

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 31. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/16 i 126/19) i članka 37. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19) u postupku za ukidanje odobrenja za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem na zahtjev AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, zastupano po Ivi Galić, predsjednici uprave i Nini Bach, članici uprave, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2020. donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 ukida se odobrenje za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem izdano na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27. siječnja 2011., KLASA: UP/I-451-04/10-52/3; URBROJ: 326-113-11-15.
2. Ovo rješenje upisuje se u registar društava za upravljanje UCITS fondovima, registar društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Nalaže se društvu iz točke 1. izreke ovog rješenja, da odmah po primitku ovoga Rješenja podnese nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za brisanje podataka upisanih u sudskom registru u skladu s točkom 1. izreke ovog Rješenja i o tome u roku od 3 radna dana od dana primitka rješenja sudskog registra nadležnog trgovačkog suda obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 26. studenoga 2020. od društva AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, zastupanog po Ivi Galić, predsjednici uprave i Nini Bach, članici uprave (dalje: Društvo) zahtjev za ukidanje odobrenja za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem koje Društvo obavlja na temelju rješenja Hanfe od 27. siječnja 2011., KLASA: UP/I-451-04/10-52/3; URBROJ: 326-113-11-15.

Poslovanje Društva odobreno je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/08-05/24; URBROJ: 326-113-08-3 od 24. srpnja 2008. godine. Društvo pruža i investicijsku uslugu upravljanja portfeljem na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/10-52/3; URBROJ: 326-113-11-15 od 27. siječnja 2011. godine. Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom i upravljanje portfeljem.

Sukladno odredbi članka 13. stavka 1. točke 2.a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) i članka 11. stavka 1. točke 2.a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF) upravljanje portfeljem je pomoćna djelatnost Društva prema odredbama kojim se uređuje tržište kapitala.

Sukladno odredbi članka 31. stavka 1. točka 3. ZOIFJP odobrenje za rad društva za upravljanje izdano u skladu s tim Zakonom prestaje važiti u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članka 96. i 97. istog zakona, prijenosom upravljanja UCITS fondova na drugo društvo za upravljanje ili dovršetkom likvidacije UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja. Ako nastupi razlog iz članka 31. stavka 1. ZOIFJP, Hanfa donosi rješenje kojima se ukida odobrenje za rad, a u slučajevima iz članka 31. stavka 1. točki 4. i 5. ZOIFJP i ostala rješenja izdana društvu za upravljanje na temelju odredbi ZOIFJP od dana nastupanja okolnosti iz članka 31. stavka 1. ZOIFJP.

Sukladno odredbi članka 37. stavka 1. točka 3. ZAIF odobrenje za rad UAIF-a prestaje važiti u slučaju dobrovoljnog obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama 81. i 82. istog zakona, prijenosom upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF ili dovršetkom likvidacije AIF-ova kojima upravlja. Ako nastupi koji iz razloga članka 37. stavka 1. ZAIF, Hanfa donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad i ostala rješenja izdana UAIF-u na temelju odredbi ZAIF od dana nastupanja okolnosti iz članka 37. stavka 1. ZAIF.

Kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice važne za odlučivanje po zahtjevu Hanfa je Zaključkom od 3. prosinca 2020. od Društva zatražila da dostavi zadnji popis portfeljnih klijenata, vrijednost portfeljne imovine po klijentu, dokaze kada su raskinuti ugovori s klijentima te dokaz kako je bila provedena instrukcija klijenta (unovčenje cijele imovine i isplata sredstava ili možda isplata slobodnih novčanih sredstava te prijenos FI na poziciju sukladno instrukciji klijenta), dokaze o postupanju sukladno instrukciji klijenta (isplata na račun klijenta ili prijenos na poziciju koju je odredio klijent), dokaz da je račun na koje su držana sredstva klijenta prazan i zatvoren, dokaz o ukidanju pripadajućih računa u SKDD i informaciju na koji način će se čuvati relevantna poslovna dokumentacija portfeljnih klijenata. Zatražena dokumentacija dostavljena je 8. prosinca 2020. te dopunjena dokumentacijom od 15. prosinca 2020.

Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo dostavilo dokaze o raskidu ugovora s klijentima, postupilo po instrukcijama klijenata, 7. prosinca 2020. zatvorilo račun na kojima su držana sredstva klijenata, istupilo iz članstva Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb. Heinzelova 62 kao član sudionik (Odluka o isključenju od 26. studenog 2020.) te se očitovalo o daljnjem čuvanju relevantne poslovne dokumentacije portfeljnih klijenata koja će se sukladno očitovanju čuvati u Društvu.

Slijedom navedenog, u postupku je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbom članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP i uvjeti iz članka 37. stavka 1. točke 3. ZAIF pa je na temelju odredbi članka 31. stavka 3. ZOIFJP i članka 37. stavka 3. ZAIF riješeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

2. Sukladno odredbi članka 10. stavka 1. i 2 ZOIFJP, članka 8. stavka 1. ZAIF i članka 48. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18 i 17/20), Hanfa vodi registar društava za upravljanje UCITS fondovima, registar društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti, kojima je izdano odobrenje te u navedene registre upisuje promjene podataka sukladno odredbama ZOIFJP, ZAIF i Zakona o tržištu kapitala, slijedom čega je riješeno kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

3. Odredbom članka 15. stavka 1. ZOIFJP propisano je da društvo za upravljanje UCITS fondovima može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ZOIFJP ako je dobilo odobrenje od Hanfe i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. Odredbom članka 13. stavka 1. ZAIF, UAIF može obavljati djelatnost UAIF-a iz članka 11. ZAIF za koje je dobilo odobrenje Hanfe i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. U slučaju ukidanja odobrenja za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanja portfeljem Društvo više nije ovlašteno obavljati predmetnu

pomoćnu djelatnost upravljanje portfeljem slijedom čega je na temelju odredbe članka 28. stavka 2. ZOIFJP riješeno kao u točki 3. 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 971-02/20-03/01
URBROJ: 326-01-22-20-8

Zagreb, 23. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman