

Na temelju odredbi članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), članka 15. stavka 1. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 360. stavka 1., članka 365., članka 367. stavaka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/2016), članka 285. stavka 1., članka 290., članka 292. stavaka 1. i 2. i članka 294. stavka 1. točke 5., stavka 2. točke 14. te stavaka 3. i 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 16/13, 143/14), a u vezi s člankom 293. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/18), u postupku neposrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad društvom KD Locusta Fondovi društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, čiji su članovi uprave Zvonimir Marić, Marko Wölfl i Amir Hadžijusufović, zastupanog po punomoćnici Tamari Ilić, odvjetnici iz Zagreba, i nad UCITS fondovima KD Balanced, Locusta Cash (naziv promijenjen u KD Plus), KD Europa, KD Victoria, KD Nova Europa, KD BRIC, KD Energija i KD Prvi izbor te otvorenim alternativnim investicijskim fondovima s privatnom ponudom Locusta Value I, Locusta Value II, Locusta Value III, Locusta Value IV, Locusta Absolute i APRIVATE, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. travnja 2019. godine donosi

## RJEŠENJE

- I. KD Locusta Fondovi društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767:
  1. kao **posebna nadzorna mjera**, nalaže se najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine osigurati da:
    - a) ulaganja alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom Locusta Value IV odražavaju investicijsku strategiju koja je proklamirana u pravilima tog fonda
    - b) ulaganja alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom Locusta Value I odražavaju investicijsku strategiju koja je proklamirana u pravilima tog fonda;
  2. kao dokaz o postupanju u skladu s točkom I.1. izreke ovog rješenja, nalaže se najkasnije do 15. rujna 2019. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti:
    - a) *izvještaje o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela za dan vrednovanja* (NAV izvještaje) za alternativni investicijski fond s privatnom ponudom Locusta Value IV i alternativni investicijski fond s privatnom ponudom Locusta Value I, sa stanjem na dan 30. travnja, 31. svibnja, 30. lipnja, 31. srpnja i 31. kolovoza 2019. godine, i
    - b) detaljno obrazloženje kako konkretna ulaganja fondova iz točke I.1. izreke ovog rješenja, u razdoblju od 15. travnja do 31. kolovoza 2019. godine, odražavaju investicijsku strategiju koja je proklamirana pravilima predmetnih fondova;
  3. kao **posebna nadzorna mjera**, nalaže se najkasnije do 30. rujna 2019. godine uspostaviti mjere i postupke koji će osigurati da druge ugovorne strane s kojima društvo namjerava, za račun alternativnih investicijskih fondova kojima upravlja, sklapati ugovore i transakcije financiranja vrijednosnih papira, kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
    - a) podliježu kontinuiranom nadzoru od strane javnog tijela
    - b) financijski su stabilne
    - c) imaju potrebnu organizacijsku strukturu i sredstva za obavljanje usluga koje trebaju pružiti društvu ili alternativnom investicijskom fondu;

4. kao dokaz o postupanju u skladu s točkom I.3. izreke ovog rješenja, nalaže se najkasnije do 15. listopada 2019. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti izvještaj o poduzetim mjerama s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo izvršenje nadzorne mjere;
  5. kao **mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti**, nalaže se najkasnije do 30. lipnja 2019. godine:
    - a) unaprijediti sustav upravljanja rizicima u dijelu koji se odnosi rizik koncentracije koji može proizaći iz pravnih poslova na temelju kojih se sklapaju transakcije financiranja vrijednosnih papira s jednom drugom ugovornom stranom ili grupom povezanih osoba, na način da identificira rizik koncentracije, definira interna ograničenja izloženosti tom riziku, predvidi tehnike i mjere za mjerenje rizika koncentracije te da njime upravlja
    - b) unaprijediti uspostavljeni sustav upravljanja sukobima interesa na način koji će osigurati da se prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti ne favoriziraju interesi vlasnika društva ispred interesa imatelja udjela u fondovima kojima društvo upravlja te osigurati postupanje u skladu s odredbama svojih internih akata kojima je propisano upravljanje sukobima interesa;
  6. kao dokaz o postupanju u skladu s točkama I.5.a) i I.5.b) izreke ovog rješenja, nalaže se najkasnije do 15. srpnja 2019. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti izvještaj o poduzetim mjerama s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo izvršenje nadzornih mjera.
- II. Izreka ovog rješenja objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I-972-05/17-01/09  
URBROJ: 326-01-40-42-19-53

Zagreb, 10. travnja 2019.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**