



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12) te članka 79. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ br. 21/18, 126/19, 110/21, 83/23), u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), u postupku izdavanja odobrenja za preuzimanje upravljanja nad APRIVATE - otvorenim osnovnim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, pokrenutom na zahtjev društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, LEI: 74780040M93Z1M3Y3D74, zastupano po predsjedniku uprave Marku Bešliću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. listopada 2023. godine donosi

RJEŠENJE

Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, LEI: 74780040M93Z1M3Y3D74, izdaje se odobrenje za **preuzimanje upravljanja nad APRIVATE - otvorenim osnovnim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom**, ISIN: HRAGINUAGPR8, LEI: 5299003M51CQD9XWE310, kojim upravlja Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81230330818, LEI: 74780000OBPECY38L982.

Obrazloženje

Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714 (dalje: **Društvo preuzimatelj**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 27. rujna 2023. zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja nad APRIVATE - otvorenim osnovnim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom (dalje: **Fond**), kojim upravlja društvo Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81230330818 (dalje: **Društvo prenositelj**), u skladu s člankom 79. stavkom 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18, 126/19, 110/21, 83/23, dalje: **ZAIF**), u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **ZOIFJP**).

Člankom 79. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da ako se dobrovoljno prenosi upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti čiji se udjeli nude privatnom ponudom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, u odnosu na sklapanje i sadržaj ugovora o prijenosu poslova upravljanja, zahtjev za izdavanje odobrenja Hanfe i odobrenje Hanfe, obavještanje ulagatelja te pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja.



S tim u vezi, člankom 85. stavkom 3. ZOIFJP-a propisano je da o prijenosu poslova 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.

Nadalje, člankom 86. ZOIFJP-a propisano je da društvo preuzimatelj zahtjevu za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja fondom prilaže:

1. ugovor o prijenosu upravljanja iz članka 85. stavka 3. tog zakona;
2. kada je to primjenjivo, zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara odnosno bitnu izmjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara i
3. prema potrebi i drugu dokumentaciju, na zahtjev Hanfe.

U skladu s naprijed citiranim odredbama članka 85. stavka 3. i članka 86. ZOIFJP-a, zahtjevu je priložen Ugovor o prijenosu poslova upravljanja AIF-om APRIVATE - otvorenim osnovnim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, od 26. rujna 2023. godine (dalje: **Ugovor o prijenosu**), iz kojeg proizlazi da će se poslovi upravljanja Fondom prenijeti s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja u roku od 15 (petnaest) dana računajući od isteka 30 (trideset) dana od dana zaprimanja odobrenja Hanfe.

Zaključkom od 29. rujna 2023., Hanfa je zatražila od Društva odgovarajuće nadopune dokumentacije dostavljene uz Zahtjev te je Društvo dana 4. listopada 2023. dostavilo tražene nadopune u vidu Dodatka Ugovoru o prijenosu, kojim je u predmetni ugovor dodana obvezatna informacija o njihovom pravu iz članka 85. stavka 5. ZOIFJP-a (pravo da ne plaćaju izlazne naknade u razdoblju od dana dostave obavijesti o prijenosu, pa do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa upravljanja), kao i informacija o sklopljenom Dodatku IV Ugovora o obavljanju poslova depozitara s OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, bez bitnih promjena Ugovora s depozitarom, koji i nadalje ostaje isti. Također je dostavljen novi nacrt Obavijesti za ulagatelje Fonda, tako da je i u Obavijesti ulagateljima sada uključena informacija za ulagatelje da ne plaćaju izlazne naknade u razdoblju od dana dostave obavijesti o prijenosu, pa do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa upravljanja Fondom.

Zahtjev je osnovan.

Člankom 87. ZOIFJP-a propisano je da će Hanfa odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja fondom ako:

1. društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje fondom koji je predmet prijenosa,
2. Hanfa ocijeni da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja fonda koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja Fondom utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da su ispunjeni uvjeti iz članaka 85. i 86. ZOIFJP-a, kao i da ne postoje okolnosti iz članka 87. ZOIFJP-a, radi kojih bi Hanfa trebala odbiti zahtjev, stoga je odlučeno kao izreci ovog rješenja.

U skladu s člankom 88. stavkom 1. ZOIFJP-a, nakon što Hanfa objavi rješenje kojim izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja, Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj dužni su u roku od pet dana od dana objave predmetnog rješenja, svaki na svojoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu objaviti informaciju koja će sadržavati osnovne podatke o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja, informaciju o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, uz naznaku datuma kada će se upravljanje prenijeti te podatak o pravu ulagatelja Fonda u skladu s člankom 85. stavkom 5. ZOIFJP-a, uz naznaku datuma do kojeg mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade. Dodatno, Društvo prenositelj je u skladu s člankom 88. stavcima 2. i 3. ZOIFJP-a dužno u roku od deset dana od dana objave rješenja kojim se izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja,

o tome obavijestiti ulagatelje Fonda te potom bez odgode obavijestiti Hanfu o ispunjenju navedene dužnosti, kao i dostaviti Hanfi tekst obavijesti upućene ulagateljima Fonda.

U skladu s člankom 89. stavkom 1. ZOIFJP-a, na dan prijenosa upravljanja Fondom sva prava i obveze Društva prenositelja u vezi s upravljanjem Fondom prelaze na Društvo preuzimatelja te je Društvo prenositelj dužno bez odgode po provedenom prijenosu upravljanja Fondom dostaviti Hanfi obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama u tu svrhu.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 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 992-02/23-01/63

URBROJ: 326-01-40-42-23-5

Zagreb, 26. listopada 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman