

Na temelju odredbe članka 61. stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine» 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine

PRAVILNIK
KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I
OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKATA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S
JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje:

- obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te prijavu upisa zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) u registar fondova a koje Agenciji podnosi ovlašteno društvo za upravljanje,
- obvezni sadržaj prospekta Fonda koji se podnosi na odobrenje Agenciji i
- dodatne podatke koji se podnose uz zahtjev za odobrenje i prijavu upisa Fonda.

Sadržaj zahtjeva

Članak 2.

Zahtjev za izdavanjem odobrenja i prijavu upisa Fonda u registar fondova, koje Agenciji u ime Fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 61. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) mora sadržavati:

1. povijesni izvadak iz sudskog registra za ovlašteno društvo za upravljanje ne starije od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva u izvorniku,
2. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o povezanim osobama fonda prema članku 2. Zakona (prilog 1- Izjava o povezanim osobama Fonda),
3. vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
4. potvrdu o održavanju temeljnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje sukladno Pravilniku o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva dužna održavati (Narodne novine, br. 97/06)
5. izjavu ovlaštenog društva za upravljanje da je podnijelo sva financijska izvješća Agenciji u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,
6. izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje ovjerenu od javnog bilježnika kojom potvrđuju istinitost, točnost i potpunost podataka iz prospekta (prilog 2- Izjava o podacima iz Prospekta),
7. dokaz o uplaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

Sadržaj prospekta

Članak 3.

(1) Prospekt Fonda mora pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 104. stavku 2. Zakona obvezno sadržavati podatke na temelju kojih se utvrđuje vrijednost imovine fonda.

(2) Agencija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na društvo, strukturu portfelja, odnosa sa ulagačima, informiranosti ulagača, promidžbe investicijskih fondova kao i ostale podatke od značaja za zaštitu ulagatelja

(3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu Prospekta i Statuta Fonda parafirati a posljednju stranicu potpisati.

Članak 4.

Zahtjev i prospekt se podnose u pisanom obliku. Osim u pisanom, prospekt se dostavlja i u elektroničkom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/11
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol

Prilog 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

IZJAVA O POVEZANIM OSOBAMA FONDA

U smislu odredbe članka 2. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne Novine br.150/05)
povezane osobe fonda su:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Prilog 2

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

IZJAVA O ISTINITOSTI, TOČNOSTI I POTPUNOSTI PODATAKA IZ PROSPEKTA

Prema našim uvjerenjima i u skladu s našim spoznajama i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit, točan i istinit prikaz informacija na osnovi kojih ulagači mogu stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanim s naravi fonda i njegovog ulaganja.

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
