

Na temelju članka 189. stavka 3. i članka 190. stavaka 3. i 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 24.12.2013. godine donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA NUĐENJE UDJELA AIF-a S PRIVATNOM PONUDOM

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje poslova nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela AIF-a s privatnom ponudom

Članak 2.

- (1) S pravnom osobom iz članka 188. Zakona UAIF sklapa ugovor o poslovnoj suradnji, predmet kojeg je nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom.
- (2) Prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan:
 1. primjenjivati dužnu pažnju prilikom izbora pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka,
 2. utvrditi da je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka kvalificirana i sposobna za obavljanje poslova nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom,
 3. utvrditi da pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom,
 4. utvrditi da radnici pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koji će obavljati poslove nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom ispunjavaju uvjete propisane člankom 3. ovoga pravilnika.
- (3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja je s UAIF-om sklopila ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela AIF-a s privatnom ponudom, ne smije navedene poslove prenijeti na treću osobu.

Uvjeti koje moraju zadovoljavati osobe koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 3.

- (1) Radnik u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika koji obavlja poslove nuđenja udjela u Republici Hrvatskoj mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:
 1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),
 2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj državi),
 3. nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju

izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela države čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovoga stavka).

- (2) Radnik u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika mora imati potrebna znanja o bitnim karakteristikama AIF-a s privatnom ponudom čije udjele nudi i značaju svih rizika povezanih s ulaganjem u udjele konkretnog AIF-a.

Popis osoba koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 4.

- (1) UAIF je dužan jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Agenciji dostaviti obavijest o svim sklopljenim ugovorima iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika u prethodnoj godini kao i popis osoba s kojima ima sklopljen važeći ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.
- (2) Obavijest i popis iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe s kojom je sklopljen ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika, datum sklapanja ugovora i naznaku jednog ili više AIF-ova s privatnom ponudom čije će udjele ista nuditi.
- (3) Pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužna je voditi i redovito ažurirati evidenciju radnika koji obavljaju poslove nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom, koju je dužna periodički dostavljati UAIF-u, a UAIF na zahtjev Agenciji.

Uvjeti poslovanja osoba koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 5.

- (1) Pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika ne smije primati novčana sredstva u svrhu izdavanja udjela AIF-a s privatnom ponudom, već se ista doznaju na za to predviđeni račun AIF-a s privatnom ponudom.
- (2) Radnik pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužan je svakom potencijalnom ulagatelju dati na uvid:
 1. pravila AIF-a s privatnom ponudom,
 2. kada je to primjenjivo, promidžbeni materijal AIF-a s privatnom ponudom.
- (3) Radnik pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužan je svakog potencijalnog ulagatelja obavijestiti gdje su i na koji način dokumenti iz stavka 2. ovoga članka dostupni.
- (4) UAIF i pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužni su voditi i redovito ažurirati evidencije o stanju i transakcijama udjelima AIF-a s privatnom ponudom obavljenim posredstvom te pravne osobe, te ih na zahtjev dostaviti Agenciji.
- (5) UAIF je dužan osigurati da pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika o ulagateljima kojima nudi udjele AIF-a s privatnom ponudom prikupi sve potrebne podatke i dokumentaciju koji su propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim propisima.
- (6) UAIF je dužan osigurati da pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika prikupljenu dokumentaciju čuva u skladu s odredbama Zakona i Uredbe Europske Komisije br. 231/2013.

- (7) UAIF u potpunosti ostaje odgovoran za obavljanje poslova nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Završne odredbe

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 011-02/13-04/75

URBROJ: 326-440-13-1

Zagreb, 24.12.2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek