NN 26/2022 (3.3.2022.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

346

Na temelju članka 108. stavka 5., članka 209. stavka 6. i članka 209.a stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/2019 i 110/2021, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje:

1. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom

2. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom

3. zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću s javnom ponudom, odnosno s privatnom ponudom

4. promjene podataka i dokumenata dostavljenih uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S JAVNOM PONUDOM

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s javnom ponudom (bilo otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om) Hanfi za račun AIF-a podnosi UAIF koji će njime upravljati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona mora sadržavati:

1. dokaz o održavanju kapitala UAIF-a u skladu s člancima 22. do 26. Zakona

2. podatke i priloge iz članka 2. stavaka 1. i 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a, a vezano za izbor depozitara

3. kada je to primjenjivo, suglasnost depozitara i nadzornog odbora UAIF-a na pravila AIF-a u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona

4. izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 186. stavka 6. točke b) Zakona

5. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

6. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odgovarajuće iskustvo upravitelja depozitara iz članka 186. stavka 5. Zakona, a o kojem se dostavljaju dokazi unutar dokumentacije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, znači iskustvo u skladu sa odredbom članka 2. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz druge države članice pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u članku 2. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za UAIF,

2. odobrenje za rad UAIF-u izdano od strane nadležnog tijela države članice odnosno treće države,

3. izvadak iz odgovarajućeg registra za revizora AIF-a.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi UAIF iz treće države pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. stavku 2. Zakona i u člancima 2. i 4. ovog Pravilnika mora sadržavati: i ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 127. stavkom 4. Zakona, kada je to primjenjivo.

(6) Sva strana dokumentacija iz ovoga članka mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 2. točaka 4. i 5. te stavka 4. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti s privatnom ponudom (bilo otvorenim AIF-om ili zatvorenim AIF-om) Hanfi za račun AIF-a podnosi UAIF koji će njime upravljati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 209. a stavcima 1. i 2. Zakona mora sadržavati:

1. ispunjen Prilog ovoga Pravilnika
2. podatke i priloge iz članka 2. stavka 2. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika
3. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Odredbe članka 2. stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

IV. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU S JAVNOM, ODNOSNO S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću Hanfi podnosi vanjski UAIF (kod zatvorenog AIF-a s vanjskim upravljanjem), odnosno uprava ili komplementari AIF-a (kod zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi vanjski UAIF, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 108. stavku 2. Zakona, članku 209. stavku 2. Zakona i članku 2. stavku 2.ovoga Pravilnika, ako se radi o AIF-u s javnom ponudom, odnosno članku 209.a Zakona i članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika, ako se radi o AIF-u s privatnom ponudom, mora sadržavati:

1. izjavu o povezanim osobama s AIF-om u skladu s člankom 4. točkom 25. Zakona,
2. kada je to primjenjivo, prospekt u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
3. podatak o revizoru,
4. ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF, sklopljen u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme,
5. poslovni plan, koji mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima te organizacijsku strukturu sa shematskim prikazom organizacije,
6. dokaz o uplaćenoj naknadi,
7. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(3) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji podnosi uprava ili komplementari zatvorenog AIF-a s unutarnjim upravljanjem, pored stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i odredbe članka 29. i članka 30. Zakona te odredbe pravilnika Hanfe kojim se u skladu s člankom 29. stavkom 2. Zakona detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

V. ZNAČAJNE PROMJENA PODATAKA I DOKUMENATA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om S JAVNOM PONUDOM

Članak 5.

(1) Ako drugačije nije propisano Zakonom i ovim Pravilnikom, na bitne promjene pravila i prospekta otvorenog i zatvorenog AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, kao i bitne promjene ugovora s depozitarom te podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na promjene tih dokumenata, odlučivanje Hanfe povodom navedenog zahtjeva i obavještavanje ulagatelja u tim slučajevima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i podzakonskih propisa donesenih na temelju istog.

(2) UAIF je u skladu s člankom 210. stavkom 1. Zakona dužan u roku od 30 dana prije primjene značajnih promjena izvijestiti Hanfu o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću s javnom ponudom.

(3) Uz obavijest UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona, UAIF je dužan priložiti i odluku o usvajanju značajnih promjena dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje zatvorenim AIF-om s pravnom osobnošću s javnom ponudom, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima i na koji način se ti dokumenti mijenjaju.

(4) UAIF je dužan Hanfi dostaviti i drugu dokumentaciju koju Hanfa zatraži na temelju obavijesti UAIF-a iz članka 210. stavka 1. Zakona.

VI. ZNAČAJNE PROMJENE PODATAKA I DOKUMENTA DOSTAVLJENIH UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 6.

(1) UAIF je u skladu s člankom 210.a stavkom 1. Zakona dužan izvijestiti Hanfu o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za osnivanje i upravljanje AIF-om s privatnom ponudom, i to u roku od deset dana prije primjene takvih značajnih promjena.

(2) Značajnim promjenama dokumenata iz stavka 1. ovoga članka za AIF s privatnom ponudom, smatraju se osobito:

1. izmjene i dopune ugovora o upravljanju zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF,

2. pravila tog AIF-a koje se predlažu s namjerom:

a) promjene vrste AIF-a

b) promjene vremena trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

c) promjene naknada, troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno, a koji mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje,

d) promjene opisa postupaka kojima AIF može promijeniti investicijsku strategiju, investicijsku politiku ili oboje, kao i obvezu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

e) promjene investicijske strategije i ciljeva AIF-a uključujući vrste imovine u koje AIF može ulagati, tehnike koje može koristiti, korištenje financijske poluge, kao i promjene svih povezanih rizika,

f) promjene opisa uvjeta pod kojima će se mijenjati pravila AIF-a i postupaka koje će se u tom smislu poduzeti radi zaštite postojećih ulagatelja, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava ulagatelja kod namjere uvođenja navedenih promjena,

g) promjene opisa načina na koji UAIF ispunjava zahtjeve iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,

h) promjene profila rizičnosti AIF-a,

i) promjene politike isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela,

j) promjene opisa kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 176. Zakona,

k) promjene podataka iz članka 168. stavka 3. točke 1., 2., 4., 6., 7. i 9. Zakona koje mogu rezultirati promjenama u povjereničkom odnosu UAIF-a i ulagatelja te AIF-a i ulagatelja,

l) promjena pojedinosti o glavnim značajkama udjela AIF-a (posebno pravna priroda prava iz udjela, naznake mogućih klasa udjela te prava koja proizlaze iz udjela),

m) promjena pretpostavki pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a;

3. promjene ugovora o obavljanju poslova depozitara za AIF koje se odnose na:

a) opis poslova koje depozitar obavlja te postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju AIF može ulagati i koja je povjerena depozitaru i

b) promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine AIF fond te geografsko područje u koje se ulaže imovina AIF-a.

(3) Kada je to primjenjivo, uz navedeno u stavku 1. ovog članka, značajnim se promjenama smatra i svaka izmjena prospekta u skladu sa zakonom kojim je regulirano tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz obavijest UAIF-a iz članka 210.a stavka 1. Zakona, UAIF je dužan priložiti i odluku o usvajanju značajnih promjena dokumenata koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-a, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima i na koji način se ti dokumenti mijenjaju, a što uključuje i izmjene podataka u Prilogu sa pripadajućim izjavama.

VII. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA

Članak 7.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Pravila AIF-a, prospekt AIF-a kada je to primjenjivo i ugovor o obavljanju poslova depozitara iz članka 209. stavka 2. točaka 2. i 5. Zakona, te pravila AIF-a, ugovor o obavljanju poslova depozitara i ugovor kojim je UAIF povjerio upravljanje AIF-om drugoj pravnoj osobi kada je to primjenjivo iz članka 209. a stavka 2. Zakona Hanfi se dostavljaju u pisanoj formi, i na zadnjoj stranici potpisan od strane osoba koje su ovlaštene zastupati podnositelja zahtjeva.

(4) Osim u papirnatom obliku, dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka UAIF dostavlja i elektronički, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om (»Narodne novine« broj 20/2019).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-1
Zagreb, 24. veljače 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE AIF-om BEZ PRAVNE OSOBNOSTI S PRIVATNOM PONUDOM

Ovaj Obrazac treba zajedno s pravilima biti dostavljen i na adresu elektroničke pošte osnivanje.AIFPP@hanfa.hr.

Ja/mi kao članovi uprave [naziv UAIF-a] ovime potvrđujemo da su podaci navedeni u ovom Obrascu točni i istovjetni podacima dostavljenima u excel verziji Obrasca koja se dostavlja na navedenu adresu elektroničke pošte osnivanje.AIFPP@hanfa.hr.

Potpisano _____

Datum _____

Svi dijelovi ovog obrasca moraju biti ispunjeni, ili označeni »NP« ako ispunjavanje nije primjenjivo na AIF

Dio 1 – Opće informacije

1. Naziv AIF-a i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 6. stavka 5. Zakona

2. Kratko i sažeto (u nekoliko rečenica) opišite investicijsku strategiju AIF-a

3. Kratko i sažeto (u nekoliko rečenica) opišite profil rizičnosti i podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjeravate upravljati

4. Podaci o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF

5. Opis na koji je način UAIF osigurao da su dokumenti AIF-a usklađeni s odredbama Zakona

6. Za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 1. Zakona – tvrtku i sjedište depozitara

7. Za depozitara iz članka 186. stavka 3. točke 2. Zakona – tvrtku i sjedište osnivača podružnice kreditne institucije iz treće države te tvrtku i sjedište same podružnice u Republici Hrvatskoj i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača podružnice

8. Potvrda podnositelja zahtjeva za odobrenje osnivanja AIF-a s privatnom ponudom: »Ja / mi kao članovi uprave [naziv UAIF-a] ovime potvrđujemo da smo odgovorni za sadržaj ovoga zahtjeva za odobrenje osnivanja [naziv AIF-a s privatnom ponudom], uključujući i usklađenost sa zahtjevima za osnivanje AIF-a s privatnom ponudom utvrđenih Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima [relevantni broj Narodnih novina] i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Potpisano _____

Datum _____

(i) Podaci navedeni u ovom zahtjevu točni su i točno odražavaju odredbe:

– pravila, odnosno prospekta AIF-a, kada je to primjenjivo,

– statuta / društvenog ugovora AIF-a (ako je primjenjivo)

– ugovora s depozitarom

– drugih materijalno značajnih ugovora;

(ii) zahtjev je u cijelosti ispunjen; i

(iii) dokumentacija navedena u točki (i) u skladu je s zahtjevima koji su utvrđeni Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Potpisano _____

U ime _____

Datum _____

Dio 2 – suglasnosti

1. Suglasnost depozitara AIF-a

»Uvidom u sadržaj Pravila ovog AIF-a ja/mi osobe ovlaštene na zastupanje (naziv depozitara) utvrdili smo da ista sadrže odredbe propisane člankom 168. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te ovime u skladu s odredbom članka 166. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim