

Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12) te članka 323. stavka 1., u vezi s člankom 251. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13), u postupku izdavanja odobrenja za rad „Value II“ otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, pokrenutom na zahtjev LOCUSTA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ljudevita Gaja 28, Zagreb, zastupano po predsjedniku uprave Marku Wolfl, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. rujna 2014. godine donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Društvu LOCUSTA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ljudevita Gaja 28, Zagreb, izdaje se odobrenje za rad „Value II“ otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Izdaje se suglasnost na Pravila „Value II“ otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Izdaje se suglasnost na izbor Societe Generale-Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, za obavljanje poslova depozitara za „Value II“ otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom.
4. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo LOCUSTA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ljudevita Gaja 28, Zagreb (dalje: Društvo), podnijelo je dana 21. svibnja 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za izdavanje odobrenja za rad „Value II“ otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom (dalje: Fond), na temelju odredbe članka 323. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima ("Narodne novine" broj 16/13, dalje: Zakon).

Zajedno sa predmetnim zahtjevom, Društvo je podnijelo i zahtjev za davanje suglasnosti na Pravila Fonda te suglasnost na izbor depozitara za Fond.

Člankom 322. Zakona je propisano da društva za upravljanje koja na dan stupanja na snagu Zakona imaju odobrenje za obavljanje poslova upravljanja investicijskim fondovima i otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala te upravljaju:

1. zatvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i/ili,
 2. otvorenim investicijskim fondovima s privatnom ponudom i/ili,
 3. otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom,
- a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/2005), na temelju postojećeg odobrenja nastavljaju poslovati kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) prema Zakonu.

Člankom 323. stavkom 1. Zakona je nadalje propisano da su navedeni UAIF-ovi dužni u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona i provedbenim aktima donesenim na temelju Zakona te podnijeti Agenciji zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i AIF-ova kojima upravljaju u skladu s odredbama Zakona.

Na traženje Agencije, Društvo je u više navrata dostavljalo izmjene i dopune relevantne dokumentacije, sa posljednjim izmjenama od dana 12. rujna 2014. godine.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Pravila Fonda sadrže propisane podatke predviđene člankom 212. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen sa Societe Generale-Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“, broj 10/14).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju sukladno članku 251. stavku 2. Zakona, Pravilniku o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a (»Narodne novine« broj 105/13) te Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“, broj 10/14).

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 4. izreke ovog rješenja.

KLASA: UP/I-451-04/14-06/15

URBROJ: 326-443-14-7

Zagreb, 12. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek