**NN 26/2019 (15.3.2019.), Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a**

# HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

**540**

Na temelju odredbe članka 224. stavka 5., članka 227. i članka 229. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2019. godine donosi

# PRAVILNIK

## O LIKVIDACIJI I PRODULJENJU TRAJANJA AIF-a

### I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se troškovi i rokovi likvidacije AIF-a, izvještavanje ulagatelja i Hanfe tijekom likvidacije, način, postupak i uvjeti imenovanja likvidatora te uvjeti i način produljenja trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme.

### II. IZVJEŠTAVANJE TIJEKOM LIKVIDACIJE ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

Članak 2.

(1) Likvidator zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću je dužan, u skladu s člankom 222. stavkom 4. Zakona sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom o tome obavijestiti Hanfu, a u roku od 30 dana od donošenja odluke o likvidaciji Hanfi dostaviti i plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza AIF-a sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji.

(2) Likvidator je dužan u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću izraditi i dostaviti Hanfi revidirane godišnje izvještaje iz članka 171. Zakona, sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

(3) Likvidator je dužan Hanfi dostavljati mjesečno, u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i aktivnostima poduzetim vezano uz izvršenje plana likvidacijskog postupka.

(4) Likvidator je dužan u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću i isplate ili prijenosa preostale imovine AIF-a imateljima udjela, odnosno dioničarima, izraditi te njima i Hanfi dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću.

### III. LIKVIDACIJA AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

*Razlozi za likvidaciju te obustavu likvidacije i nastavak poslovanja*

Članak 3.

(1) U skladu s člankom 222. stavkom 1. Zakona likvidacija AIF-a bez pravne osobnosti provodi se u slučajevima predviđenima Zakonom (primjerice člankom 80., člankom 82. stavkom 2., člankom 203. stavkom 4., člankom 255. stavkom 2. točka 7. Zakona) te pravilima i/ili prospektom AIF-a i propisima donesenim na temelju Zakona.

(2) Likvidacija AIF-a bez pravne osobnosti se također provodi ako UAIF više ne može obavljati poslove upravljanja tim AIF-om, a ne radi se o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti u smislu odredaba članka 81. i 82. Zakona, niti su ispunjeni uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja iz članka 79. Zakona.

(3) Odmah nakon nastupanja razloga za početak likvidacije, likvidator donosi u pisanom obliku odluku o likvidaciji AIF-a bez pravne osobnosti te najkasnije sljedeći radni dan o tome obavještava Hanfu i depozitara. Uz obavijest Hanfi prilaže se tekst za objavu i obavijest o početku likvidacije iz članka 224. stavka 2. Zakona.

(4) Kada AIF bez pravne osobnosti nema imovine i ulagatelja u razdoblju dužem od 30 dana, UAIF je dužan bez odlaganja donijeti odluku o likvidaciji iz stavka 3. ovog članka, kojom se likvidacijski postupak istovremeno pokreće i završava.

(5) Pod uvjetima predviđenima pravilima te ako je to u interesu ulagatelja, likvidator AIF-a s privatnom ponudom prije završetka postupka likvidacije može u pisanom obliku donijeti odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja otvorenog AIF-a s privatnom ponudom. Ovu odluku likvidator najkasnije sljedeći radni dan dostavlja Hanfi i depozitaru, pri čemu je istu dužan obrazložiti na način da navede razloge za njeno donošenje i učinke koje će takva odluka imati na ulagatelje. Likvidator je također dužan uz odluku o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja AIF-a s privatnom ponudom priložiti Hanfi i depozitaru izvještaj o stanju imovine i obveza sa stanjem na dan njenog donošenja.

(6) Likvidator u roku od 3 radna dana od donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka dostavlja svakom ulagatelju obavijest o obustavi postupka likvidacije i nastavku poslovanja AIF-a s privatnom ponudom, na način predviđen člankom 6. stavkom 2. ovog Pravilnika.

## *Likvidator*

Članak 4.

(1) Likvidaciju AIF-a bez pravne osobnosti provode osobe navedene u članku 223. stavku 1. Zakona, s time da depozitar provodi likvidaciju i u slučaju iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika. Odmah po donošenju odluke o likvidaciji, odnosno po imenovanju određene osobe likvidatorom, UAIF i/ili depozitar AIF-a dužni likvidatoru bez odlaganja dati na uvid poslovne knjige i dokumentaciju AIF-a.

(2) U slučaju iz članka 223. stavka 1. točke 3. Zakona, Hanfa za likvidatora AIF- a bez pravne osobnosti može imenovati fizičku ili pravnu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 3. odnosno 4. ovoga članka, vodeći se interesima ulagatelja, odnosno AIF-a te zaštitom integriteta tržišta kapitala. U tu svrhu, Hanfa može objaviti javni poziv koji mora trajati najmanje 5 (pet) dana. Ako se na javni poziv nije javila niti jedna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 3. ili 4. ovoga Pravilnika, Hanfa kao likvidatora može imenovati i osobu koja se nije javila na javni poziv, vodeći se interesima ulagatelja, odnosno AIF-a te zaštitom integriteta tržišta kapitala.

(3) Fizička osoba može biti imenovana likvidatorom AIF-a bez pravne osobnosti ako ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a iz članka 42. Zakona, osim uvjeta propisanih u stavku 1. točke 9. i stavku 2. i 4. istoga članka, što je dužna Hanfi i dokazati. Likvidator ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika u smislu članka 42. stavka 2 Zakona. Likvidatorom ne može biti imenovana osoba koja je zaposlenik Hanfe.

(4) Pravna osoba može biti imenovana likvidatorom AIF-a bez pravne osobnosti, ako rukovoditelj te pravne osobe u postupku likvidacije otvorenog AIF-a ispunjava uvjete koje propisuje članak 42. Zakona za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, osim uvjeta propisanih u stavku 1. točke 9. i stavku 2. i 4. istoga članka, s time da ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika u smislu članka 42. stavka 2. Zakona, što je dužna Hanfi dokazati.

(5) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, likvidator AIF-a bez pravne osobnosti je dužan u nazivu AIF-a bez pravne osobnosti navesti naznaku »u likvidaciji«.

## *Likvidacija otvorenog AIF-a s javnom ponudom*

Članak 5.

Na postupak likvidacije otvorenog AIF-a s javnom ponudom, izvještavanje Hanfe o tijeku likvidacije, rokove za provođenje likvidacije, na unovčavanje imovine i isplatu ulagatelja, na troškove likvidacije te produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fonda, ako odredbama ovoga Pravilnika nije izričito drugačije propisano.

## *Dostava i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije*

Članak 6.

(1) Likvidator je dužan kod likvidacije AIF-a bez pravne osobnosti (bilo s javnom ili privatnom ponudom), u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o likvidaciji, svakom ulagatelju dostaviti obavijest o početku likvidacije iz članka 224. stavka 2. Zakona.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. tvrtku i sjedište likvidatora, odnosno ime i prezime te prebivalište likvidatora,

2. naziv AIF-a,

3. datum donošenja odluke o likvidaciji,

4. razlog provođenja likvidacije,

5. kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i utjecaj likvidacije na udjele, odnosno ulagatelje u AIF-u,

6. upozorenje na pravne posljedice likvidacije iz članka 225. stavka 1. i stavka 2. te članka 226. Zakona, te