

Na temelju odredaba 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 85. stavka 2., 3. i 4., članka 86. i članka 87. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19), u postupku pokrenutom na zahtjev INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, zastupano po predsjedniku uprave Ivanu Kurtoviću, za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. srpnja 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6, od Platinum Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106.

Obrazloženje

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje: **Društvo preuzimatelj**) podnijelo je dana 23.06.2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, Platinum Blue Chip i Platinum Corporate Bond (dalje: **Fondovi**), od Platinum Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106 (dalje: **Društvo prenositelj**), na temelju članka 85. stavka 2. i članka 86. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje: **ZOIF**).

Člankom 85. stavkom 3. ZOIF-a propisano je da o prijenosu upravljanja društva za upravljanje sklapaju ugovor koji mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će društva za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja te planirani datum prijenosa upravljanja na društvo preuzimatelja, pri čemu do prijenosa upravljanja ne smije doći prije isteka roka od 30 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe. Također je člankom 85. stavkom 5. ZOIF-a propisano da ulagatelji UCITS fonda koji se prenosi ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa upravljanja na drugo društvo za upravljanje, u razdoblju od dana dostave obavijesti u skladu s člankom 88. stavkom 2. ZOIF-a, pa do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa upravljanja, a

propisana je i člankom 88. stavkom 1. točkom c) ZOIF-a obveza da podatak o navedenom pravu ulagatelja iz članka 85. stavka 5. ZOIF-a mora biti naveden u informaciji koju su društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni u roku od 5 dana od objave rješenja Hanfe objaviti na svojim web stranicama.

Uz zahtjev od 23.06.2020., u kojemu Društvo preuzimatelj navodi da planira nakon izvršenog prijenosa Fondova naknadno pripojiti iste, Društvo preuzimatelj je podnijelo Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Fondovima, sklopljen s Društvom prenositeljem 17.06.2020. godine (dalje: **Ugovor o prijenosu**). Iz predmetnog ugovora proizlazi da se Društvo preuzimatelj obvezuje u roku 15 dana po sklapanju Ugovora o prijenosu pred Hanfom pokrenuti postupak ishoda odobrenja za preuzimanje upravljanja Fondovima, a da će

Društvo prenositelj prenijeti Društvu preuzimatelju u roku od 5 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe svu dokumentaciju koja se odnosi na Fondove i njihove ulagatelje, što napose obuhvaća prijenos baze ulagatelja, uključujući vremenski tijek stjecanja udjela, zajedno sa zadnjim podacima o načinu vrednovanja imovine Fondova. Prilikom provedbe postupka prijenosa upravljanja Društvo prenositelj je obvezno upoznati Društvo preuzimatelja sa svim okolnostima u pogledu dotadašnjeg upravljanja Fondovima, neovisno jesu li iste obuhvaćene pisanom dokumentacijom koja se predaje, što obuhvaća ugovore s agentima i investicijskim društvima (brokerima), odnose s institucionalnim investitorima i ulagateljima koji su uplatili značajnije iznose (preko 100.000,00 kn), poslovne odnose s revizorima, depozitarom i slično. Također iz Ugovora o prijenosu proizlazi da će oba društva u roku od 5 dana od objave rješenja Hanfe kojim se izdaje odobrenje svaki na svojoj mrežnoj stranici objaviti informaciju u skladu s člankom 88. stavkom 1. točkama a) do c) ZOIF-a, a da će Društvo prenositelj u skladu s člankom 88. stavkom 2. ZOIF-a u roku od 10 dana od objave predmetnog rješenja Hanfe dostaviti ulagateljima u Fondove informaciju s podacima propisanim člankom 88. stavkom 1. ZOIF-a i to u pisanom obliku, putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, sukladno članku 112. ZOIF-a. Glede planiranog datuma prijenosa upravljanja navodi se da će se prijenos upravljanja izvršiti u roku od najviše 15 dana od isteka roka od 30 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe.

Imajući u vidu da Fondovi nad kojima se prenosi upravljanje imaju različite depozitare (Platinum Global Opportunity i Platinum Blue Chip imaju za depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, a Platinum Corporate Bond ima za depozitara Addiko Bank d.d. Zagreb), Društvo preuzimatelj je od Hanfe pozvano utvrditi u Ugovoru o prijenosu kako se planira izvršiti promjena po pitanju depozitara, odnosno navesti da li se to planira napraviti kroz prijenos ugovora o obavljanju poslova depozitara.

Sukladno tome, Društvo preuzimatelj je 06.07.2020. dostavilo dopunu zahtjeva, u prilogu koje je Aneks Ugovora o prijenosu poslova upravljanja sklopljen s Društvom prenositeljem, sklopljen 01.07.2020. godine (dalje: **Aneks**), koji sadrži tražene izmjene i dopune glede reguliranja odnosa s depozitarima. Uz predmetni Aneks, Društvo preuzimatelj je dostavilo dva Sporazuma o prijenosu ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljena 01.07.2020. s Društvom prenositeljem, kao i odgovarajuće pristanke depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb od 02.07.2020. i Addiko Bank d.d. Zagreb od 30.06.2020. na predmetne sporazume, koji pristanci su neophodni za valjanost sporazuma u smislu članka 127. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje: **ZOO**).

Također je u dopuni zahtjeva od 06.07.2020. Društvo preuzimatelj navelo u pogledu statusa Fondova kako nema namjeru, nakon što dođe do prijenosa upravljanja istima, uključivati ih u postojeći Krovni UCITS fond kojim upravlja.

Konačno, tom prilikom je Društvo preuzimatelj dostavilo dokaz o plaćanju u cijelosti naknada za prijenos upravljanja nad sva tri fonda, sukladno članku 8. stavku 1. točki 8. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19).

Zahtjev je osnovan.

Pregledom zahtjeva od 23.06.2020. i dopune zahtjeva od 06.07.2020. godine te uzevši u obzir činjenicu da Društvo preuzimatelj ima organizacijsku strukturu i odgovarajuće iskustvo potrebno za upravljanje Fondovima, obzirom da trenutno upravlja krovnim UCITS fondom koji ima 9 pod-fondova, dakle u smislu članka 87. ZOIF-a ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondovima koji su predmet prijenosa te nije izgledno da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja tih fondova ili interesima javnosti, valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

O ispunjenju svoje obveze da u roku od 10 dana od objave rješenja Hanfe kojim se izdaje odobrenje o tome obavijesti ulagatelje Fonda, Društvo prenositelj je dužno bez odgode obavijestiti Hanfu, sukladno članku 88. stavku 3. ZOIF-a. Također je Društvo prenositelj dužno bez odgode po provedenom prijenosu upravljanja Fondovima dostaviti Hanfi obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama u tu svrhu, sukladno članku 89. stavku 2. ZOIF-a.

Ovo rješenje će se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) na internetskoj stranici Hanfe.

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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 972-02/20-01/25
URBROJ: 326-01-40-42-20-7

Zagreb, 23. srpnja 2020.