

Na temelju 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 323. stavka 1. i 2., članka 251. stavka 1., članka 210. stavka 2. i članka 229. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za rad APRIVATE – otvorenog osnovnog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, pokrenutom na zahtjev KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, zastupanom po odvjetnici Tamari Ilić iz Zagreba, Jurišićeva 30, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. prosinca 2015. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28, izdaje se
 - a) odobrenje za rad APRIVATE – otvorenog osnovnog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom,
 - b) suglasnost na Pravila APRIVATE – otvorenog osnovnog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom,
 - c) suglasnost na izbor SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, za obavljanje poslova depozitara za APRIVATE – otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zaprimila je dana 30. lipnja 2014. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agram PRIVATE – otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom (dalje: Fond) na temelju članka 323. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (dalje: Zakon), zahtjev za izdavanje suglasnosti na izbor depozitara za Fond te zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila Fonda. Navedeni zahtjevi su podneseni od strane Agram Invest dioničkog društva za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74 (dalje: Agram Invest d.d.), kao društva koje je upravljalo Fondom u trenutku pokretanja postupaka. Na traženje Agencije Agram Invest d.d. je više puta dostavljao dopunu dokumentacije.

Rješenjem Agencije od 11. rujna 2015. godine izdana je suglasnost KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 28 (KD Locusta Fondovi d.o.o.), za preuzimanje poslova upravljanja nad Agram PRIVATE – otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom od Agram Invest d.d. te suglasnost za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara za Fond sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split, Ruđera Boškovića 16.

KD Locusta Fondovi d.o.o. je nakon provedenog postupka prijenosa poslova upravljanja nad Fondom s društva Agram Invest d.d. dana 2. studenog 2015. godine preuzelo upravljanje Fondom, sukladno gore navedenom Rješenju Agencije od 11. rujna 2015. godine.

Agram Invest d.d. u ovom postupku dostavio je podnesak 30. listopada 2015. godine u kojem je naveo da se u ovom postupku više ne smatra strankom, budući da se 2. studenog 2015. godine prenose poslovi upravljanja nad Fondom na KD Locusta Fondovi d.o.o.

KD Locusta Fondovi d.o.o. je 5. studenog 2015. godine podnijelo zahtjev za priznanje svojstva stranke u ovom postupku iz razloga što je dana 2. studenog 2015. godine preuzelo upravljanje Fondom, nakon provedenog postupka prijenosa poslova upravljanja s Agram Invest d.d. Rješenjem Agencije od 13. studenoga 2015. godine KD Locusta Fondovi d.o.o. priznato je svojstvo stranke u ovom postupku.

Dana 22. prosinca 2015. godine KD Locusta Fondovi d.o.o. dostavilo je dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da se Pravilima naziv fonda Agram PRIVATE – otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, mijenja u APRIVATE – otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom (dalje: 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 150/05), 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, dakle do 1. srpnja 2014. godine, 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.

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

Uz zahtjev je dostavljen i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen dana 29. travnja 2015. godine i Dodatak navedenom Ugovoru od 14. kolovoza 2015. godine sklopljen sa SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, te dokazi da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“ broj 10/14 i 140/14). Također je dostavljena suglasnost Nadzornog odbora KD Locusta Fondovi d.o.o. te suglasnost depozitara na pravila Fonda, sukladno članku 209. stavku 3. Zakona, odnosno članku 4. stavku 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a („Narodne novine“ broj 105/13).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija sukladno članku 251. stavku 2. Zakona, zatim sukladno Pravilniku o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a te sukladno Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 1. 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 2. 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-451-04/14-06/32
URBROJ: 326-01-440-443-15-12

Zagreb, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek