

Na temelju odredaba 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) te članka 76. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku pokrenutom na zahtjev KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ljudevita Gaja 28, zastupanog po odvjetnici Tamari Ilić iz Zagreba, Jurišićeva 30, radi izdavanja suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja nad Ilirika Azijski Tigar, Ilirika BRIC i Ilirika Europa – otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. svibnja 2016. godine donijela sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost društvu KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ljudevita Gaja 28, za preuzimanje poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar, Ilirika BRIC i Ilirika Europa, kojima upravlja društvo ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 12.
2. Ovo rješenje objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ljudevita Gaja 28, Zagreb, (dalje: društvo preuzimatelj) podnijelo je dana 31. ožujka 2016. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar, Ilirika BRIC i Ilirika Europa (dalje: Fondovi), kojima upravlja društvo ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Jurišićeva 12, Zagreb (dalje: društvo prenositelj), sve u skladu sa člankom 76. stavkom 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon).

Društvo preuzimatelj je u više navrata dostavljalo izmjene i dopune dokumentacije, sa posljednjim izmjenama od dana 9. svibnja 2016. godine.

Člankom 76. stavkom 3. Zakona propisano je da se o prijenosu poslova upravljanja sklapa ugovor koji mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će društva za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja te rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugo društvo za upravljanje, pri čemu taj rok ne smije biti kraći od jednog mjeseca, a počinje teći od objave obavijesti o prijenosu poslova upravljanja.

U skladu sa navedenim, kao i odredbama članka 77. Zakona, zahtjevu je priložen Ugovor o prijenosu poslova upravljanja od 5. veljače 2016. godine, iz kojeg proizlazi da će se poslovi upravljanja na društvo preuzimatelj prenijeti dana 30. lipnja 2016. godine.

Nadalje, u skladu s člankom 79. stavkom 1. Zakona, društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja i obavijestiti ulagatelje sukladno odredbama članka 2. stavka 2. i 3. Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima. Slijedom navedenog, društvo preuzimatelj je uz zahtjev dostavilo i nacrt teksta predmetne obavijesti i informacije za ulagatelje.

Društvo preuzimatelj je uz zahtjev dostavilo i Sporazum o prijenosu ugovora o obavljanju poslova depozitara od 21. travnja 2016. godine zaključen sa depozitarom Fondova, Privrednom bankom Zagreb d. d., Radnička cesta 50, Zagreb (dalje: Depozitar).

Iz predmetnog sporazuma proizlazi da su Depozitar i društvo prenositelj dana 26. lipnja 2014. godine zaključili Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fondove (dalje: Ugovor) te se utvrđuje da danom prijenosa Ugovora, društvo prenositelj prestaje biti nositeljem prava i obveza iz Ugovora te da, počevši od dana prijenosa poslova upravljanja, sva prava i obveze društva prenositelja iz Ugovora prelaze na društvo preuzimatelj.

Članak 78. stavak 1. Zakona propisuje da će Agencija odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom ako:

1. društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa,
2. sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. Zakona nije u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,
3. Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u UCITS fond koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Pregledom zahtjeva za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja Fondovima utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da su ispunjeni uvjeti iz članka 76. i 77. Zakona, kao i da ne postoje okolnosti iz članka 78. Zakona radi kojih bi Agencija trebala odbiti zahtjev, stoga je odlučeno kako je navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), radi čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

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 972-02/16-01/08
URBROJ: 326-01-440-443-16-5

Zagreb, 13. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek