

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 INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, zastupano po članu uprave Hrvoju Čirjaku, za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Triglav Emerging Bond, ISIN: HRNFDAUEMBA7, Triglav Multicash, ISIN: HRNFDAUMLCS2 i Triglav Special Opportunity, ISIN: HRNFDAUUSAL9, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. listopada 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Triglav Emerging Bond, ISIN: HRNFDAUEMBA7, Triglav Multicash, ISIN: HRNFDAUMLCS2 i Triglav Special Opportunity, ISIN: HRNFDAUUSAL9, od Triglav Skladi, društva za upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenska cesta 54, Republika Slovenija.

Obrazloženje

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187 (dalje: **Društvo preuzimatelj**) podnijelo je dana 17. rujna 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS) Triglav Emerging Bond, Triglav Multicash i Triglav Special Opportunity (dalje: **Fondovi**), od Triglav Skladi, društva za upravljanje d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenska cesta 54 (dalje: **Društvo prenositelj**), na temelju 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**).

Člankom 85. stavak 3. ZOIF-a propisano je da o prijenosu upravljanja društva za upravljanje sklapaju ugovor koji mora sadržavati opis 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, a propisana je 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 rješenja Hanfe objaviti na svojim web stranicama.

Uz zahtjev od 17. rujna 2020., u kojemu Društvo preuzimatelj navodi da planira nakon izvršenog prijenosa upravljanja Fondovima naknadno pripojiti iste nekima od postojećih pod-fondova Krovnog UCITS fonda kojim upravlja, Društvo preuzimatelj je podnijelo Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Fondovima, sklopljen s Društvom prenositeljem 11. rujna 2020. godine (dalje: **Ugovor o prijenosu**). Iz predmetnog ugovora proizlazi da se Društvo preuzimatelj obvezuje u roku osam dana po sklapanju Ugovora o prijenosu pred Hanfom pokrenuti postupak ishođenja odobrenja za preuzimanje upravljanja Fondovima te da se u postupku prijenosa upravljanja prenose cjelokupni Fondovi odnosno da sva prava i obveze Društva prenositelja u svezi s upravljanjem Fondovima prelaze na Društvo preuzimatelja, pri

čemu se prijenos upravljanja mora izvršiti u roku od najviše 5 dana od isteka roka od 30 dana od dana izdavanja odobrenja Hanfe. Također iz Ugovora o prijenosu proizlazi da će oba društva u roku od 5 dana od objave rješenja Hanfe kojim se izdaje odobrenje svaki na svojoj mrežnoj stranici objaviti informaciju u skladu s člankom 88. stavak 1. točka a) do c) ZOIF-a, kao i da će Društvo prenositelj u skladu s člankom 88. stavak 2. ZOIF-a u roku od 10 dana od objave predmetnog rješenja Hanfe dostaviti ulagateljima u Fondove informaciju s podacima propisanim člankom 88. stavak 1. ZOIF-a i to u pisanom obliku putem pošte ili pak putem elektroničke pošte, ako su zadovoljeni uvjeti da je ulagatelj dostavio Društvo prenositelju valjanu adresu e-pošte i odabrao je takav način dostave podataka, dakle na način propisan člankom 112. ZOIF-a.

Imajući u vidu da su svi Fondovi nad kojima se prenosi upravljanje osnovani u Republici Hrvatskoj temeljem odobrenja Hanfe (Triglav Emerging Bond temeljem rješenja od 21.06.2006., Triglav Multicash temeljem rješenja od 27. listopada 2011. i Triglav Special Opportunity temeljem rješenja od 25. rujna 2008.) i imaju za depozitara OTP banku d.d. Split (dok Krovni UCITS fond kojim upravlja Društvo preuzimatelj ima za depozitara Addiko Bank d.d. Zagreb), to je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja Društvo preuzimatelj priložilo i Sporazum o prijenosu Ugovora o obavljanju poslova depozitara, sklopljen 11. rujna 2020. između Društva preuzimatelja i Društva prenositelja (dalje: **Sporazum**), a na koji Sporazum je sukladno članku 127. Zakona o obveznim odnosima svoj pristanak dao 15. rujna 2020. depozitar OTP banka d.d. Split. Naime, sukladno navedenom članku Zakona o obveznim odnosima, svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora. Predmetnim Sporazumom prenosi se s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja u cijelosti Ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen 05. listopada 2017. godine između SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split i ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, koji ugovor se između Društva prenositelja i depozitara OTP banka d.d. Split primjenjuje na temelju pravila o pravnom sljedništvu. Predmetnim Sporazumom ugovorne strane su utanačile da će do prijenosa Ugovora o obavljanju poslova depozitara od 05. listopada 2017. doći danom prijenosa poslova upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja.

Društvo preuzimatelj je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje poslova upravljanja dostavilo i dokaz o plaćenim naknadama za prijenos upravljanja nad sva tri fonda, sukladno članku 8. stavku 1. točki 8. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19).

Konačno, Društvo preuzimatelj je 20. listopada 2020. dostavilo Aneks Ugovora o prijenosu, kojeg je 14. listopada 2020. sklopilo s Društvom prenositeljem, a kojim je na traženje Hanfe ispravilo pogrešno pozivanje na neodgovarajuće odredbe samog Ugovora o prijenosu.

Zahtjev je osnovan.

Člankom 87. ZOIF-a propisano je da će Hanfa odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom ako društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa ili ako ocijeni da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja UCITS fonda koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva od 17. rujna 2020. i dopune zahtjeva od 20. listopada 2020. godine te uzevši u obzir činjenicu da Društvo preuzimatelj ima organizacijsku strukturu i odgovarajuće iskustvo potrebno za upravljanje Fondovima, obzirom da trenutno upravlja krovnim UCITS fondom koji ima 9 pod-fondova, kao i s tri samostalna UCITS fonda nad kojima je 24. kolovoza 2020. preuzelo upravljanje od Platinum Invest d.o.o. Zagreb, dakle u smislu članka 87. ZOIF-a ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondovima koji su predmet prijenosa te nije izgledno

da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja tih fondova 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 Fondova, Društvo prenositelj je dužno bez odgode obavijestiti Hanfu, sukladno članku 88. stavak 3. ZOIF-a. Također je Društvo prenositelj dužno bez odgode po provedenom prijenosu upravljanja Fondovima 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 972-02/20-01/43
URBROJ: 326-01-40-42-20-3
Zagreb, 20. listopada 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman