

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 214. stavka 1., u vezi sa člankom 251. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja suglasnosti za primjenu depozitara, te za odobrenje uključivanja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Smart Equity, Money One i Crobex 10 u InterCapital Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, 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 19. 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
 - a) odobrenje za uključivanje postojećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Smart Equity, Money One i Crobex 10 kao pod-fondova u InterCapital Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom,
 - b) suglasnost za izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Smart Equity, Money One i Crobex 10.
- II. 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 22. svibnja 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za promjenu depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Smart Equity, Money One i Crobex 10, na temelju odredbe članka 214. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14, dalje: ZOIFJP) te članka 25. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“ broj 93/13 i 140/14, dalje: Pravilnik).

Istovremeno s podnošenjem zahtjeva, Društvo je obavijestilo Agenciju da je 7. travnja 2015. otkazalo Ugovor o depozitnoj banci Raiffeisenbank Austria d.d. kao aktualnom depozitaru otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Smart Equity, Money One i Crobex 10, te da je za navedene fondove odabralo novog depozitara HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Društvo je također izvijestilo Agenciju o produljenju roka od 30 dana za odabir depozitara za navedene fondove, u skladu s člankom 230. stavkom 2. ZOIFJP-a.

Navedeni bi fondovi, navodi se u obrazloženju zahtjeva, bili preoblikovani u pod-fondove i uključeni u InterCapital Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Krovni fond), te se sukladno tome traži suglasnost Agencije za promjenu depozitara.

Uvidom u predmet Agencije KLASA 972-06/15-02/4 utvrđeno je da je društvo Raiffeisenbank Austria d.d. dana 14. travnja 2015. dostavilo izjavu da je dana 7. travnja 2015. godine od Društva zaprimilo Obavijest o otkazu ugovora o obavljanju poslova depozitara za navedene fondove, te da prema njegovim saznanjima ne postoje nerazriješene povrede zakona ili drugih propisa, a kako je to propisano člankom 231. stavkom 2. ZOIFJP-a.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da je Društvo dana 17. travnja 2015. godine zaključilo Ugovor o obavljanju poslova depozitara s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6.

Nastavno na izneseno, a u vezi s člankom 251. Zakona, Društvo je dana 3. lipnja 2015. godine dostavilo u spis dopunu dostavljene dokumentacije - Prospekt i Pravila Krovnog fonda, odluku uprave Društva o preoblikovanju i uključivanju tri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom - Smart Equity, Money One i Crobex 10, kao pod-fondova u Krovni fond, te zahtjev za izdavanje odobrenja za uključivanje navedenih fondova u Krovni fond.

Uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-451-04/14-06/59 utvrđeno je da je dana 12. prosinca 2014. godine rješenjem Agencije izdano odobrenje za osnivanje i rad Krovnog fonda (u koji su uključena dva UCITS fonda pod upravljanjem Društva - Capital One i Capital Two kao pod-fondovi), odobrenje Prospekta i Pravila Krovnog fonda, te suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara Krovnog fonda.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da se u navedeni Krovni fond uključuju još tri postojeća otvorena investicijska fonda pod upravljanjem Društva - Smart Equity, Money One, i Crobex 10, kao pod-fondovi. Prospekt Krovnog fonda dostavljen Agenciji sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove uključujući informacije o Krovnom fondu, pojedinosti o glavnim značajkama udjela, podatke o društvu za upravljanje i depozitaru te posebne odredbe kojima su za pojedine pod-fondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti pod-fondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova. Prilikom promjene pojedinih pod-fondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 2. Pravilnika, te u vezi s člankom 251. Zakona, kao i da Ugovor o obavljanju poslova depozitara sadrži elemente propisane člancima 6. do 11. Pravilnika.

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točki I. 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 II. 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-972-02/15-01/28
URBROJ: 326-01-440-443-15-4

Zagreb, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek