

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 1. 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 CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, pokrenutom na zahtjev društva CGS Capital d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, zastupanog po predsjedniku uprave Igoru Noršiću i članu uprave Ivanu Loziću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2020. donosi

RJEŠENJE

1. Društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, 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 16. svibnja 2018. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-01/33, URBROJ: 326-01-440-443-18-4, kojim je društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, 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 5. veljače 2020. godine zahtjev CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, zastupanog po predsjedniku uprave Igoru Noršiću i članu uprave Ivanu Loziću, za izdavanje odobrenja za rad u kategoriji velikog UAIF-a CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, (dalje: Društvo), na temelju odredbi članka 18. stavka 1. i 3., članka 19. stavka 1. 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 1. ZAIF-a propisano je da je mali odnosno srednji UAIF, u slučaju kada ukupna vrijednost imovine AIF-ova pod upravljanjem prijeđe prag propisan člankom 18. stavkom 1. ZAIF-a, dužan postupiti u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe 231/2013 te kada procijeni da prelazak praga nije privremene naravi, u roku od 30 dana Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad 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.

Društvo je u zahtjevu navelo da posluje kao srednji UAIF na temelju odobrenja Hanfe koje je izdano 16. svibnja 2018. godine (KLASA: UP/I 972-02/18-01/33, URBROJ: 326-01-440-443-18-4) i to odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, 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 na dan 31.01.2020. godine vrijednost imovine pod upravljanjem Društva izračunate prema odredbama članka 2. Delegirane uredbe 231/2013 iznosi 1.521.193.676,62 kuna, i time Društvo ispunjava uvjete propisane člankom 18. stavkom 1. ZAIF-a za rad u kategoriji veliki UAIF. Društvo je u zahtjevu također navelo da se okolnosti prelaska praga ukupne vrijednosti imovine AIF-ova pod upravljanjem, propisanog člankom 18. stavkom 1. ZAIF-a i člankom 4. Delegirane uredbe 231/2013, ne mogu smatrati privremenima, pa stoga podnosi predmetni zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Člankom 18. stavkom 3. ZAIF-a propisano je da je veliki UAIF dužan od Hanfe ishoditi odobrenje za rad u skladu s odredbama poglavlja IV. dijela drugog ZAIF-a.

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.

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.

Člankom 31. stavkom 3. 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 te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 76. stavka 4. ZAIF-a.

Pravilnikom o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“ broj 20/19) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a te za imatelje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz naprijed naznačeni zahtjev utvrdila da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa

je Zaključkom od 28. veljače 2020. godine pozvala Društvo na dopunu zahtjeva i dokumentacije i to na dostavu Izjave o osnivanju Društva usklađenu sa odredbama ZAIF-a i podzakonskim propisima donesenih na temelju ZAIF-a, za predložene članove nadzornog odbora dokaze o ispunjenju uvjeta propisanih ZAIF-om i podzakonskim propisima, izjavu o ispunjenju uvjeta za člana i imatelja kvalificiranog udjela u Društvu propisanih člankom 31. ZAIF-a, popis svih osoba koje su u smislu članka 4. stavka 1. točke 63. ZAIF-a suradnici imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u, s podacima za suradnike, izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve Društva, dopunjeni program planiranih aktivnosti s detaljnim prikazom organizacijske strukture Društva sa predviđenim nadzornim odborom, izjavu iz koje proizlazi na koji način Društvo planira trajno udovoljavati uvjetima iz ZAIF-a, podatke tko je ovlaštena osoba u UAIF-u zadužena za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te zamjenik navedene osobe, podatke o poslovima koji se namjeravaju delegirati na treće osobe, podatke o politikama primitaka izrađene sukladno odredbama članka 61. i 62. ZAIF-a, člankom 2. i 7. Pravilnika o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 25/19), te Smjernicama o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD), dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Društvo je 18. ožujka 2020. godine dostavilo dio zatražene dokumentacije, te je za dostavu preostale dokumentacije zatražilo produljenje roka na dodatnih sedam dana.

Hanfa je Zaključkom od 18. ožujka 2020. godine odobrila produljenje roka na dodatnih sedam dana, za dostavu zatražene dokumentacije.

Društvo je 31. ožujka 2020. godine dostavilo dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je pregledom dokumentacije dostavljene uz predmetni zahtjev utvrdila da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti te je Zaključkom od 8. travnja 2020. godine ponovo pozvala Društvo na dopunu dokumentacije i to na dostavu Izjave o osnivanju Društva usklađenu sa odredbama ZAIF-a i podzakonskim propisima, dopunu popisa suradnika imatelja kvalificiranog udjela, usklađenu izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve, očitovanje vezano uz rad i ustroj nadzornog odbora, opis poslova, ovlasti i nadležnosti svakog pojedinog člana nadzornog odbora, funkcionalnu i organizacijsku shemu Društva s unesenim nadzornim odborom, opis na koji način je riješeno pitanje potencijalnog sukoba interesa, usklađeni program planiranih aktivnosti s obzirom na ustrojavanje nadzornog odbora u dijelovima opis organizacijske strukture, opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa, opis predviđenih sustava kontrole, opis predviđenog sustava upravljanja rizicima i opis predviđenog sustava nadzora usklađenosti poslovanja, opis sustava praćenja usklađenosti i kontrole rizika i interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i nadzornom odboru te objašnjenje kako Društvo namjerava udovoljavati regulatornim i kapitalnim zahtjevima.

Društvo je 17. i 21. travnja 2020. godine dostavilo dopunu zahtjeva i dokumentacije kako je zatraženo Zaključkom od 8. travnja 2020. godine.

Društvo je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a, dostavilo dokaz o plaćenju naknadi propisanoj Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19).

Pregledom predmetnog zahtjeva Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija sa dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Naime, veliki UAIF reguliran je odredbom članka 18. ZAlF-a. Člankom 22. stavkom 2. točkom 2. ZAlF-a propisan je najniži iznos temeljnog kapitala velikog UAIF-a, a člankom 31. ZAlF-a propisani su uvjeti za imatelje kvalificiranog udjela UAIF-a. Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a propisani su člankom 30. stavkom 1. ZAlF-a.

Sukladno članku 18. stavku 3. ZAlF-a za veliki UAIF potrebno je ishoditi odobrenje za rad UAIF-a, u skladu s odredbama poglavlja IV. dijela drugog ZAlF-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. ZAlF-a.

Također je utvrđeno da je Društvo dostavilo sve potrebne podatke i dokumentaciju propisanu člankom 29. ZAlF-a i člankom 4. i 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“ broj 20/19).

Zahtjev je osnovan.

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

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 972-02/20-01/04

URBROJ: 326-01-22-20-16

Zagreb, 14. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman