

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev ALTERNATIVE INVEST d.o.o. Zagreb, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886, zastupano po predsjedniku uprave Tomislavu Marincu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. rujna 2021. godine donosi sljedeće

## RJEŠENJE

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

### Obrazloženje

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 9. rujna 2021. godine, na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16 i 126/19; dalje: **Zakon**), zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: **Fond**) kojim upravlja.

Uz zahtjev su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama te Odluka uprave Društva o izmjeni pravila od 16. rujna 2021. godine, sukladno kojoj se pravila mijenjaju u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili fondu od strane Društva, i to radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/19, dalje: **Pravilnik o naknadi štete**).

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe dostavilo dopunu zahtjeva kao i njemu pripadajuće dokumentacije, da bi dana 17. rujna 2021. godine dostavilo i konačne dopune zahtjeva i dokumentacije, uključujući pravila fondova, Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila fondova, te suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara na pravila fondova.

Zahtjev je osnovan.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da se temeljem Odluke uprave Društva o izmjeni pravila od 16.09.2021. godine u bitnome sada obveza naknade štete, osim kod slučajeva pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela te kod nedopuštene povrede ograničenja ulaganja, predviđa i u ostalim slučajevima odgovornosti Društva za štetu. Radi se o odgovornosti Društva za štetu koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti, ili za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije, ili podatke i informacije koji dovode u zabludu, ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda. Navedena odgovornost Društva proizlazi iz članka 110. stavka 1. i 2. odnosno iz članka 184. Zakona. Posljedično tome je

promijenjena numeracija članka 8. pravila, no u preostalom dijelu obvezni sadržaj pravila Fonda nije mijenjan. Dodatno, u pravilima je izmijenjena slika organizacijske strukture Društva sukladno navedenom u tekstu pravila Fonda kako bi bila vidljiva odgovornost svakog od članova Uprave Društva, te ista bila jasnija i transparentnije prikazana. Također izmijenjena je i točka 2.1. Ugovor o ulaganju, gdje je detaljnije opisano izdavanje udjela u financijskim instrumentima, kako bi tekst pravila u tom djelu bio jasnije usklađen sa odredbama Pravilnika o udjelima UCITS fonda (NN br. 3/17, 41/17).

Postupci naknade štete u smislu članku 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe. Pritom je člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17) propisano da je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda iz članka 197. Zakona, društvo za upravljanje dužno priložiti i odluku uprave o usvajanju promjena pravila.

U upravnom postupku je utvrđeno da je Društvo dostavilo dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17), kao i da su izmjene obveznog sadržaja pravila u skladu s odredbama Pravilnika o naknadi štete. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjenu obveznog sadržaja pravila Fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavaka 2. Zakona, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila Fonda.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05 i 12/12).

## **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 972-02/21-03/03

URBROJ: 326-01-40-42-21-6

Zagreb, 29. rujna 2021. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**