

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) te članka 209. stavka 5., 229. stavka 1. i 251. stavka 1., u vezi sa člankom 258.a Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda, pokrenutom na zahtjev InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, zastupanog po direktoru Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. lipnja 2015. godine donijela je

RJEŠENJE

- I. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se odobrenje za osnivanje i rad ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda, koji se sastoji od postojećih otvorenih alternativnih investicijskih fondova s privatnom ponudom Capital Private 1 i Equinox 1 kao podfondova.
- II. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost na Pravila ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda.
- III. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost za izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara za ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond.
- IV. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 24. travnja 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda (dalje: Krovni AIF), u okviru kojeg zahtjeva je podnijelo i zahtjev za odobrenje prospekta i davanje suglasnosti na pravila Krovnog AIF-a te za izbor depozitara za Krovni AIF.

Sukladno odredbama članka 258.a Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF), društvo za upravljanje može osnovati krovni AIF. Krovni AIF nije pravna osoba, već alternativni investicijski fond koji se sastoji od dva ili više podfondova, pri čemu se svaki podfond istog krovnog AIF-a razlikuje po jednoj ili više posebnosti od drugih podfondova tog krovnog AIF-a. Također, svaki od podfondova unutar krovnog AIF-a smatra se posebnim investicijskim fondom u smislu odredbi ZAIF-a koje uređuju dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja, prekoračenja ograničenja ulaganja i statusne promjene navedenih pod-fondova.

Nadalje, sukladno odredbama članka 29. stavka 4. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 105/2013, 28/2015), UAIF koji upravlja s najmanje dva AIF-a može osnovati krovni AIF iz postojećih AIF-ova preoblikovanjem navedenih fondova u podfondove i uključivanjem istih u krovni AIF, pri čemu se na zahtjev za osnivanje krovnog AIF-a na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 251. ZAIF-a.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni AIF čine dva postojeća otvorena alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom (AIF-ovi) pod upravljanjem Društva, Capital Private 1 i Equinox 1, kao podfondovi. Pravila Krovnog AIF-a sadrže zajedničke odredbe za sve uključene podfondove uključujući informacije o Krovnom AIF-u, pojedinosti o glavnim značajkama udjela, podatke o društvu za upravljanje i depozitaru, 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. Prilikom promjene pojedinih podfondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Pravila Krovnog AIF-a sadrže propisane podatke predviđene člankom 212. Zakona te člankom 29.b stavka 3. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 105/2013, 28/2015).

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Krovni fond, sklopljen između HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6 i Društva, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz ZAIF-a i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“ broj 10/14 i 140/14).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 251. stavku 2. ZAIF-a te Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“ broj 10/14 i 140/14).

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točkama I., II. i III. 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), stoga je odlučeno kao u točki IV. 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-972-02/15-01/22
URBROJ: 326-01-440-443-15-3
Zagreb, 12. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek