

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, odlučujući objedinjeno o zahtjevu društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, zastupanom po opunomoćeniku Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, Bijenik 35a, za izdavanje odobrenja za pripajanje društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61 te o zahtjevu društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, zastupanom po Zvonimiru Mariću, predsjedniku uprave i Kreši Vugrinčiću, zamjeniku člana uprave, za izdavanje odobrenja da se pripoji društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, 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), članka 32. stavka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) i članka 38. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. svibnja 2023. donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Izdaje se odobrenje društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, za pripajanje društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61.
2. Izdaje se odobrenje društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, da se pripoji društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 26. travnja 2023. zahtjev društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, (dalje u tekstu: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. ili Društvo preuzimatelj), zastupanom po opunomoćeniku Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, Bijenik 35a, za izdavanje odobrenja za pripajanje drugog društva za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, na temelju odredbe članka 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP) i članka 38. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje u tekstu: ZAIF). Uz navedeni zahtjev dostavljena je punomoć kojom je INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. opunomoćio Sutvida Uglešića iz Zagreba, Bijenik 35a, OIB: 96740292121, da ga zastupa pred Hanfom u

navedenom upravnom postupku. Navedeni opunomoćenik je zamolio da mu se pismena dostavljaju na adresu sjedišta radnog mjesta Masarykova ulica 1, Zagreb. Dana 9. svibnja 2023. dostavljene su dopune navedenog zahtjeva i dokumentacije.

Zaključcima od 10. i 15. svibnja 2023. Hanfa je pozvala INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. na određena pojašnjenja, te je 11. i 15. svibnja 2023. postupljeno po navedenim zaključcima i dostavljene su dopune zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je 27. travnja 2023. zaprimila zahtjev društva Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, (dalje u tekstu: Generali Investments d.o.o. ili Društvo koje se pripaja), zastupanom po Zvonimiru Mariću, predsjedniku uprave i Kreši Vugrinčiću, zamjeniku člana uprave, za izdavanje odobrenja da se pripoji drugom društvu za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., na temelju odredbe članka 32. ZOIFJP-a i članka 38. ZAIF-a.

Odredbom članka 32. stavka 1. i 2. ZOIFJP-a i članka 38. stavka 1. i 2. ZAIF-a propisano je da društvo za upravljanje koje namjerava pripojiti drugo društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske mora prije upisa pripajanja u sudski registar dobiti odobrenje Hanfe za pripajanje, te da je društvo za upravljanje koje se namjerava pripojiti drugom društvu za upravljanje iz Republike Hrvatske dužno prije upisa pripajanja u sudski registar od Hanfe dobiti odobrenje za pripajanje.

Člankom 33. stavkom 6. ZOIFJP-a i člankom 39. stavkom 4. ZAIF-a propisano je da Hanfa pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Hanfe za statusne promjene društva za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Člankom 2. stavkom 1. i 2. te člankom 3. Pravilnika o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 47/17) i člankom 2. stavkom 1. i 2. te člankom 3. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu („Narodne novine“, broj 25/19) (dalje u tekstu: Pravilnici), propisan je sadržaj zahtjeva, dokumentacija i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz navedene zahtjeve.

Slijedom navedenog, podneseni su naprijed navedeni zahtjevi za izdavanje odobrenja za pripajanje društva Generali Investments d.o.o. društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Uz navedene zahtjeve dostavljena je dokumentacija propisana člankom 2. stavkom 1. i 2. te člankom 3. Pravilnika.

S obzirom na činjenicu da je zahtjev društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za izdavanjem odobrenja za pripajanje društva Generali Investments d.o.o. (KLASA: UP/I 992-02/23-01/30) te zahtjev društva Generali Investments d.o.o. za izdavanjem odobrenja da se pripoji društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., (KLASA: UP/I 992-02/23-01/32), u međusobnoj vezi na način da se zahtjevi odnose na ishodenje odobrenja za pripajanje Generali Investments d.o.o. društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., te se prava i obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na istom činjeničnom stanju, a Hanfa je stvarno i mjesno nadležna za vođenje navedenih postupaka, na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21), navedeni zahtjevi spojeni su Zaključkom od 16. svibnja 2023. (KLASA: UP/I 992-

02/23-01/30, URBROJ: 326-01-22-23-7), u jedan upravni postupak pod klasifikacijskom oznakom predmeta: KLASA: UP/I 992-02/23-01/30.

Odredbom članka 33. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 39. stavkom 1. ZAIF-a propisano je da će Hanfa prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu pripajanja iz članka 32. ZOIFJP-a odnosno članka 38. ZAIF-a voditi računa o slijedećem:

1. očuvanju financijske stabilnosti i poslovnog ugleda društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje
2. poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje
3. hoće li društvo preuzimatelj, odnosno društvo koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. ZOIFJP-a odnosno člankom 52. ZAIF-a i drugim odredbama ZOIFJP-a i odredbama ZAIF-a, posebno hoće li grupacija čijim članom postane društvo za upravljanje imati strukturu koja će omogućavati provođenje efikasnog nadzora, efikasnu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i
4. sumnji na eventualno pranje novca odnosno financiranje terorizma.

Pregledom navedenih zahtjeva utvrđeno je da je u zahtjevima obrazložen razlog za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem, te su dostavljene informacije o tome je li Društvo preuzimatelj povezana osoba s Društvom koje se pripaja u smislu članka 3. točke 17. do 19. ZOIFJP-a i članka 4. točke 25. ZAIF-a, te opis načina povezanosti. Iz dostavljenog proizlazi da oba društva koja sudjeluju u postupku pripajanja imaju istog člana odnosno vlasnika. Nadalje, dostavljen je Ugovor o pripajanju od 20. travnja 2023. koji stupa na snagu na dan kada Hanfa Društvu preuzimatelju i Društvu koje se pripaja izda odobrenje za pripajanje, zapisnik s glavne skupštine Društva preuzimatelja na kojoj je donesena Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju i zapisnik s glavne skupštine Društva koje se pripaja na kojoj je donesena Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju, te izvadak iz sudskog registra za Društvo preuzimatelja i Društvo koje se pripaja. Ujedno dostavljen je preliminarni izvještaj o izračunu regulatornog kapitala Društva preuzimatelja nakon pripajanja, te preliminarni izračun o vrijednosti ukupne neto imovine pod upravljanjem Društva preuzimatelja nakon pripajanja, te očitovanje Društva preuzimatelja o osiguravanju kontinuiteta funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

Postupajući po zahtjevima i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjevi sadržavaju kako je propisano članom 2. stavkom 1. Pravilnika te da je priložena cjelokupna dokumentacija propisana člankom 2. stavkom 2. i člankom 3. Pravilnika.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je kako oba društva koja sudjeluju u pripajanju obavljaju djelatnost upravljanja UCITS fondovima i djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondovima te se na oba društva primjenjuju odredbe ZOIFJP-a i ZAIF-a, te da imaju istog člana odnosno vlasnika s udjelom od 100% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima navedenih društava.

Obrazloženja razloga pripajanja i ciljeva koji se namjeravaju postići pripajanjem, Hanfa ocjenjuje prihvatljivim.

Na temelju dostavljene dokumentacije, očitovanja Društva preuzimatelja kao i dokumentacije kojom Hanfa raspolaže, utvrđena je financijska stabilnost i poslovni ugled Društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje, poslovni ugled i iskustvo osoba koje će upravljati Društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje, da će Društvo preuzimatelj odnosno društvo koje će nakon provedbe

statusne promjene obavljati poslove društva za upravljanje moći nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. ZOIFJP-a i drugim odredbama ZOIFJP-a te člankom 52. ZAIF-a i drugim odredbama ZAIF-a te da ne postoji sumnja na eventualno pranje novca odnosno financiranje terorizma.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 33. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 39. stavka 1. ZAIF-a, te je na temelju odredaba članka 32. stavka 1. i 2. ZOIFJP-a i članka 38. stavka 1. i 2. ZAIF-a, odlučeno kao u točkama 1. i 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 992-02/23-01/30

URBROJ: 326-01-22-23-9

Zagreb, 24. svibnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman