

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 210. i članka 229. stavka 1., u vezi sa člankom 258.a Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/2014), u postupku izdavanja suglasnosti za promjenu depozitara, za odobrenje uključivanja Outfox Macro Income Fund - otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond, te izdavanja suglasnosti na promjenu pravila 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 1. srpnja 2016. 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 uključivanje postojećeg otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom Outfox Macro Income Fund kao pod-fonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond.
- II. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost za promjenu depozitara za otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom Outfox Macro Income Fund, na način da poslove depozitara za predmetne fondove, počevši od dana dobivanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, obavlja HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.
- III. InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost na izmijenjena pravila ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda.
- IV. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 8. travnja 2016. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za promjenu depozitara otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom

ponudom Outfox Macro Income Fund, na temelju odredbe članka 210. i 229. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/2014, dalje: ZAIF), te članka 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“ broj 10/14 i 140/14).

Dana 4. svibnja, 7. lipnja, 8. lipnja i 17. lipnja 2016. u spis su dostavljene dopune predmetnog zahtjeva i dokumentacije.

Nastavno na podneseni zahtjev, Društvo je obavijestilo Agenciju da će umjesto dosadašnjeg depozitara Zagrebačke banke d.d., Trg Bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, poslove depozitara otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom Outfox Macro Income Fund

obavljati društvo HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavenska avenija 6, te je u prilogu dostavilo Sporazum o raskidu Ugovora o obavljanju poslova depozitara od 9. svibnja 2016., sklopljen sa Zagrebačkom bankom d.d. kao trenutnim depozitarom navedenog fonda.

Navedeni bi fond, navodi se u obrazloženju zahtjeva, bio preoblikovan u pod-fond i uključen u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond (dalje: Krovni fond), te se, sukladno tome, traži i suglasnost Agencije za promjenu depozitara.

Uvidom u predmet Agencije KLASA: 972-06/16-02/07 utvrđeno je da je društvo Zagrebačka banka d.d., Trg Bana Josipa Jelačića 10, Zagreb dana 15. lipnja 2016. dostavilo izjavu da prema njegovim saznanjima ne postoje nerazriješene povrede zakona ili drugih propisa, a kako je to propisano člankom 246. stavkom 2. ZAIK-a.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da je Društvo dana 29. travnja 2016. godine zaključilo Ugovor o obavljanju poslova depozitara s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavenska avenija 6.

Nastavno na izneseno, a u vezi s člankom 251. Zakona te člankom 29.b stavkom 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne Novine“ broj 105/2013 i 28/2015), Društvo je dana 7. lipnja 2016. godine dostavilo dopunu dokumentacije - Pravila Krovnog fonda, odluku uprave Društva o preoblikovanju i uključivanju otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom Outfox Macro Income Fund kao pod-fonda u Krovni fond, zahtjev za izdavanje odobrenja za uključivanje navedenog fonda u Krovni fond i zahtjev za izdavanje suglasnosti na promjenu pravila sukladno članku 210. ZAIK-a u vezi s člankom 6. Pravilnika o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a („Narodne novine“, broj 105/13).

Uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-972-02/15-01/22, utvrđeno je da je dana 12. lipnja 2015. godine rješenjem Agencije izdano odobrenje za osnivanje i rad Krovnog fonda, suglasnost na Pravila Krovnog fonda, te suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara Krovnog fonda.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da se u navedeni Krovni fond uključuje i postojeći alternativni investicijski fond pod upravljanjem Društva - Outfox Macro Income Fund, kao pod-fond. Nakon uključivanja tog pod-fonda u Krovni fond, on će i dalje imati dva pod-fonda: Outfox Macro Income Fund i Capital Private 1, budući da je s danom 1. srpnja 2016. iz registra AIF-ova brisan pod-fond Equinox 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom.

Pravila Krovnog fonda dostavljena Agenciji sadrže zajedničke odredbe za oba uključena pod-fonda, te posebne odredbe kojima su za te 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.

Iz pravila Krovnog fonda i Odluke Društva o usvajanju promjena pravila proizlazi da se bitne promjene odnose na promjenu naknade depozitaru za otvoreni alternativni investicijski fond Outfox Macro Income Fund, pri čemu se navedena naknada postotno povećala (s 0,10% na 0,20% za imovinu pod-fonda do 40.000.000,00 kn, a za imovinu iznad toga iznosa 0,14%). No, s depozitarom je istodobno ugovorena minimalna naknada u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn, što je smanjenje u odnosu na dosadašnju minimalnu naknadu u mjesečnom iznosu od 3.000,00 kn.

U skladu s člankom 209. stavkom 3. Zakona, Društvo je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti na izmijenjena pravila dostavilo suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara Krovnog fonda.

Nadalje, pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 2. Pravilnika, te u vezi s člankom 258.a Zakona, kao i da Ugovor o obavljanju poslova depozitara sadrži elemente propisane člankom 83. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013.)

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u točkama 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 972-02/16-01/09
URBROJ: 326-01-440-443-16-7
Zagreb, 1. srpnja 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek