

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 243. stavaka 1. i 3., a u vezi s odredbama članka 187., članka 196., članka 261., članka 262. stavak 3., članka 263. te članka 285. i članka 286. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Global Technology kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom te istovremeno spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, Platinum Blue Chip i Triglav Special Opportunity, pokrenutom na zahtjev društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, zastupano po članu uprave Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. veljače 2021. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje se odobrenje za spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Triglav Special Opportunity, ISIN HRNFDAUUSAL9, u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Global Technology, kao novi podfond u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7.
2. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Global Technology kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN HRICAMUCAOT7, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond i to društva Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6, OIB: 14036333877.

Obrazloženje

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 22. prosinca 2020. godine zahtjev za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Global Technology kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom te istovremeno spajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, Platinum Blue Chip i Triglav Special Opportunity (dalje zajedno: **Fondovi prenositelji**), kao i za osnivanje i upravljanje novim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Global Technology (dalje: **Fond preuzimatelj**), kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (dalje: **Krovni UCITS**), koji nastaje spajanjem Fondova prenositelja.

Predmetni zahtjev sadrži priloge propisane člankom 243. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, dalje: **Zakon**) radi odobrenja osnivanja i upravljanja novim fondom, između ostaloga prospekt i pravila te ključne podatke za ulagatelje Fonda preuzimatelja i ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen između Društva i depozitara Addiko Bank d.d. Zagreb (dalje: **Depozitar**). Zahtjev također sadrži i priloge propisane člankom 268. Zakona radi odobrenja spajanja fondova, između ostaloga Nacrt spajanja, prijedlog obavijesti o spajanju za ulagatelje Fondova prenositelja te mišljenja depozitara o spajanju i to OTP banke d.d. Split kao depozitara fonda Triglav Special Opportunity, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao depozitara fondova Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip te Addiko Bank d.d. Zagreb kao depozitara Krovnog UCITS-a odnosno Fonda preuzimatelja.

Društvo je od PLATINUM INVEST d.o.o. Zagreb preuzelo 24. kolovoza 2020. godine upravljanje fondovima Platinum Global Opportunity, Platinum Blue Chip i *Platinum Corporate Bond*, a 23. studenoga 2020. preuzelo je upravljanje fondovima Triglav Special Opportunity, *Triglav Emerging Bond* i *Triglav Multicash*, od slovenskog društva TRIGLAV skladi, družba za upravljanje d.o.o. Ljubljana, sve uz odobrenje Hanfe. S obzirom da Društvo upravlja Krovnim UCITS-om u koji je uključeno 9 pod-fondova, te je intencija Društva da svi UCITS fondovi pod upravljanjem Društva budu uključeni u jedan krovni fond, a fond Triglav Multicash je likvidiran dne 22. siječnja 2021., Društvo se opredijelilo za mogućnost spajanja gore navedenih fondova kao fondova prenositelja u dva nova podfonda koje će osnovati: InterCapital Conservative Balanced te InterCapital Global Technology, koji će djelovati u postupku spajanja kao fondovi preuzimatelji i imat će svaki status posebnog fonda u smislu članka 261. st. 7. Zakona.

U Nacrtu spajanja Društvo, između ostaloga, daje opis razloga za provedbu spajanja i osnove spajanja, navodeći kao osnovni razlog spajanja povećanje troškovne i operativne učinkovitosti u upravljanju imovinom te prilagodbu investicijske strategije u brzo rastući tehnološki sektor, obzirom da je Društvo procijenilo da se u kratkom roku ne može očekivati značajno povećanje imovine fonda kojim bi se navedene troškovne i operativne neučinkovitosti izbjegle. Navodi se kako ulaganja Fondova prenositelja nisu u suprotnosti s ograničenjima ulaganja Fonda preuzimatelja, niti Fondovi prenositelji sadrže imovinu koja prospektom Fonda preuzimatelja nije dozvoljena za ulaganje. Tako su Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip UCITS fondovi koji sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: **Kodeks**) po klasifikaciji temeljem kriterija izloženosti imovine pojedinim klasama financijske imovine spadaju u dioničke fondove. Osnovni cilj oba fonda je značajno povećanje imovine investitora kroz investiranje u vrijednosne papire i izvedenice putem aktivnoga upravljanja, dok je njihovom strategijom ulaganja posebna pozornost posvećena povećanju vrijednosti imovine fonda te ostvarivanju što većega kapitalnog prinosa na uložena sredstva, balansirajući pri tome između prospektom zadane rizičnosti fonda i očekivanog povrata na investicije fonda. Valuta fonda Platinum Global Opportunity je američki dolar (USD), a fonda Platinum Blue Chip je EUR. Za UCITS fond Triglav Special Opportunity se navodi kako i on sukladno Kodeksu spada u dioničke fondove, pri čemu njegovi ulagatelji sudjeluju u diverzificiranom portfelju pretežno vlasničkih vrijednosnih papira, a djelomično i depozita kod kreditnih institucija, udjela UCITS fondova i ETF-ova, instrumenata tržišta novca i ostalih financijskih instrumenta kao što su npr. vrijednosni papiri izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službeni (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu. Valuta tog fonda je HRK.

U prospektu Fonda preuzimatelja se navodi da je to UCITS fond koji sukladno Kodeksu spada u dioničke fondove, a za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem dugoročne

kapitalne dobiti ulaganjem u dionice i to isključivo međunarodnih i domaćih izdavatelja koji se bave razvojem i prodajom proizvoda, procesa ili usluga, a za koje postoji značajna vjerojatnost da će u dugom roku stvoriti ili značajno profitirati od inovacija i tehnološkog napretka. Pri tome nije unaprijed definiran sektor ili industrija u kojem može doći do navedenih inovacija i tehnološkog napretka, stoga ni fond nije sektorski ograničen u mogućnostima ulaganja. Fondom se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, sve dok su iste u skladu sa Zakonom, prospektom i pripadajućim pravilnicima, s time da Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Glede strategija i ograničenja ulaganja, prospekt Fonda preuzimatelja utvrđuje trajnu izloženost dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda, uz neograničenu valutnu izloženost fonda.

Konkretno, u skladu s prospektom:

- a) najmanje 70% neto imovine fonda ulaže se u vrijednosnice isključivo izdavatelja ili fondova koji ulažu u izdavatelje koji se bave razvojem i prodajom proizvoda, procesa ili usluga, a za koje postoji značajna vjerojatnost da će u dugom roku stvoriti ili značajno profitirati od inovacija i tehnološkog napretka, kako slijedi:
 - dionice i prava na dionice izdavatelja iz država članica EU i OECD-a – do 100%,
 - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Indije, Kine, Tajvana, Hong Konga, Republike Indonezije i Republike Koreje – do 30%,
 - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Rumunjske – do 20%
 - udjele investicijskih fondova iz članka 249. stavka 1. točke 3. Zakona koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Rumunjske, država članica EU i OECD-a, Brazila, Ruske Federacije, Ukrajine, Indije, Kine, Tajvana, Hong Konga, Indonezije i Republike Koreje, uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 10%,
 - udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETF – fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni dionički indeks ili košaricu dionica) – do 20%.
- b) do 30% neto imovine fonda ulaže se u slijedeće vrijednosnice:
 - obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske te obveznice trgovačkih društava iz Republike Hrvatske – do 30%,
 - obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članica EU ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i OECD-a te obveznice trgovačkih društava iz tih država – do 30%,
 - obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
 - instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz Republike Hrvatske – do 30%,
 - instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članica EU ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice EU, država članica CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 30%,
 - instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država – do 20%,
 - investicijske fondove iz članka 249. stavka 1. točke 3. Zakona koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore,

Sjeverne Makedonije te država članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a, uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% – do 10% imovine.

c) do 30% neto imovine fonda ulaže se u:

- depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi članici EU, CEFTA-e i OECD-a – do 30%,
- uvrštene (kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 249. stavka 1. točke 1. Zakona) i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore, koja se mogu koristiti radi zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Društvo će koristiti slijedeće tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje portfeljem vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca:

- repo ugovore (koji obuhvaćaju repo i obratni repo ugovor);
- ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji;
- pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane, na način kako su definirane Uredbom EU 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

Korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom fonda te Zakonom.

Glede opisa predviđenih posljedica spajanja na imatelje udjela Fondova prenositelja, u Nacrtu spajanja se navodi kako Triglav Special Opportunity ima jednak rizik kao Fond preuzimatelj, dok fondovi Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity imaju nešto niži rizik. Naime, u skladu sa *CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document (Ref: CESR/10-67)*, Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip spadaju u rizičnu klasu 5 (s volatilnošću od 10% do 15% na godišnjoj razini), dok Triglav Special Opportunity i Fond preuzimatelj spadaju u rizičnu klasu 6 (s volatilnošću od 15% do 25% na godišnjoj razini – klasa rizika procijenjena je u nedostatku povijesnih podataka za Fond preuzimatelj u skladu sa strategijom tog fonda). Društvo stoga smatra da će ulagatelji Fondova prenositelja zadržati relativno istu razinu rizičnosti kada je riječ o imateljima udjela u fondu Triglav Special Opportunity, dok će se imateljima udjela ostalih fondova prenositelja rizičnost nešto povećati. Od svih rizika kojima je Fond preuzimatelj izložen, prospektom se utvrđuje da jedino prema riziku promjene cijena i valutnom riziku fond ima visoku sklonost, dok se ukupan profil rizičnosti fonda, na skali koja može biti vrlo niska, niska, umjerena ili visoka, određuje kao umjeren. Fond je prije svega namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja od pet ili više godina, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na dioničkom tržištu. Valuta Fonda preuzimatelja je USD, a početna cijena udjela iznosi 100 USD.

Fond preuzimatelj izdaje četiri klase udjela: klasu A, klasu B, klasu C i klasu D, koje se razlikuju po prodajnim kanalima, najnižem iznosu pojedinačnih ulaganja, naknadi za upravljanje, izlaznoj naknadi te subjektima kojima je dopušteno ulaganje u pojedinu klasu udjela. Naime, za klasu udjela D postoji ograničenje da se kao ulagatelji mogu javiti isključivo fizičke osobe koje se smatraju relevantnim osobama u odnosu na Društvo, kao i osobe na rukovodećoj poziciji te radnici pravne osobe čije usluge su stavljene na raspolaganje Društvu. Što se tiče ulagatelja Fondova prenositelja, njima će prilikom provođenja statusne promjene tj. spajanja biti dodijeljena klasa B

udjela Fonda preuzimatelja, u odnosu na koju Fond preuzimatelj naplaćuje naknadu za upravljanje od 3%, naknadu depozitaru od 0,25% te ulaznu naknadu od 1%, dok se izlazna naknada ne naplaćuje. Navedeni troškovi mogu se u nekim stavkama procijeniti kao povoljniji, a u nekim kao nepovoljniji od onih koje snose ulagatelji Fondova prenositelja, pa tako:

- Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip imaju istu naknadu za upravljanje, manju naknadu depozitaru (0,16% godišnje ili minim. 2.200 kn mjesečno), nemaju ulaznu naknadu, ali imaju izlaznu naknadu za ulaganja do 3 godine (ovisno o duljini ulaganja) te naknadu od 20% na prinose iznad 10% u kalendarskoj godini;

- Triglav Special Opportunity ima istu naknadu za upravljanje, veću naknadu depozitaru (najviše 0,30% neto vrijednosti imovine fonda), ulaznu naknadu od 0-3% (ovisno o novčanom pragu ulaganja), dok izlazne naknade i naknade za uspješnost nema.

U odnosu na ostale klase udjela Fonda preuzimatelja, prospektom je propisano da se ulazna naknada ne naplaćuje za udjele klase D (za ostale klase 1%), izlazna naknada naplaćuje se samo za udjele klase A (1% za ulaganja do 2 godine), dok naknada za upravljanje za udjele klase A iznosi 2%, za udjele klase C 1,5% i za udjele klase D 1%.

Klase udjela Fonda preuzimatelja međusobno se razlikuju i po najnižem iznosu pojedinačnog ulaganja (klasa A 50.000 HRK, klasa B 1.000 HRK, klasa C 150.000 HRK, klasa D 1.000 HRK) te po prodajnom kanalu (samo klasa B se prodaje putem distributera, ostale putem Društva).

Inače, Nacrtom spajanja se utvrđuje, obzirom da se spajanje ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda te se imateljima udjela neće naplatiti ulazna odnosno izlazna naknada i neće se primjenjivati odredbe o minimalnoj uplati u novi Fond preuzimatelj.

U odnosu na zamjenu udjela do koje dolazi uslijed spajanja, Nacrtom spajanja utvrđeno je kako će se omjer zamjene udjela u pojedinom fondu prenositelju za udjele u Fondu preuzimatelju izračunati na dan provođenja spajanja (dan T) na temelju neto vrijednosti imovine pojedinog fonda prenositelja na dan koji prethodni danu T (T-1), utvrđenog broja udjela u pojedinom fondu prenositelju te početne vrijednosti cijene udjela Fonda preuzimatelja. Dan izračuna omjera zamjene jednak je danu provedbe statusne promjene spajanja, a kao planirani datum spajanja utvrđuje se Nacrtom spajanja 40 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe tj. 30. ožujka 2021. Na taj dan provest će se prijenos imovine i obveza Fondova prenositelja na Fond preuzimatelj te zamjena udjela Fondova prenositelja za udjele u Fondu preuzimatelju. Rok za raspodjelu udjela u Fondu preuzimatelju je idući radni dan od dana provođenja spajanja, s time da će ulagateljima Fondova prenositelja biti dodijeljena klasa B udjela Fonda preuzimatelja. Prilikom zamjene udjela u Fondovima prenositeljima za udjele u Fondu preuzimatelju, ulagatelji u Fondovima prenositeljima nemaju pravo na novčane isplate te neto vrijednost imovine Fonda preuzimatelja mora nakon provedbe spajanja biti jednaka zbroju iznosa neto vrijednosti imovine Fondova prenositelja prije provedbe spajanja. Ukupna vrijednost svih udjela Fonda preuzimatelja kojih je imatelj osoba u Fondu preuzimatelju, nakon provedenog spajanja je jednaka ukupnoj vrijednosti udjela Fondova prenositelja kojih je ta osoba bila imatelj prije provođenja spajanja. Dakle, svim imateljima udjela u Fondovima prenositeljima biti će udjeli zamijenjeni za udjele u Fondu preuzimatelju, pri čemu će broj udjela u Fondu preuzimatelju nakon zamjene biti jednak zbroju umnoška konačnog broja udjela u svakom od Fondova prenositelja i omjera cijena udjela svakog od Fondova prenositelja i cijene udjela Fonda preuzimatelja. Navedeno znači da će bez obzira na promjenu ukupnog broja udjela nakon spajanja ukupna vrijednost ulaganja, izražena kao umnožak broja udjela i vrijednosti udjela, biti jednaka prije i nakon spajanja, a spajanjem fondova time neće biti oslabljen ekonomski položaj imatelja udjela u fondovima koji se spajaju.

Člankom 262. st.3. Zakona propisano je da se spajanje UCITS fondova provodi osnivanjem novog UCITS fonda (fond preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina dva ili više UCITS fonda koji se spajaju (fondovi prenositelji). Također je člankom 263. Zakona propisano da

- provođenjem statusne promjene fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fonda prenositelja prelaze na fond preuzimatelj,
- društvo za upravljanje koje upravlja fondom preuzimateljem stupa, u svoje ime i za račun fonda preuzimatelja, u sve pravne odnose u kojima je bilo društvo za upravljanje fonda prenositelja u svoje ime, a za račun fonda prenositelja,
- nakon provedbe statusnih promjena imatelj udjela u fondu prenositelju dobiva udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s određenim omjerom zamjene.

Pri tome je od važnosti ukazati na pravo ulagatelja Fondova prenositelja koji sukladno odredbama članka 278. Zakona mogu tražiti da Fond prenositelj otkupi njihove udjele bez plaćanja izlazne naknade ili im bez plaćanja izlazne i ulazne naknade zamijeni udjele u fondu prenositelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije kojim Društvo upravlja. To pravo na otkup ili zamjenu udjela ulagatelji Fondova prenositelja imaju od dana primitka obavijesti o spajanju, pa do zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela, koja nastupa pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene i traje do dana provođenja statusne promjene tj. spajanja (uključujući i taj dan, ali ukupno ne duže od 15 dana). Sukladno članku 271. stavku 8. Zakona Društvo je u obvezi dostaviti ulagateljima Fondova prenositelja obavijest o spajanju nakon što Hanfa Društvu izda odobrenje za spajanje, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela.

Zahtjev je osnovan.

Iz dostavljenog zahtjeva je razvidno da isti sadrži dokumentaciju i podatke propisane odredbom članka 243. stavka 1. Zakona te članka 2. stavka 1. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda („Narodne novine“ broj 3/17 i 41/17, dalje: **Pravilnik o osnivanju UCITS-a**), kao i da Prospekt Krovnog UCITS-a sadrži podatke predviđene člankom 191. Zakona, dok pravila sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona, a ključni podaci za ulagatelje (izrađeni za svaku klasu udjela) sadrže podatke predviđene člankom 201. Zakona. Konačne verzije prospekta i pravila, ključnih podataka za ulagatelje te Nacrta spajanja i obavijesti ulagateljima Fondova prenositelja Društvo je dostavilo dne 16. veljače 2021. godine. Uz mišljenja depozitara OTP banke d.d. Split i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o spajanju, u kojima je sukladno članku 270. stavak 1. Zakona izričito navedeno da su propisani sadržaji iz članka 269. stavka 2. točaka 1., 3., 4., 5., 6. i 7. Zakona izrađeni u skladu s odredbama Zakona i prospektom Krovnog UCITS-a, uz zahtjev su također dostavljene i suglasnosti nadzornog odbora Društva te Depozitara na pravila Krovnog UCITS-a, propisane člankom 195. stavkom 3. Zakona, kao i suglasnosti depozitara Fondova prenositelja na izbor Alpha Audit d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 9, za revizora spajanja, temeljem članka 276. Zakona. Revizor je dužan revidirati spajanje prije dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene i na temelju te revizije izraditi izvješće o spajanju koje podnosi upravi Društva, a Društvo ga u roku od 3 radna dana dostavlja Hanfi. Društvo u skladu s člankom 279. stavkom 6. Zakona ne smije provesti prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela, ako revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o spajanju. Revizor je također dužan, sukladno članku 276. stavak 5. Zakona u roku od 30 dana od dana provođenja statusne promjene kao dodatak izvješću o spajanju izraditi mišljenje o točnosti stvarnog omjera zamjene, koje mišljenje Društvo mora u roku od 3 radna dana dostaviti Hanfi.

Odobrenje Hanfe za osnivanje i upravljanje Fondom potrebno je ishoditi na temelju članka 243. stavka 1. Zakona, a sukladno članku 243. stavku 3. Zakona izdavanjem odobrenja za osnivanje i

upravljanje UCITS fondom smatra se da je Hanfa izdala i odobrenje na prospekt i pravila UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za UCITS fond. Uz navedeno, propisano je člankom 286. Zakona da se u postupku osnivanja fonda preuzimatelja primjenjuju odredbe dijela desetoga poglavlja 1. (članci 239. do 246.) Zakona.

Što se tiče odobrenje Hanfe za provedbu statusne promjene spajanja UCITS fondova, njega je potrebno ishoditi temeljem članka 267. stavak 1. Zakona.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje Fondom preuzimateljem, uključivši odobrenje prospekta i pravila Fonda te odobrenje na izbor depozitara, kao i da je ispunilo uvjete za izdavanje odobrenja za spajanje Fondova prenositelja u Krovni UCITS, sve u skladu s relevantnim propisima, stoga je odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na internetskim stranicama Hanfe („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

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 972-02/20-01/58

URBROJ: 326-01-40-42-21-8

Zagreb, 18. veljače 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman