

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 85. stavka 2., 3. i 4., članka 86. i članka 87. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19), u postupku pokrenutom na zahtjev Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, zastupano po predsjedniku uprave Zvonimiru Mariću i članu uprave Petru Brkiću, za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad SQ Flow otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, ISIN HRZDINUCASH6, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 18. ožujka 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, za preuzimanje poslova upravljanja nad SQ Flow otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, ISIN HRZDINUCASH6, od SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjüre Deželića 43, OIB: 54009254385.

Obrazloženje

Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, (dalje: **Društvo preuzimatelj**) podnijelo je dana 5. veljače 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad SQ Flow otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (dalje: **Fond**), od SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjüre Deželića 43 (dalje: **Društvo prenositelj**), na temelju odredbe članka 85. stavka 2. i članka 86. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje: **ZOIF**).

Uz navedeni zahtjev Društvo preuzimatelj je podnijelo Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Fondom, sklopljen s Društvom prenositeljem 03.02.2020. godine. Iz predmetnog ugovora proizlazi da se Društvo preuzimatelj obvezuje u roku od 3 dana od njegova sklapanja obavijestiti depozitara Fonda o sklopljenom ugovoru i namjeravanom prijenosu, pri čemu ne dolazi do promjene depozitara, a u roku od 8 dana od sklapanja ugovora podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti za prijenos poslova upravljanja Fondom. Također proizlazi da će oba društva u roku od 5 dana od objave rješenja Hanfe kojim izdaje odobrenje svaki na svojoj web stranici objaviti informaciju u skladu s člankom 88. stavak 1. ZOIF-a, a da će Društvo prenositelj u roku od 10 dana od objave rješenja Hanfe dostaviti ulagateljima u Fond informaciju s podacima propisanim člankom 88. stavak 1. ZOIF-a. Konačno, ugovorom je predviđeno da će se poslovi upravljanja Fondom prenijeti u roku od 5 dana računajući od isteka roka od 30 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe.

Člankom 85. stavak 2. ZOIF-a propisano je da prije prijenosa upravljanja UCITS fondom društvo preuzimatelj mora dobiti odobrenje Hanfe, dok je stavkom 3. istoga članka propisano da o prijenosu 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. Također je člankom 85. stavak 5. ZOIF-a propisano da ulagatelji UCITS fonda koji se prenosi ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa upravljanja na drugo društvo za upravljanje, u razdoblju od dana dostave obavijesti u skladu s člankom 88. stavkom 2. ZOIF-a, pa do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa upravljanja, ali je propisana i člankom 88.

stavak 1. točka c) ZOIF-a obveza da podatak o navedenom pravu ulagatelja iz članka 85. stavak 5. ZOIF-a mora biti naveden u informaciji koju su društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni u roku od 5 dana od objave rješenje Hanfe objaviti na svojim web stranicama.

Imajući u vidu navedeno, Društvo preuzimatelj je zaključkom Hanfe od 21.02.2020. godine u bitnome pozvano u članku 5. ugovora u dijelu u kojemu se između društava ugovara usklađivanje teksta obavijesti ulagateljima o prijenosu Fonda, predvidjeti sukladno članku 88. stavku 1. točki c) ZOIF-a u obavijesti podatak o pravu ulagatelja iz članka 85. stavka 5. ZOIF-a. Također je predmetnim zaključkom Društvo preuzimatelj pozvano utvrditi koje radnje, kada i od koga će biti poduzete prema depozitaru Fonda u postupku prijenosa upravljanja Fondom.

Društvo preuzimatelj je 28.02.2020. dostavilo novi Ugovor o prijenosu poslova upravljanja sklopljen s Društvom prenositeljem, koji sadrži izmjene i dopune sukladno zaključku Hanfe od 21.02.2020. godine. Također je tom prilikom Društvo preuzimatelj dostavilo dokaz o plaćanju naknade sukladno članku 8. stavku 1. točki 8. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19).

Pregledom zahtjeva i dopunske dokumentacije dostavljene 28.02.2020. godine te uzevši u obzir činjenicu da Društvo preuzimatelj ima organizacijsku strukturu i odgovarajuće iskustvo potrebno za upravljanje Fondom, obzirom da trenutno upravlja sa 8 UCITS fondova (kao i sa 2 AIF-a), dakle u smislu članka 87. ZOIF-a ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa te nije izgledno da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja tog fonda ili interesima javnosti, valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

O ispunjenju svoje obveze da u roku od 10 dana od objave rješenja Hanfe kojim se izdaje odobrenje o tome obavijesti ulagatelje Fonda, Društvo preuzimatelj je dužno bez odgode obavijestiti Hanfu, sukladno članku 88. stavak 3. ZOIF-a. Također je Društvo preuzimatelj dužno bez odgode po provedenom prijenosu upravljanja Fondom dostaviti Hanfi obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama u tu svrhu, sukladno članku 89. stavak 2. ZOIF-a.

Ovo rješenje će se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) na internetskoj stranici Hanfe.

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 972-02/20-01/05
URBROJ: 326-01-40-42-20-4

Zagreb, 18. ožujka 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman