

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. 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 77. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku pokrenutom na zahtjev KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, zastupanog po odvjetniku Jakši Lucariću iz Zagreba, Ljudevita Gaja 28/II, radi izdavanja suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja nad AGRAM Private – otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. rujna 2015. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, za preuzimanje poslova upravljanja nad AGRAM Private – otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom, OIB: 75398635234, od AGRAM Invest dioničkog društva za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.
2. Izdaje se suglasnost KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, (dalje: UAIF preuzimatelj) podnijelo je dana 14. kolovoza 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja nad AIF-om AGRAM Private – otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom, OIB: 75398635234 (dalje: Fond), s AGRAM Invest dioničkog društva za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74 (dalje: UAIF prenositelj), na temelju odredbe članka 77. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF).

Uz navedeni zahtjev UAIF preuzimatelj je u skladu s odredbama članka 78. ZAIF-a priložio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja od 12. kolovoza 2015., zatim tekst obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ZAIF-a, zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara i Ugovor o obavljanju poslova depozitara sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16 (dalje: Depozitar).

Podneskom od 10. rujna 2015. UAIF preuzimatelj je dostavio u spis ispravljeni Ugovor o prijenosu poslova upravljanja.

Zahtjev je osnovan.

Člankom 77. stavkom 5. ZAIF-a propisano je da se o prijenosu poslova upravljanja sklapa ugovor koji mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će UAIF-ovi poduzeti u vezi s

prijenosom poslova upravljanja te rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugi UAIF, pri čemu taj rok, ako pravilima AIF-a nije utvrđeno drugačije, ne smije biti kraći od jednog mjeseca, a počinje za AIF s privatnom ponudom teći istekom roka od 15 dana od dana zaprimanja suglasnosti Agencije. U skladu s člankom 77. stavkom 6. ZAIF-a u postupku prijenosa poslova upravljanja AIF-om prenosi se cjelokupni AIF drugom UAIF-u. Nadalje, člankom 78. ZAIF-a propisano je da UAIF preuzimatelj uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om prilaže Ugovor o prijenosu poslova upravljanja AIF-om, tekst obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ZAIF-a te zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara.

S obzirom da se ne radi o fondu s javnom, već s privatnom ponudom, u skladu s člankom 80. stavkom 1. ZAIF-a UAIF preuzimatelj i UAIF prenositelj nisu dužni objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja, već samo obavijestiti svoje ulagatelje sukladno odredbama članka 2. stavka 2. i 3. Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima („Narodne novine“ broj 10/14 i 81/15 dalje: Pravilnik), u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte sukladno članku 111. ZAIF-a.

Članak 79. stavak 1. ZAIF-a propisuje da će Agencija odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om ako:

1. UAIF preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje AIF-om koji je predmet prijenosa,
2. sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ZAIF-a nije u skladu s odredbama ZAIF-a i propisa donesenih na temelju njega,
3. Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u AIF koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja Fondom utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da su ispunjeni uvjeti iz članka 77. i 78. ZAIF-a, kao i da ne postoje okolnosti iz članka 79. ZAIF-a radi kojih bi Agencija trebala odbiti zahtjev, uključivši i zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara, koji se temeljem članka 78. točke 4. ZAIF-a podnosi kao sastavni dio zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om, stoga je Agencija odlučila kako je navedeno u točkama 1. i 2. 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 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 972-02/15-01/42
URBROJ: 326-01-440-443-15-3

Zagreb, 11. rujna 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek