

Na temelju odredaba članaka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), a u vezi sa člankom 261. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016), u postupku odobrenja uključivanja otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, zastupanog po direktoru Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. listopada 2017. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje se odobrenje za uključivanje postojećih otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Dana 8. rujna 2017. godine, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje: Društvo), izdana je suglasnost za pripajanje društva INTERCAPITAL Invest d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, OIB: 93497646859 (dalje: Pripojeno društvo). Navedena statusna promjena provedena je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 18. rujna 2017. godine.

Nakon provedenog postupka pripajanja, Društvo upravlja s dva krovna otvorena investicijska fonda s javnom ponudom – Addiko Invest krovnim fondom (koji se sastoji od četiri podfonda: Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth) i InterCapital UCITS krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (koji se sastoji od pet podfondova: InterCapital Bond, InterCapital SEE Equity, InterCapital Money, InterCapital Income Plus i InterCapital Dollar Bond).

Nastavno na izneseno, a u vezi sa člankom 261. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/2016, dalje: ZOIFJP) te članom 12. Pravilnika o udjelima UCITS fonda („Narodne novine“ broj 3/17 i 41/17), Društvo je dana 19. rujna 2017. godine Agenciji podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za uključenje pod-fondova unutar Addiko Invest krovnog fonda - Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth - u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje:

Krovni fond). Dana 12.10.2017. dostavljene su dopune zahtjeva i dokumentacije.

Uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-451-04/14-06/59, utvrđeno je da je dana 12. prosinca 2014. Društvu izdano odobrenje za osnivanje i rad Krovnog fonda, odobrenje Prospekta i Pravila Krovnog fonda te suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (sada Addiko Bank d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara Krovnog fonda.

Jednako tako, uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-972-02/15-01/02, utvrđeno je da je rješenjem Agencije od dana 20. ožujka 2015. Pripojenom društvu izdano odobrenje za osnivanje i rad krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom naziva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond (sada Addiko Invest krovni fond), odobrenje Prospekta i Pravila navedenog krovnog fonda, te suglasnost na izbor Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara navedenog krovnog fonda.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da se u Krovni fond uključuju još četiri postojeća UCITS podfonda iz Addiko Invest krovnog fonda - Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth. Prospekt Krovnog fonda dostavljen Agenciji sadrži zajedničke odredbe za sve uključene podfondove te posebne odredbe kojima su za pojedine podfondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti podfondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova.

Jednako tako, Društvo je u okviru podnesenog zahtjeva obavijestilo Agenciju da će se nazivi uključenih podfondova promijeniti, i to kako slijedi:

- Addiko Balanced u InterCapital Balanced,
- AddikoCash u InterCapital Cash,
- Addiko Conservative u Intercapital Conservative te
- Addiko Growth u InterCapital Growth.

Promjene naziva će, navodi se, stupiti na snagu danom odobrenja Agencije za uključenje navedenih podfondova u Krovni fond.

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), jer Agencija ocjenjuje da je riječ o rješenju koje može utjecati na korisnike financijskih usluga, posebno imatelja udjela u navedenim podfondovima, ali i na investicijsku javnost. Stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

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 972-02/17-01/41
URBROJ: 326-01-440-443-17-3
Zagreb, 27. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek