

Na temelju odredaba članaka 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 članaka 240. stavka 1. i stavka 4., 188. stavka 5. i 214. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, zastupanog po direktoru Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2014. godine donijela je

R J E Š E N J E

- I. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se odobrenje za osnivanje i rad InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, koji se sastoji od postojećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Capital One i Capital Two kao pod-fondova.
- II. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, odobrava se Prospekt InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
- III. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost na Pravila InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
- IV. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara za InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
- V. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o Ź e n j e

InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 12. rujna 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, (dalje: Krovni fond), kao i zahtjev za odobrenje Prospekta i davanje suglasnosti na Pravila Krovnog fonda te za suglasnost na izbor depozitara. Dana 31. listopada, 6. studenog i 11. prosinca 2014. godine Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

Sukladno odredbama članka 251. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13, dalje: Zakon), društvo za upravljanje može osnovati krovni fond. Krovni fond nije pravna osoba, već UCITS fond koji se sastoji od dva ili više pod-fondova, pri čemu se svaki pod-fond istog krovnog fonda razlikuje po jednoj ili više posebnosti od drugih pod-fondova tog krovnog fonda. Također, svaki od pod-fondova unutar krovnog fonda smatra se posebnim fondom u smislu odredbi Zakona koje uređuju dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja navedenih pod-fondova.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni fond čine dva postojeća otvorena investicijska fonda s javnom ponudom (UCITS) pod upravljanjem Društva, Capital One i Capital Two, kao pod-fondovi. Prospekt Krovnog fonda sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove te posebne odredbe kojima su za pojedine pod-fondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti pod-fondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova. Prilikom promjene pojedinih pod-fondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Prospekt Krovnog fonda sadrži propisane podatke predviđene člankom 183. Zakona, kao i da Pravila Krovnog fonda sadrže podatke predviđene člankom 191. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Krovni fond, sklopljen između HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6 i Društva, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/13).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju sukladno članku 240. stavku 2. Zakona, Pravilniku o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova („Narodne novine“ broj 90/13) te Pravilniku o obavljanju poslova depozitara UCITS fondova („Narodne novine“, broj 93/13).

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točkama 1., 2., 3. i 4. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 5. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I-451-04/14-06/59
URBROJ: 326-01-440-443-14-3
Zagreb, 12. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek