



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05, 12/12), članka 368. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 254. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23), članka 82. stavka 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19) te članka 13. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja („Narodne novine“ broj 139/08, 41/14 i 63/19) u postupku neposrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad dijelom poslovanja društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, zastupanom po predsjedniku uprave Ivanu Kurtoviću i članu uprave Hrvoju Čirjaku, te nad InterCapital UCITS krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom i njegovih 11 podfondova, InterCapital SEE Equity, InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Global Bond, InterCapital Global Equity, InterCapital Short Term Bond, InterCapital Euro Area Bond (likvidiran 8.4.2022.), InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Global Technology, zatim nad InterCapital krovnim UCITS ETF-om i njegova 2 podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF te nad ICAM krovnim otvorenim alternativnim investicijskim fondom i njegovih 5 podfondova, ICAM Capital Private 1, ICAM Outfox Macro Income Fund, ICAM Total Return, ICAM Conservative Private i ICAM Dynamic Allocation, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. prosinca 2023. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, **postupilo po** nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u **točkama I., II., IV., VII, VIII. i X.** izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/21-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-21-80, od 16. prosinca 2021. godine, te da :
 - a. su u skladu s točkom I. izreke rješenja otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz **sustav upravljanja rizicima**, na način da su u skladu s točkom II. izreke rješenja, kao dokaz o postupanju, dostavljeni ažurirani i međusobno usklađeni interni akti koji se odnose na sustav upravljanja rizicima, kao i izvještaji koji potkrepljuju postupanje po dostavljenim internim aktima, a sve kako bi iz njih bilo jasno i nedvojbeno razvidno da je sustav upravljanja rizicima unaprijeđen i primjereno dokumentiran,



- b. je u skladu s točkom IV. izreke rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavljen izvještaj o poduzetim aktivnostima **funkcije praćenja usklađenosti** u dokaz praktičnog postupanja predmetne funkcije prema uspostavljenoj metodologiji utvrđivanja, procjene i praćenja rizika neusklađenosti,
 - c. je u skladu s točkom VII. izreke rješenja unaprijeđen sustav interne revizije ažuriranjem i doradom internih akata kojima se uređuje rad funkcije interne revizije, na način da je iz tih akata razvidna metodologija rada **funkcije interne revizije**, način uspostave godišnjeg plana rada te funkcije i opis parametara koji se koriste u procjeni važnosti tema interne revizije za izradu godišnjih aktivnosti, kao i time što je u skladu s točkom VIII. izreke rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavljen Izvještaj o poduzetim navedenim mjerama s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih je vidljivo praktično postupanje predmetne funkcije prema uspostavljenoj metodologiji rada,
 - d. je u skladu s točkom X. izreke rješenja unaprijeđen postupak provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/2017 i 39/2019) te Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (NN, br. 139/2008, 41/2014 i 63/2019).
2. Utvrđuje se da je INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, **postupilo po** posebnim nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u **točkama III., V., VI., IX. i XI. izreke rješenja** Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/21-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-21-80, od 16. prosinca 2021. godine, te je:
- a. dostavilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Izvještaj funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima ono upravlja,
 - b. dostavilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaz o imenovanju nositelja funkcije praćenja usklađenosti te osiguralo kontinuitet poslovanja navedene funkcije,
 - c. dostavilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga:
 - i. dokument koji sadrži *ex ante* informacije o troškovima i povezanim naknadama, kao i dokaz o obavještavanju klijenata o *ex post* troškovima i naknadama u skladu s člankom 50. stavkom 2. i Prilogom II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranim za potrebe te Direktive te
 - ii. dokaz o izvršenoj i dostavljenoj periodičkoj procjeni primjerenosti klijenata u skladu s člankom 113. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 65/18, 17/20, 83/21) i člankom 54. stavkom 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016.,
 - d. dostavilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, sustava upravljanja rizicima za društvo i investicijske

fondove kojima ono upravlja i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i provođenja međunarodnih mjera ograničavanja.

3. Utvrđuje se da se **okončava postupak neposrednog nadzora** nad INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, te InterCapital UCITS krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom i njegovim 11 podfondova, InterCapital SEE Equity, InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Global Bond, InterCapital Global Equity, InterCapital Short Term Bond, InterCapital Euro Area Bond (likvidiran 8.4.2022.), InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Global Technology, zatim nad InterCapital krovnim UCITS ETF-om i njegova 2 podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF te nad ICAM krovnim otvorenim alternativnim investicijskim fondom i njegovih 5 podfondova, ICAM Capital Private 1, ICAM Outfox Macro Income Fund, ICAM Total Return, ICAM Conservative Private i ICAM Dynamic Allocation, koji se pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/21-01/02.
4. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 972-05/21-01/02
URBROJ: 326-01-40-42-23-112

Zagreb, 5. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman