

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 30. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19) u postupku izdavanja odobrenja za rad velikog UAIF-a društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, pokrenutom na zahtjev društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, zastupanog po Marku Bešliću, predsjedniku uprave i Toniju Đikiću, članu uprave, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. svibnja 2021. donosi

RJEŠENJE

1. Društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, izdaje se odobrenje za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19) – upravljanje AIF-om.
2. Pravomoćnošću ovog rješenja prestaje važiti rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 9. svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-01/32, URBROJ: 326-01-440-443-18-3, kojim je društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, izdano odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) – upravljanje AIF-om.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 24. veljače 2021. godine zahtjev društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, zastupanog po Marku Bešliću, predsjedniku uprave i Toniju Đikiću, članu uprave, za izdavanje odobrenja za rad u kategoriji velikog UAIF-a društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, (dalje: Društvo), na temelju odredbi članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 29. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Člancima 15. - 18. ZAIF-a predviđene su tri kategorije društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF) - mali, srednji i veliki UAIF, ovisno o ukupnoj vrijednosti imovine alternativnih investicijskih fondova (dalje: AIF) pod upravljanjem i kategoriji ulagatelja kojima se nude udjeli AIF-ova. Odredbe ZAIF-a u potpunosti se primjenjuju samo na veliki UAIF, dok su za mali i srednji UAIF točno propisana izuzeća od primjene ZAIF-a i drugih mjerodavnih propisa. Člancima 19. i 20. ZAIF-a uređena je promjena kategorije UAIF-a.

Velikim UAIF-om se, prema odredbama članka 18. stavka 1. ZAIF-a, smatra UAIF koji izravno ili neizravno, preko društva s kojim je UAIF povezan zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, ili znatnim izravnim ili neizravnim udjelom, upravlja AIF-ovima čija je ukupna imovina prelazi prag od:

1. 750 milijuna kuna, uključujući i imovinu stečenu korištenjem financijske poluge, ili
2. 3750 milijuna kuna, ako AIF-ovi kojima upravlja ne koriste financijsku polugu i u kojima ulagatelji nemaju pravo na otkup udjela u razdoblju od pet godina od datuma početka ulaganja u svaki AIF.

Odredbom članka 19. stavka 3. ZAIF-a propisano je da je mali UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenje srednjeg odnosno velikog UAIF-a te srednji UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja velikog UAIF-a. Odredbom članka 19. stavka 4. ZAIF-a propisano je da od izvršnosti rješenja kojim Hanfa odobrava rad velikog UAIF-a da se na UAIF primjenjuju sve odredbe ZAIF-a i Delegirane uredbe 231/2013.

Sukladno članku 18. stavku 2. ZAIF-a, UAIF koji upravlja AIF-om koji se distribuira malim ulagateljima uvijek mora biti veliki UAIF, neovisno o veličini imovine AIF-ova pod upravljanjem.

Nadalje, člankom 29. ZAIF-a propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a člankom 30. ZAIF-a propisano je kako trebaju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na oblik poslovnih udjela društva, temeljni kapital društva, imatelje kvalificiranih udjela, usku povezanost iz članka 32. ZAIF-a, članove uprave UAIF i nadzornog odbora UAIF-a te organizacijske zahtjeve, da bi Hanfa mogla izdati odobrenje za rad velikog UAIF-a.

U odnosu na imatelje kvalificiranog udjela, člankom 31. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da imatelj kvalificiranog udjela UAIF-a ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, a stavkom 3. istog članka ZAIF-a propisano je da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan Hanfi dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u, kao i visinu tih udjela.

Člankom 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a („Narodne novine“ broj 136/20, dalje: Pravilnik) propisana je dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja velikog UAIF-a.

Društvo je u zahtjevu navelo da trenutno posluje kao srednji UAIF na temelju odobrenja Hanfe koje je izdano 9. svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-01/32, URBROJ: 326-01-440-443-18-3, kojim je društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, izdano odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) – upravljanje AIF-om.

Društvo je u zahtjevu navelo da je dana 20. srpnja 2020. steklo jedan poslovni udio u društvu AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 što čini 100% temeljnog kapitala tog društva i za koje stjecanje je pretpostavka bila donošenje rješenja Hanfe o odobrenju stjecanja od 16. srpnja 2020. KLASA: UP/I 972-02/20-01/16, URBROJ: 326-01-22-20-20-22. Također, Društvo je u zahtjevu navelo da je Hanfa 11. prosinca 2020. rješenjem KLASA: UP/I 976-02/20-02/02, URBROJ: 326-01-60-62-20-6 Društvu odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje društva SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 0637185807911 (dalje: SZAIF). U ponudi za preuzimanje zaključenoj dana 26. siječnja 2021. Društvo je steklo sveukupno 97.109 dionica društva SZAIF d.d. što čini 3,19% od ukupnog temeljnog kapitala tog društva. Društvo i osobe koje s njim djeluju zajednički drže sveukupno 2.545.096 dionica tog društva, a što čini 83,54% ukupnog temeljnog kapitala društva i daje pravo na 83,54% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini tog društva.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz zahtjev utvrdila da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa je Zaključkom od 19. ožujka 2021. KLASA: UP/I 972-02/21-01/15, URBROJ: 326-01-22-21-5 pozvala Društvo na dopunu zahtjeva i dokumentacije i to u dijelu dostave odluke o predmetu poslovanja, dostave dokumentacije za članove nadzornog odbora sukladno odredbama ZAIF-a

i Pravilnika o kriterijima za procjenu za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a i nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (Narodne novine 136/20), nadopune izjave o ispunjavanju organizacijskih uvjeta UAIF-a u odnosu na delegirane poslove, opisa operativnog odobrenja poslova interne revizije, podataka o trenutno zaposlenima u Društvu, informacije o osnivanju novog fonda od strane Društva, prikazu organizacijske sheme koja uključuje delegirane poslove i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te očitovanje o najavljenim promjenama u upravi Društva.

Društvo je 25. ožujka 2021. dostavilo dopunu dokumentacije zatraženu zaključkom od 19. ožujka 2021.

Hanfa je ujedno 22. travnja 2021. zaključkom zatražila od Društva i dostavu izvještaja o financijskom položaju Društva na 31. prosinca 2020., te izvještaje o sveobuhvatnoj dobiti i izračunu regulatornog kapitala Društva za 2020. Navedene izvještaje Društvo je dostavilo 22. travnja 2021.

Pregledom predmetnog zahtjeva i njegovih dopuna Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija iz članka 29. ZAIF-a i članka 4. Pravilnika s dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 18. stavka 1. i 3., članka 22. stavka 2. točke 2., članka 30. stavka 1. i članka 31. ZAIF-a.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredaba članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 3. i članka 30. stavka 1. i 2. ZAIF-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Dodatno, s obzirom na činjenicu da će Društvo delegirati kontrolnu funkciju interne revizije, u smislu regulatornih zahtjeva, očekuje se pojačana pozornost u dijelu kontrole pisanih izvještaja koje provodi interna revizija sukladno odredbama ZAIF-a.

Budući da Društvo ne može istodobno imati izdana dva odobrenja za rad, od kojih je jedno za rad srednjeg UAIF-a, a drugo za rad velikog UAIF-a, te uzevši u obzir činjenicu da je manje sadržano u većem, odnosno da odobrenje za rad velikog UAIF-a ujedno konzumira i odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, odlučeno je 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 972-02/21-01/15

URBROJ: 326-01-22-21-14

Zagreb, 27. svibnja 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman