTRA

Članak 7.

U svrhu prve objave registra u skladu sa ovim Pravilnikom, svaki UAIF je dužan Agenciji dostaviti podatke iz članka 2. i članka 3. na način propisan člankom 4. stavkom 2. i 3., u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

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

KLASA: 011-02/13-04/42
URBROJ: 326-440-13-1
Zagreb, 9. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek

PRILOG 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR UAIF-ova i AIF-ova

PODACI ZA UAIF:

Ovaj Prilog 1. obrasca ispunjava se i dostavlja Agenciji na način i u roku propisanom člankom 4. ovog Pravilnika, kada Agencija izda odobrenje za rad UAIF-u.

Tvrtka:	
---------	--

Sjedište:	
-----------	--

OIB:	
------	--

Matični broj subjekta (MBS):	
------------------------------	--

Datum izdavanja odobrenja za rad:	
-----------------------------------	--

Temeljni kapital:	
-------------------	--

Djelatnosti	
-------------	--

Kontakt podaci:

<i>(elektronička pošta)</i>	<i>(internetska stranica)</i>

<i>(telefon)</i>	<i>(faks)</i>

Uprava:

1.		
	<i>(ime i prezime)</i>	<i>(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)</i>

<i>(OIB)</i>	<i>(prebivalište)</i>

<i>(datum izdavanja suglasnosti)</i>	<i>(datum početka mandata)</i>	<i>(datum prestanka mandata)</i>	<i>(datum oduzimanja suglasnosti)</i>

2.		
	<i>(ime i prezime)</i>	<i>(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)</i>

<i>(OIB)</i>	<i>(prebivalište)</i>

<i>(datum izdavanja suglasnosti)</i>	<i>(datum početka mandata)</i>	<i>(datum prestanka mandata)</i>	<i>(datum oduzimanja suglasnosti)</i>

Prokuristi:

1.		
	<i>(ime i prezime)</i>	<i>(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)</i>

<i>(OIB)</i>	<i>(prebivalište)</i>

<i>(datum izdavanja suglasnosti)</i>	<i>(datum davanja prokure)</i>	<i>(datum opoziva odnosno prestanka prokure)</i>	<i>(datum oduzimanja suglasnosti)</i>

2.		
	<i>(ime i prezime)</i>	<i>(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)</i>

<i>(OIB)</i>	<i>(prebivalište)</i>

<i>(datum izdavanja suglasnosti)</i>	<i>(datum davanja prokure)</i>	<i>(datum opoziva odnosno prestanka prokure)</i>	<i>(datum oduzimanja suglasnosti)</i>

Nadzorni odbor:

1.		
	<i>(ime i prezime)</i>	<i>(funkcija)</i>

--	--

(OIB)

(prebivalište)

--	--

*(datum početka
mandata)*

*(datum prestanka
mandata)*

2.		
----	--	--

(ime i prezime)

(funkcija)

--	--

(OIB)

(prebivalište)

--	--

*(datum početka
mandata)*

*(datum prestanka
mandata)*

3.		
----	--	--

(ime i prezime)

(funkcija)

--	--

(OIB)

(prebivalište)

--	--

*(datum početka
mandata)*

*(datum prestanka
mandata)*

Izvršni direktori:

1.		
----	--	--

(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)

--	--

(OIB)

(prebivalište)

--	--	--	--

*(datum izdavanja
suglasnosti)*

*(datum početka
mandata)*

*(datum prestanka
mandata)*

*(datum oduzimanja
suglasnosti)*

2.		
----	--	--

(ime i prezime) (funkcija i ovlaštenje za zastupanje)

--	--

(OIB) (prebivalište)

--	--	--	--

(datum izdavanja suglasnosti) (datum početka mandata) (datum prestanka mandata) (datum oduzimanja suglasnosti)

3.		
----	--	--

(ime i prezime) (funkcija i ovlaštenje za zastupanje)

--	--

(OIB) (prebivalište)

--	--	--	--

(datum izdavanja suglasnosti) (datum početka mandata) (datum prestanka mandata) (datum oduzimanja suglasnosti)

Upravni odbor:

1.		
----	--	--

(ime i prezime) (funkcija)

--	--

(OIB) (prebivalište)

--	--

(datum početka mandata) (datum prestanka mandata)

2.		
----	--	--

(ime i prezime) (funkcija)

--	--

(OIB) (prebivalište)

--	--

(datum početka
mandata)

(datum prestanka
mandata)

3.		
----	--	--

(ime i prezime)

(funkcija)

--	--

(OIB)

(prebivalište)

--	--

(datum početka
mandata)

(datum prestanka
mandata)

Članovi UAIF-a:

Ime i prezime ili tvrtka/naziv	OIB	Prebivalište ili sjedište	Vlasnički udjel (%)

PRILOG 2

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR UAIF-ova i AIF-ova

PODACI ZA AIF:

Ovaj Prilog 2. obrasca ispunjava se i dostavlja Agenciji na način i u roku propisanom člankom 4. ovog Pravilnika, kada Agencija izda odobrenje za osnivanje i rad AIF-u.

Tvrtka/Naziv AIF-a:	
Tvrtka UAIF-a:	
Država u kojoj je AIF osnovan, ako je osnovan izvan Republike Hrvatske	
OIB AIF-a:	
ISIN oznaka (broj):	

Datum odobrenja za osnivanje i rad AIF-a:	
---	--

Datum prestanka poslovanja AIF-a:	
-----------------------------------	--

Depozitar:

--

(Tvrtka)

--	--

(OIB)

(sjedište)

Revizor:

--

(Tvrtka)

--	--

(OIB)

(sjedište)

