NN 139/2020 (14.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2692

Na temelju članka 207. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, 126/2019, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. prosinca 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a (»Narodne novine«, broj 25/2019), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Kada odobrenje na izbor depozitara prestane važiti, odnosno kada je UAIF-u ukinuto odobrenje na izbor depozitara temeljem članka 207. Zakona, UAIF je dužan u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno za kojeg je ukinuto odobrenje koje je prethodno izdano UAIF-u, dužan je nastaviti s pružanjem usluga depozitara za sve poslove koji su predviđeni ugovorom i/ili Zakonom, a za nastavak pružanja kojih:

– ne postoje zakonske prepreke, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 207. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju

– ne postoje okolnosti koje upućuju da bi nastavak obavljanja takvih poslova ugrozilo interese AIF-a ili ulagatelja, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 207. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju (primjerice, interese AIF-a moglo bi ugroziti držanje novčanih sredstava fonda na računima otvorenima u depozitara nad kojim je pokrenut postupak prisilne likvidacije).

(3) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno u odnosu na kojeg je ukinuto odobrenje na izbor depozitara UAIF-u, dužan je nastaviti s pružanjem usluga iz stavka 2. ovoga članka do:

– isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako UAIF ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 207. stavka 5. Zakona ili danom izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 207. stavka 5. Zakona

(4) Ugovorom o obavljanju poslova depozitara iz članka 186. stavka 1. Zakona uređuje se, između ostalog, opseg i način obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka i odgovornost za štetu u slučaju da depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. u rokovima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. ovoga članka, ili ako istu ne može pružati u opsegu koji je nužan da osigura kontinuitet poslovanja UCITS fonda, njegovu zakonsku usklađenosti i zaštitu ulagatelja, društvo za upravljanje dužno je razmotriti je li radi zaštite ulagatelja nužno obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, pri čemu se primjenjuje članak 9. stavak 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi zaštite ulagatelja, u slučaju iz članka 207. Zakona, te iznimno od članka 162. stavaka 1., 2 i 4., društvo za upravljanje može i bez suglasnosti depozitara obustaviti izdavanje i otkup udjela AIF-a bez pravne osobnosti do:

– isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 207. stavka 5. Zakona ili dana izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 207. stavka 5. Zakona.«