



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Комисија за хартије од вредности

Број: 2/5-151-2416/6-23

Београд, 31.10.2023. године

Intesa Invest ad Beograd

Br. 242

31.10. 2023 god.
Novi Beograd, Milentija Popovića 7b

На основу чл. 94, 135. став 1, 138. став 5. и 157. став 1. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 73/19), члана 6. Правилника о алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 61/20), као и чл. 95. став 2. и 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), решавајући по захтеву за издавање дозволе за оснивање и управљање отвореним алтернативним инвестиционим фондом са јавном понудом који нема својство правног лица, захтеву за давање сагласности на избор депозитара алтернативног инвестиционог фонда и захтеву за издавање дозволе за нуђење удела у АИФ-у малим инвеститорима у Републици Србији, које је поднело Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, Милентија Поповића бр. 76, Нови Београд, МБ 21360490, које заступа Срђан Малетић, директор Друштва, Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, Нови Београд, на 67. седници X сазива одржаној 31.10.2023. године, којом је председавао председник Комисије Марко Јанковић донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТВОРЕНИМ АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА

1. Издаје се дозвола Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, МБ 21360490, за организовање и управљање отвореним алтернативним инвестиционим фондом са јавном понудом који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative.
2. Даје се сагласност на садржај правила пословања, проспекта и кључних информација, као и јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative.
3. Даје се сагласност на избор депозитара - Erste Bank a.d. Novi Sad за алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative.
4. Издаје се дозвола Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd да уделе у алтернативном инвестиционом фонду са јавном понудом који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative нуди малим инвеститорима у Републици Србији.
5. Налаже се Друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd да у року од 30 дана од дана издавања ове дозволе достави Комисији податке на обрасцу „Регистар АИФ-ова - Подаци“, који потписују лица овлашћена за заступање ДЗУАИФ-а.
6. Утврђује се да су дана 28.09.2023. године, од стране Друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, уплаћене накнаде сагласно члану 4. Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности („Службени гласник РС“, бр. 16/12, 50/12, 57/12-исправка, 68/12 и 14/13, 78/19, 75/20, 78/20, 92/21-44, 92/21-45 и 96/21-65 -исправка) и то:
 - за издавање дозволе за оснивање и управљање алтернативним инвестиционим фондом у износу од 840.000,00 РСД, према тарифном броју 5.9,
 - за давање сагласности на избор депозитара АИФ-а, у износу од 60.000,00 динара, према тарифном броју 12а.6 и

- за издавање дозволе друштву за управљање АИФ-ом за нуђење удела малим инвеститорима, у износу од 60.000,00 динара, према тарифном броју 12а.5.
7. Ово решење је коначно у управном поступку, а подношење тужбе којом се покреће управни спор не одлаже његово извршење.

Образложење

Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондovima са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондovima Intesa Invest ad Beograd (у даљем тексту: ДЗУАИФ) доставило је Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија), дана 29.09.2023. године, Захтев за издавање дозволе за организовање и управљање отвореним алтернативним инвестиционим фондом са јавном понудом који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative (у даљем тексту: АИФ) бр. 2/5-151-2416/1-23, Захтев за давање сагласности на избор депозитара алтернативног инвестиционог фонда и Захтев за издавање дозволе за нуђење удела у алтернативном инвестиционом фонду малим инвеститорима у Републици Србији. Допуна и измена поједине документације је извршена дана 18.10.2023. године.

Чланом 157. став 1. Закона о алтернативним инвестиционим фондovima („Службени гласник РС“, број 73/2019 – у даљем тексту: Закон) прописано да Комисија даје сагласност на избор депозитара за АИФ у оквиру поступка издавања дозволе за оснивање АИФ-а.

Сагласно члану 179. Закона, када се инвестиционе јединице отвореног АИФ-а нуде јавном понудом, сходно се примењује закон којим се уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом, а у вези са изградом и објавом проспекта и правила пословања АИФ-а, достављањем проспекта и правила члановима, понудом инвестиционих јединица и оглашавањем, изразу, објаву и доставу свих информација, извештаја и података, који се требају учинити доступним инвеститорима.

На основу поднетог захтева и целокупно приложене документације, Комисија је утврдила да:

- (1) је нацрт правила пословања АИФ-а у складу са чланом 64. Закона о отвореним инвестиционим фондovima са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/19),
- (2) су нацрт проспекта и кључних информација АИФ-а у складу са чланом 61. Закона о отвореним инвестиционим фондovima са јавном понудом,
- (3) је нацрт Јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица у складу са чланом 21. Правилника о отвореним инвестиционим фондovima са јавном понудом („Службени гласник РС“, број 61/2020 и 63/2020- исправка),
- (4) приложени нацрт уговора између ДЗУАИФ и депозитара садржи све елементе прописане Правилником о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда („Службени гласник РС“ бр. 61/2020),
- (5) Erste Bank a.d. Novi Sad има дозволу за обављање делатности депозитара бр. 5/0-11-1920/4-07 од 27.04.2007.године,
- (6) Иван Јовановић има дозволу портфолио менаџера издату у складу са законом којим се уређује тржиште капитала,
- (7) се АИФ може сматрати врстом АИФ-а чије је уделе у АИФ-у допуштено нудити малим инвеститорима у Републици Србији.

Чланом 5. став 1. Закона, између осталог је, прописано да се АИФ-ови којима управља ДЗУАИФ коме је Комисија издала дозволу за рад уписују у јавне регистре АИФ-ова које води Комисија.

Чланом 10. Правилника о алтернативним инвестиционим фондovima („Службени гласник РС“, број 61/2020 – у даљем тексту: Правилник), између осталог је, прописано да ДЗУАИФ у року од 30 дана од дана издавања дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом доставља Комисији податке из члана 9. овог правилника, које Комисија не уписује по службеној дужности, на обрасцу „Регистар АИФ-ова – Подаци“, који потписују лица овлашћена за заступање ДЗУАИФ-а.

Чланом 94. став 2. Закона прописано је да Комисија решењем издаје дозволу за оснивање и управљање АИФ-ом када су испуњени сви услови предвиђени овим законом за сваку врсту АИФ-а, у року од два месеца од дана пријема комплетне документације.

Одредбама чл. 111. став 3. Закона, као и чл. 4. став 2. Правилника прописана је документација коју ДЗУАИФ доставља уз захтев за издавање дозволе за организовање и управљање АИФ-ом који нема својство правног лица.

Чланом 111. став 6. Закона прописано је да се сматра да издавањем дозволе за организовање и управљање АИФ-а који нема својство правног лица, Комисија издаје и дозволу за правила пословања АИФ-а и дозволу за избор депозитара за АИФ.

Чланом 111. став 7. Закона прописано је да Комисија прописује садржину захтева и услове за издавање дозволе за организовање и управљање АИФ-ом који нема својство правног лица.

Чланом 4. Правилника о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда („Службени гласник РС“, број 61/2020) прописана је документација коју је потребно доставити уз захтев за давање сагласности на избор депозитара алтернативног инвестиционог фонда, док су чл. 6-9 наведеног Правилника прописани услови које морају да испуњавају кредитне институције да би могле да добију сагласност Комисије за обављање послова депозитара за конкретан АИФ.

Чланом 135. ст. 1. и 2. Закона прописано је да ДЗУАИФ који намерава да малим инвеститорима у Републици нуди уделе у АИФ-у којим управља мора добити претходну дозволу Комисије, а да ће Комисија за сваки појединачни АИФ утврдити да ли се може сматрати врстом АИФ-а чије је уделе у АИФ-у допуштено нудити малим инвеститорима у Републици, у складу са одредбама овог закона.

Чланом 242. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) је прописано да су решења Комисије коначна, а да се против њих може покренути управни спор.


Сходно свему наведеном, ценећи захтев ДЗУАИФ и доказе приложене уз захтев, у контексту чланова прописа наведених у овом образложењу, Комисија је нашла да су испуњени сви услови за издавање дозволе за организовање и управљање алтернативног инвестиционог фонда који нема својство правног лица Intesa Invest Alternative, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

Комисија је сагласно члану 104. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку у овој управној ствари непосредно одлучила, јер је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба већ се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања овог решења, уз прилагање доказа о плаћеној судској такси сходно Закону о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001-др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008-др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Марко Јанковић