NN 3/2017 (11.1.2017.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

129

Na temelju članka 193. stavka 7., članka 194. stavka 3., članka 197. stavka 2. i članka 243. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupak i uvjeti za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, promjene prospekta UCITS fonda, kao i postupanje kod nebitnih promjena prospekta UCITS fonda te postupak i uvjeti kod promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda.

OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona dostavlja:

a) dokaz o održavanju regulatornog kapitala društva za upravljanje u skladu s člancima 19. do 21. Zakona,

b) suglasnost nadzornog odbora i depozitara na pravila UCITS fonda, u skladu s odredbom članka 195. stavkom 3. Zakona,

c) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 1. i 3. Zakona – presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,

d) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 2. Zakona – odobrenje za rad depozitara izdano od nadležnog tijela države članice,

e) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 2. i točke 3. Zakona – presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države članice, odnosno treće države za osnivača podružnice,

f) cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora o obavljanju poslova depozitara,

g) izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona,

h) potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz članka 216. stavka 5. Zakona u odnosu na odgovarajuće iskustvo,

i) presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine,

j) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u Republici Hrvatskoj u skladu sa odredbama članka 133. Zakona, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 243. stavku 2. Zakona i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, dodatno sadrži i:

a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za društvo za upravljanje,

b) odobrenje za rad društva za upravljanje izdano od strane nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje,

c) potvrdu o održavanju kapitala društva za upravljanje,