NN 25/2019 (13.3.2019.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

504

Na temelju članka 39. 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 1. ožujka 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STATUSNE PROMJENE UAIF-a, POTREBNOJ DOKUMENTACIJI I SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U skladu s člankom 38. Zakona, UAIF je dužan za statusne promjene pripajanja, spajanja i podjele ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa).

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za statusne promjene iz stavka 1. ovog članka, i to:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Hanfe za statusne promjene UAIF-a
2. potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i
3. sadržaj te dokumentacije.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIPAJANJE

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF koji je društvo preuzimatelj (dalje u tekstu: UAIF preuzimatelj) za pripajanje drugog UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i UAIF-akoje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka UAIF preuzimatelj dostavlja:

1. informaciju o tome je li povezana osoba s UAIF-om koje se pripaja u smislu članka 4. točke 25. Zakona, a ako jest, opis načina povezanosti,
2. nacrt ugovora o pripajanju izrađen u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
3. izvješće o pripajanju uprava društava koja sudjeluju u pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
4. izvješće revizora o obavljenoj reviziji pripajanja, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
5. izvješće o namjeravanom pripajanju nadzornog odbora društava koja sudjeluju u pripajanju, kada je to primjenjivo, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
6. zapisnik s glavne skupštine/skupštine UAIF-a preuzimatelja na kojoj je donesena Odluka o pripajanju, odnosno Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, osim kada se glavna skupština/skupština ne mora održati u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
7. dokaze o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe,

8. na zahtjev Hanfe, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje propisanih Zakonom, uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF preuzimatelj kada pripaja UAIF-a iz druge države članice ili treće države mora najmanje sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i UAIF-a koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka UAIF preuzimatelj dostavlja:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

2. nacrt zajedničkog plana pripajanja izrađenog u skladu s odredbama važećeg zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava

3. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra UAIF-a koje se pripaja

4. kada je to primjenjivo, odobrenje ili mišljenje nadležnog tijela UAIF-a koje se pripaja iz druge države

5. druge podatke na zahtjev Hanfe.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi UAIF preuzimatelj u slučaju pripajanja drugog društva iz Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka UAIF preuzimatelj dužan je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka

2. financijske izvještaje društva koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član tog društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi

3. druge podatke na zahtjev Hanfe.

(7) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji podnosi UAIF preuzimatelj u slučaju pripajanja drugog društva izvan Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i drugog društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka UAIF preuzimatelj dužan je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju,

2. financijske izvještaje društva koje se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član tog društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, kad je primjenjivo,

3. nacrt zajedničkog plana pripajanja u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

4. ovjereni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra društva koje se pripaja,

5. druge podatke na zahtjev Hanfe.

Članak 3.

Na zahtjev i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Hanfi podnosi UAIF koji se pripaja drugom UAIF-u kao društvu preuzimatelju na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 2. ovog Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SPAJANJE

Članak 4.

(1) Na sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje društava, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.