

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 217. stavka 2. i 3. i članka 233. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19 i 110/21), u postupku izdavanja odobrenja za promjenu depozitara InterCapital 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, OIB: 59300096187, zastupano po članu uprave Hrvoju Čirjaku, OIB 88916531391, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. studenoga 2021. godine donosi sljedeće

## RJEŠENJE

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje se odobrenje za promjenu depozitara InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (OIB: 71024494002), koji se sastoji od podfondova InterCapital SEE Equity, InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Global Bond, InterCapital Global Equity, InterCapital Short Term Bond, InterCapital Euro Area Bond, InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Global Technology, sa Addiko Bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877 na OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833.

## 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**) u skladu s člankom 217. stavcima 2. i 3. te člankom 233. stavkom 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19 i 110/21, dalje: **Zakon**) dana 29. listopada 2021. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: **Krovni fond**), koji se sastoji od podfondova InterCapital SEE Equity, InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Global Bond, InterCapital Global Equity, InterCapital Short Term Bond, InterCapital Euro Area Bond, InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Global Technology, sa Addiko Bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877, na OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833 (dalje: **novi Depozitar**).

Obveza ishoda odobrenja Hanfe za promjenu depozitara izričito je propisana člankom 217. stavkom 2. i člankom 233. stavkom 1. Zakona te je u skladu s člankom 2. stavkom 1. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (NN 41/17, 139/20, dalje: **Pravilnik**), Društvo uz zahtjev priložilo Ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen s novim Depozitarom dana 25. listopada 2021. godine (cjenik je sastavni dio ugovora), presliku odobrenja za rad izdanog od

strane Hrvatske narodne banke 11. srpnja 2012. godine, izjavu novog Depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona, potvrdu novog Depozitara o ispunjavanju uvjeta upravitelja i zamjenika upravitelja u odnosu na odgovarajuće iskustvo, presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja novog Depozitara za tri posljednje poslovne godine te dokaz o plaćenju naknadi za izdavanje odobrenja.

Poslovi depozitara propisani su Poglavljem II. Dijelom devetim Zakona (članci 218. do 223.), dok je nužni sadržaj ugovora o imenovanju depozitara odnosno o obavljanju poslova depozitara propisan člankom 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (dalje: **Delegirana Uredba 2016/438**).

Zahtjev je osnovan.

Iz zahtjeva i priložene dokumentacije razvidno je da je Ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen s novim Depozitarom dana 25. listopada 2021. godine sadržajno usklađen s Poglavljem II. Dijelom devetim Zakona, odnosno s člankom 2. Delegirane Uredbe 2016/438. Samo stupanje na snagu navedenog ugovora predviđeno je s 15. prosinca 2021. godine i to pod uvjetom da se do tog datuma ishodi odobrenje Hanfe na promjenu depozitara. Valja napomenuti da je člankom 234. Zakona propisano da na dan kada je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim s novim depozitarom predviđeno da će novi depozitar početi s obavljanjem poslova, dosadašnji depozitar dužan svu imovinu UCITS fonda prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda, i to bilo u pisanom, bilo u elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Osim sadržajne usklađenosti ugovora, pregledom dokumentacije utvrđeno je i da Zahtjev sadrži svu dokumentaciju i podatke propisane člankom 2. stavkom 1. Pravilnika, kao i dokaz o plaćenju naknadi za izdavanje odobrenja u iznosu od 4.000 kn, stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („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 972-02/21-01/53

URBROJ: 326-01-40-42-21-2

Zagreb, 24. studeni 2021. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**