

PRAVILA
otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Platinum Corporate Bond

Zagreb, 14. ožujak 2019. godine



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Sadržaj

1. UVOD	3
2. FOND	4
3. UDJELI	4
4. UVJETI ZADUŽIVANJA FONDA.....	5
5. OBUSTAVA IZDAVANJA I OTKUPA UDJELA U FONDU	5
6. STATUSNE PROMJENE FONDA.....	7
7. LIKVIDACIJA FONDA	8
8. REGISTAR	9
9. DRUŠTVO	10
10. POSLOVNI CILJEVI I STRATEGIJA DRUŠTVA	11
11. ORGANI DRUŠTVA	11
12. ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI DRUŠTVA.....	13
13. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA I ULAGATELJA.....	16
14. DEPOZITAR	21
15. POSLOVI DEPOZITARA.....	22
16. OSNOVNA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DEPOZITARA	24
17. POSTUPAK NAKNADE ŠTETE.....	26
18. POGREŠAN IZRAČUN CIJENE UDJELA	28
19. PREKORAČENJE OGRANIČENJA ULAGANJA.....	29
20. UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA	29
21. NADZOR POSLOVANJA.....	31
22. PRIGOVORI ULAGATELJA	31
23. RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU DRUŠTVA I ULAGATELJA	31
24. POSLOVNA TAJNA	32
25. ZAVRŠNE ODREDBE	33



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

1. Uvod

Članak 1.

Ovim Pravilima Platinum Corporate Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: **Fond**) uređuje se povjerenički odnos između Platinum Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: **Društvo**), kao upravitelja Fondom i svih imatelja udjela u Fondu (dalje u tekstu: **Ulagatelji**) te Fonda i Ulagatelja.

Pravila Fonda usvojila je Uprava Društva.

S Pravilima Fonda suglasio se Nadzorni odbor Društva te depozitar Fonda – Addiko Bank d.d. (dalje u tekstu: **Depozitar**).

Pravila Fonda prilažu se Prospektu Fonda (dalje u tekstu: Prospekt) i čine njegov sastavni dio.

Ova Pravila ne sadrže nužno one podatke i/ili informacije koji su navedene u Prospektu, te se Ulagateljima i potencijalnim Ulagateljima preporuča da u cijelosti pročitaju Prospekt.

Članak 2.

Poslovanje Društva i Fonda regulirano je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN 44/16 (dalje u tekstu: **Zakon**) i na temelju Zakona donesenim propisima, a pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: **Agencija**).

Povjerenički odnos opisan u poglavlju 1. pod člankom 1. ovih Pravila, utvrđuje se u sljedećim elementima koji su opisani u članku 198. Zakona, a to su:

- osnovna prava, obveze i odgovornosti Društva prema Ulagateljima i Fondu, Ulagatelja prema Društvu i Fondu te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite;
- osnovna prava, obveze i odgovornosti Društva prema Depozitaru, Depozitara prema Društvu i Ulagateljima te Ulagatelja prema Depozitaru;
- osnovne podatke o uvjetima poslovanja Društva i nadzoru nad njegovim poslovanjem;
- poslovne ciljeve i strategiju Društva;
- organizacijsku strukturu Društva s jasnim linijama odgovornosti;
- uvjete zaduživanja Fonda;
- postupke naknade štete Ulagatelja za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i povrede ograničenja ulaganja, u skladu s odredbama članka 110. stavka 5. Zakona;
- podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa s osnivačem i/ili povezanim osobama Društva i Fonda, odnosno imateljima kvalificiranih udjela u Društvu, sukobu interesa između fondova međusobno te drugih djelatnosti i poslova iz članka 13. Zakona a koje Društvo obavlja;



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- opis postupka rješavanja sporova između Društva i Ulagatelja.

Članak 3.

Ukoliko Ulagatelj nije upoznat s Pravilima u vrijeme sklapanja ugovora o ulaganju, odredbe Pravila nemaju učinak prema Ulagatelju, a ugovor o ulaganju je ništetan.

2. Fond

Članak 4.

Fond je osnovan s namjerom prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u Fondu na račun Fonda. Društvo upravlja Fondom i zajedničku imovinu ulagatelja ulaže prema investicijskim strategijama koje su opisane poglavlju 2 Prospekta, a koje su u skladu sa propisanim Zakonom te odgovarajućim propisima.

Poslovna godina Fonda traje od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine.

3. Udjeli

Članak 5.

Udjeli Fonda (dalje u tekstu: **Udjeli**) su slobodno prenosivi, nematerijalizirani financijski instrumenti. Osim Udjela, ne smiju se izdavati druge vrste financijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji dio imovine Fonda.

Udjel glasi na decimalan iznos te se obračunava na četiri decimalne.

Nakon početne ponude cijena Udjela jest cijena jednaka neto vrijednosti imovine Fonda po Udjelu.

Izdavanje i otkup Udjela obavlja se tijekom određenog dana po cijeni koja u vrijeme izvršenja zahtjeva za izdavanje ili otkup Udjela nije određena, nego određiva, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona, odnosno Prospektom Fonda (dalje u tekstu: **Prospekt**).

Udjeli daju Ulagatelju:

- pravo na obaviještenost (polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje),
- pravo na udio u dobiti,
- pravo na otkup Udjela,
- pravo na raspolaganje Udjelima i
- pravo na isplatu djela ostatka likvidacijske mase Fonda.

Udjeli različitih klasa međusobno se razlikuju. Klase udjela se razlikuju prema pravu izdavanja i/ili otkupa i naknadama koje su plative Društvu ili kombinaciju tih prava.

Udjeli koji pripadaju pojedinoj klasi Udjela Ulagateljima u njih daju ista prava.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

4. Uvjeti zaduživanja Fonda

Članak 6.

Društvo, za zajednički račun Ulagatelja, odnosno Fonda, ne može:

- uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu,
- preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Imovina Fonda ne može biti založena ili na bilo koji način opterećena, prenesena ili ustupljena u svrhu osiguranja tražbine. Sporazumi protivni ovome stavku ne proizvode pravne učinke prema Ulagateljima.

Ništetan je svaki prijeboj tražbine prema Društvu s tražbinama koje pripadaju imovini Fonda, neovisno o tome jesu li tražbine prema Društvu vezane uz upravljanje Fondom.

Ako Fond stekne prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili druge financijske instrumente, a koji nisu u cijelosti uplaćeni, Društvo odgovara vlastitom imovinom za uplatu preostalog dijela.

Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovog članka Društvo:

- može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati sredstva radi korištenja tih sredstava za otkup Udjela, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u imovini Fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine Fonda prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od 3 (tri) mjeseca;
- namjerava za zajednički račun Ulagatelja odnosno Fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, a koji su navedeni i pod navedenim uvjetima u poglavlju 2 pod točkom 2.2 Prospekta.

5. Obustava izdavanja i otkupa udjela u Fondu

Članak 7.

Društvo će obustaviti izdavanje i otkup Udjela u slučaju kada Društvo i Depozitar:

- smatraju da uslijed iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu neto vrijednost imovine Fonda ili
- smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi u interesu Ulagatelja i/ili potencijalnih Ulagatelja.
- Eventualno u drugim razlozima obustave određenim Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te Prospektom.

Depozitar će obustaviti izdavanje i otkup Udjela od trenutka nastupa razloga za prisilni prijenos upravljanja Fondom do prijenosa upravljanja na društvo preuzimatelja.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

U slučaju prestanka važenja odobrenja na izbor Depozitara Društvo će obustaviti izdavanje i otkup Udjela dok novi depozitar ne počne obavljati poslove depozitara.

Agencija može naložiti Društvu i Depozitaru privremenu obustavu izdavanja i otkup Udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu u interesu Ulagatelja ili potencijalnih Ulagatelja.

Ako Depozitar nije suglasan s odlukom Društva o obustavi izdavanja i otkupa udjela, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti.

Društvo je dužno svaku obustavu izdavanja i otkupa Udjela bez odgode prijaviti Agenciji, te o navedenom istodobno obavijestiti Depozitara. Društvo će na svojoj mrežnoj stranici www.platinuminvest.hr na vidljivom mjestu postaviti obavijest o obustavi otkupa udjela te će informaciju o obustavi otkupa udjela objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovit prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske

Ako Društvo ne obavijesti Depozitara da je ispunilo obvezu iz prethodnog stavka ovoga članka, predmetnu obvezu Društva dužan je ispuniti Depozitar.

Društvo je dužno svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na svojim internetskim stranicama za cijelo vrijeme trajanja obustave uključujući podatke koji će prosječnom Ulagatelju omogućiti razumijevanje okolnosti nastanka obustave izdavanja i otkupa Udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

Agencija može naložiti izdavanje i otkup Udjela ako je to u javnom interesu ili interesu Ulagatelja.

Agencija može naložiti Društvu i Depozitaru da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa Udjela u interesu Ulagatelja ili potencijalnih Ulagatelja.

Društvo će za cijelo vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela nastaviti izračunavati neto vrijednost imovine i cijenu udjela Fonda kada je to primjenjivo. U slučaju nastupa okolnosti u kojima bi za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela Fonda bio onemogućen, Društvo će o istome obavijestiti Agenciju i javnost, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće izračunati točnu neto vrijednost imovine i cijenu udjela Fonda.

Za vrijeme trajanja obustave otkupa udjela, Društvo može nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća otkupna cijena, pri čemu se nalogodavci upozoravaju da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim Prospektom i Pravilima Fonda. Zahtjeve za otkup udjela za vrijeme obustave Društvo će evidentirati prema redosljedu zaprimanja, vodeći računa da se niti jedan ulagatelj Fonda ne stavi u povlašteni položaj. Ulagatelji koji za vrijeme obustave podnesu zahtjev za otkup udjela Fonda, imaju za vrijeme obustave mogućnost povući zahtjev ili ga po prestanku obustave izvršiti po cijeni udjela Fonda utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

Prava ulagatelja Fonda, kao i prava i tereti na udjelima Fonda u korist trećih osoba, za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

Obustava izdavanja i otkupa Udjela mora prestati nakon što Društvo i Depozitar ocijene da je moguće odrediti točnu neto vrijednost imovine Fonda, odnosno da su prestali razlozi za



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

obustavu izdavanja i otkupa Udjela, a najkasnije u roku od dvadeset i osam (28) dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijeком ne suglasi s produljenjem roka.

Društvo će o toj odluci obavijestiti Agenciju.

Poglavlje 8.1 Prospekta detaljno opisuje proces obustave otkupa udjela u Fondu.

6. Statusne promjene Fonda

Članak 8.

Statusne promjene UCITS fonda mogu biti:

- pripajanje UCITS fondova prijenosom cjelokupne imovine jednog ili više UCITS fondova (fond prenositelj) na drugi, postojeći, UCITS fond (fond preuzimatelj);
- spajanje UCITS fondova osnivanjem novog UCITS fonda (fond preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina dva ili više UCITS fonda koji se spajaju (fondovi prenositelji).

Prilikom statusne promjene Fonda, Fond može biti ili fond preuzimatelj i ili jedan od fondova prenositelja.

Statusna promjena Fonda dopuštena je pod uvjetom da je odobri Agencija te pod uvjetima propisanim Zakonom ako se nakon njezine provedbe ne oslabljuje ekonomski položaj Ulagatelja u UCITS fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni.

U slučaju odluke o pripajanju ili spajanju Fonda, Društvo će u skladu sa Zakonom obavijestiti Ulagatelja o svim radnjama i okolnostima statusne promjene, a kako bi Ulagatelj mogao procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njegovu imovinu. Obavijest Društvo dostavlja na ugovoreni način komunikacije.

Provođenjem statusnih promjena UCITS fondova fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fonda prenositelja prelaze na fond preuzimatelj.

Društvo za upravljanje koje upravlja fondom preuzimateljem stupa, u svoje ime i za račun fonda preuzimatelja, u sve pravne odnose u kojima je bilo društvo za upravljanje fonda prenositelja u svoje ime, a za račun fonda prenositelja

Nakon provedbe statusne promjene neto vrijednost imovine fonda preuzimatelja mora biti najmanje jednaka neto vrijednosti imovine fonda prenositelja prije provedbe statusne promjene.

Nakon provedbe statusnih promjena UCITS fondova Ulagatelj u fondu prenositelju dobiva udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s određenim omjerom zamjene. Ukupna vrijednost svih udjela nekog Ulagatelja fonda preuzimatelja nakon provedene statusne promjene, mora biti najmanje jednaka ukupnoj vrijednosti udjela tog Ulagatelja fonda prenositelja prije provođenja statusne promjene.

Statusne promjene Fonda su opisane u Prospektu u poglavlju 8 pod točkom 8.3.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

7. Likvidacija Fonda

Članak 9.

Likvidacija Fonda provodi se u slučajevima koji su opisani u Prospektu pod poglavljem 8.2.

Članak 10.

Likvidaciju Fonda provodit će Društvo, osim u slučaju stečaja Društva ili kada mu je Agencija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad, kada likvidaciju provodi Depozitar.

Ukoliko je Depozitar u stečaju ili je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad Depozitaru, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator Fonda imenovan od strane Agencije.

Likvidator je dužan od dana donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda:

- bez odgode o tome obavijestiti Agenciju i toj obavijesti priložiti tekst za objavu i obavijest o početku likvidacije Fonda,
- u roku od tri (3) dana objaviti informaciju o početku likvidacije na svojoj internetskoj stranici,
- u roku od tri (3) dana svakom Ulagatelju dostaviti obavijest o početku likvidacije Fonda na ugovoreni način komunikacije, putem pošte odnosno u elektroničkom obliku pod preduvjetom takvog odabira Ulagatelja te
- u roku od petnaest (15) dana izraditi i dostaviti Agenciji i Depozitaru plan likvidacijskog postupka i izvještaja o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji Fonda.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup Udjela. Od dana donošenja odluke o likvidaciji, Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada Depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije.

Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji Fonda i odgovoran je za izradu tih izvješća.

U postupku provedbe likvidacije Fonda, likvidator unovčava imovinu Fonda njenom prodajom. Nakon što Agenciji dostavi plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza Fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji, likvidator započinje s unovčavanjem imovine Fonda.

Iznimno, likvidator može dijelove imovine Fonda (primjerice depoziti, financijske izvedenice, kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri) unovčiti na prikladan način koji ne uključuje prodaju (npr. dospijeće), ravnajući se pri tome prvenstveno interesom Ulagatelja te rokom koji je predviđen za provođenje likvidacije Fonda. Likvidator može za račun Fonda sklapati samo poslove koji su potrebni za zaštitu imovine Fonda, njeno unovčavanje te podmirenje obveza Fonda. Likvidator može obavljati i poslove zastupanja Fonda koji proizlaze iz prava pojedine vrste imovine od koje se Fond sastoji, ali samo s ciljem zaštite imovine Fonda, odnosno interesa Ulagatelja.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

U postupku provedbe likvidacije Fonda likvidator je dužan postupati u najboljem interesu Ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup Udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

Troškovi likvidacije obuhvaćaju troškove za unovčavanje imovine Fonda, podmirenje obveza Fonda i raspodjelu imovine Ulagateljima, troškovi obavještanja Ulagatelja, troškovi revizije u likvidaciji, naknadu likvidatoru te sve ostale troškove koji se pojave kao neophodni u postupku likvidacije Fonda, odnosno za koje likvidator procijeni da su u interesu Ulagatelja. U slučaju kada Agencija imenuje likvidatora, naknadu likvidatoru određuje Agencija. U ostalim slučajevima likvidator određuje primjerenu naknadu koju dostavlja Agenciji na suglasnost.

Troškovi likvidacije isplaćuju se iz imovine Fonda nakon podmirenja obveza.

Nakon što su podmirene obveze Fonda i troškovi likvidacije, likvidator će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine Fonda Ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u Fondu. Ako je unovčen samo dio imovine Fonda, a podmirene su obveze Fonda u skladu sa Zakonom, likvidator može izraditi prijedlog za raspodjelu unovčenog dijela imovine Fonda Ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u Fondu, ako je to u interesu Ulagatelja.

Prijedlog za raspodjelu unovčene imovine Fonda Društvo kao likvidator mora bez odlaganja dostaviti Depozitaru koji će u roku od sedam (7) dana dati svoje pisano mišljenje smatra li da je predložena raspodjela unovčene imovine Fonda u interesu Ulagatelja. Društvo kao likvidator će isplatiti Ulagatelje na temelju prijedloga za raspodjelu unovčene imovine Fonda u roku od tri (3) radna dana od dana primitka pozitivnog mišljenja Depozitara.

Rok za provedbu likvidacije Fonda je šest (6) mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.

Ako likvidator Fonda ocijeni da je produljenje roka u interesu Ulagatelja, ili iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator će odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od šest (6) mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje.

Ako niti produljenje roka nije dovoljno da se zaštite interesi Ulagatelja, odnosno iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator može odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od šest (6) mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje i tako sve dok je neophodno, pri čemu Agencija ima ovlaštenje naložiti likvidatoru dovršetak postupka likvidacije u određenom roku.

8. Registar

Članak 11.

Udjeli se vode u elektroničkom obliku u registru Udjela koji vodi Društvo (dalje u tekstu: **Registar**) i odgovorno je za njegovo vođenje.

Podaci u Registru o Ulagatelju, stanju njegovih Udjela te isplatama i uplatama su poslovna tajna i mogu se priopćiti samo na temelju zahtjeva Ulagatelja, Depozitaru, osobi koja dokaže pravni



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

interes ili pravosudnim, upravnim i drugim tijelima u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama Zakona i posebnog zakona.

Udjel i prava iz Udjela stječe se upisom u Registar.

Ulagatelj u Fond ima pravo raspolagati svojim Udjelima, na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili optereti (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje Udjelom može se opozvati, i to isključivo prije izvršenja upisa u Registar, pod uvjetom:

- da se opoziva suglasno i u pisanoj formi od strane Ulagatelja i treće osobe u čiju korist se raspoláže Udjelom i
- da takav opoziv bude zaprimljen kod Društva prije nego se izvrši upis u Registar na temelju zahtjeva za raspolaganje.

Ako na Udjelu postoje prava ili tereti u korist trećih osoba, Udjelom se može raspolagati samo ako je s time suglasna osoba u čiju korist su prava ili tereti na Udjelima zasnovani. Raspolaganje Ulagatelja suprotno navedenom je ništetno.

Rok za upis u Registar je sedam (7) dana od dana kada je:

- Ulagatelj Društvu podnio uredan zahtjev za izdavanje Udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a Društvo u tom roku ne odbije sklapanje ugovora ili
- podnesena uredna dokumentacija koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za raspolaganje Udjelima.

Društvo će odbiti upis u Registar:

- ako odbije sklapanje ugovora o ulaganju,
- ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje Udjelom ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje Udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.),
- ako stjecatelj Udjela ne ispunjava uvjete da postane Ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona, Prospekta i Pravila,
- ako stjecatelj Udjela takve Udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja Udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona, Prospekta i Pravila ili
- ako bi se na taj način raspolagalo Udjelom koji je manji od najmanjeg Udjela propisanog Prospektom i Pravilima, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju Udjela.

9. Društvo

Članak 12.

Društvo je osnovano i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i Zakonu.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Temeljem rješenja Agencije od 26. srpnja 2007. godine pod KLASOM: UP/I 451-04/07-05732, URBROJ: 326-113-07-05 Društvo je dobilo odobrenje za rad za sljedeću djelatnost:

- Osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, u skladu s Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, drugim zakonima i propisima donesenima na temelju njih, uredbama Europske unije i smjernicama europskih nadzornih tijela kojima se uređuje poslovanje društava za upravljanje ili UCITS fondova.

10. Poslovni ciljevi i strategija Društva

Članak 13.

Društvo ima za cilj prikupljati sredstva Ulagatelja i uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika profesionalno njima upravljati u njihovom najboljem interesu, nastojeći pri tome osigurati stalnu i sigurnu mogućnost unovčavanja ulaganja.

Strategija poslovanja Društva je usmjerena na profesionalno upravljanje imovinom fondova koji nude Ulagateljima različite investicijske strategije te ostvarivanje atraktivnih prinosa uz primjeren rizik.

Društvo teži kontinuiranom razvoju, unapređenju poslovanja te poboljšanju kvalitete usluge kroz četiri temeljna postulata:

- Fokusiranost na posao;
- Progresivnost u implementaciji novih poslovnih tehnika i strategija;
- Poštivanje struke;
- Kontinuirana uspješnost u ostvarivanju zadanih ciljeva.

Također, u budućem razdoblju Društvo će nastaviti unapređivati poslovne procese s ciljem bolje kvalitete usluge, smanjenja operativnih rizika i efikasnijeg poslovanja uz praćenje, i u skladu s pravno regulatornim izmjenama u poslovanju.

11. Organi Društva

Članak 14.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Uprava Društva sastoji se od najmanje dva člana, a od kojih je jedan predsjednik Uprave. Uprava vodi poslove i zastupa Društvo u skladu sa ovlaštenjima iz osnivačkog akta Društva te odgovara Nadzornom odboru Društva i Skupštini Društva za provođenje poslovne politike Društva. Članovi Uprave Društva solidarno odgovaraju Društvu za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršenju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Imena članova Uprave Društva sa pripadajućim im životopisima navedena su pod poglavljem 9 u točki 9.4 Prospekta.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od najmanje tri člana i nadzire vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor Društva daje suglasnost Upravi Društva za određivanje poslovne politike Društva, na financijski plan Društva, na organizaciju mehanizama unutarnjih kontrola Društva, na okvirni godišnji program rada interne revizije, na politiku primitaka, na pravila fonda i u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom. Nadzorni odbor Društva nadzire rad interne revizije, daje svoje mišljenje Agenciji i podnosi izvješće Skupštini Društva o nalazima Agencije u postupcima nadzora te nadzire postupanje Društva u skladu s nalazima i rješenjima Agencije, daje suglasnost na financijske izvještaje, daje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i godišnjem izvješću uprave Društva. Članovi Nadzornog odbora Društva solidarno odgovaraju Društvu za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršenju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Imena članova Nadzornog odbora Društva sa pripadajućim životopisima navedena su pod poglavljem 9 u točki 9.5 Prospekta.

Društvo, članovi Uprave Društva i članovi Nadzornog odbora Društva dužni su:

- u obavljanju svojih djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke,
- u izvršavanju svojih obveza postupati s pažnjom dobrog stručnjaka,
- postupati u najboljem interesu Fonda i Ulagatelja, kao i štititi integritet tržišta kapitala,
- uspostaviti i učinkovito koristiti sredstva i procese potrebne za uredno obavljanje djelatnosti Društva,
- poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, za prepoznavanje, upravljanje, praćenje te, kada je to primjenjivo, objavljivanje takvih sukoba interesa, kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese Fonda i Ulagatelja i osiguralo da se prema Fondu i Ulagateljima postupa pošteno i
- pridržavati se odredaba Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, na način koji promovira najbolje interese Ulagatelja i integritet tržišta kapitala.

Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem Društva i Fonda vezano za poslovanje koje obavlja na području i izvan Republike Hrvatske.

Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora, ovlaštena je, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

- osobe koja je s Društvom i Fondom u odnosu uske povezanosti,
- imatelja kvalificiranog udjela u Društvu.

Godišnje financijske izvještaje Društva revidira revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona nije drugačije određeno.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Društvo Agenciji dostavlja revidirane godišnje financijske izvještaje određene Zakonom u roku od 15 (petnaest) dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od 4 (četiri) mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Isto revizorsko društvo može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja Društva.

12. Organizacijski zahtjevi Društva

Članak 15.

Društvo je ustrojilo unutarnju organizacijsku strukturu kojom se osigurava pravilno obavljanje poslova upravljanja Fondom, na način da su poslovi podijeljeni u organizacijske jedinice i to:

- operativnu jedinicu (front office);
- jedinicu za kontrolu i usklađenost (middle office);
- jedinicu za potporu (back office);
- jedinicu za računovodstvo;
- jedinicu za marketing i prodaju;
- jedinicu za ljudske potencijale.

Društvo je u okviru mehanizma unutarnje kontrole ustrojilo sljedeće kontrolne funkcije:

- upravljanja rizicima,
- praćenja usklađenosti s relevantnim propisima,
- interne revizije.

Pojedinačna ključna područja rada članova Uprave Društva kao i zajednička područja rada propisana su internim aktima Društva u skladu sa zakonskim propisima čime je osigurano da organizacijska jedinica front office i organizacijska jedinica back office odnosno organizacijska jedinica front office i organizacijska jedinica middle office budu razgraničene između članova Uprave Društva.

Društvo je svojim internim aktima i kroz svoju organizacijsku strukturu osiguralo da osobe uključene u obavljanje poslova kontrolnih funkcija ne budu uključene u obavljanje poslova koje nadziru, odnosno da su kontrolne funkcije neovisne od ostalih funkcija i djelatnosti Društva te da izvješćuju izravno Upravu Društva i Nadzorni odbor Društva.

Uprava rukovodi poslovanjem Društva, zadužena je za organizaciju i razvoj poslovanja, održavanje likvidnosti i solventnosti Društva te poduzimanje mjera za njihovo osiguranje. Sastoji se od dva člana od kojih je jedan predsjednik Uprave.

Uprava vodi poslove Društva, a posebice je odgovorna, odnosno nadležna za:

- zastupanje Društva prema trećima,
- utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva,
- utvrđivanje organizacije Društva,



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- vođenje operativnog poslovanja i zaključivanja ugovora o radu s zaposlenicima Društva,
- vođenje poslovnih knjiga Društva,
- sazivanje skupštine Društva,
- usvajanje potrebnih općih akata,
- provođenje zadataka koji nisu zakonom, Izjavom o osnivanju ili odlukom Skupštine Društva, stavljeni u nadležnost drugog organa Društva,
- izdavanje punomoći, naloga, prokura ili bilo kojeg drugog oblika ovlasti za generalno zastupanje ili delegiranje drugih ovlasti djelatnicima Društva.

Za svoj rad Uprava odgovara Nadzornom odboru i Skupštini. Nadzorni odbor Društva nadležan je i za davanje suglasnosti Upravi:

- za određivanje poslovne politike Društva,
- na financijski plan Društva,
- na organizaciju mehanizama unutarnjih kontrola Društva,
- na okvirni godišnji program rada interne revizije, te za odlučivanje o pitanjima određenima Zakonom kao što su politika primitaka ili pravila fondova pod upravljanjem Društva.

Funkcija interne revizije delegirana je na Orkis revizija d.o.o Zagreb.

Članak 16.

Relevantna osoba u odnosu na Društvo je:

- osoba na rukovodećoj poziciji u Društvu, osoba koja je član Društva, član Nadzornog odbora Društva ili prokurist Društva,
- osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član Društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje Udjela,
- osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je Društvo delegiralo svoje poslove,
- radnik Društva, radnik pravne osobe na koju je društvo delegiralo svoje poslove ili radnik pravne osobe ovlaštene za nuđenje Udjela, a koja je uključena u djelatnosti koje Društvo obavlja i
- svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su Društva, a koja je uključena u djelatnosti koje Društvo obavlja.

Društvo je osiguralo da su sve relevantne osobe upoznate sa svim procedurama i postupcima koje su dužne primjenjivati u svrhu pravilnog obavljanja svojih dužnosti, a kada obavljaju više dužnosti u Društvu, Društvo je osiguralo da svaku od njih obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Društvo je prilikom internog raspoređivanja funkcija definiralo odgovornosti viših rukovoditelja i osoba koje obavljaju kontrolnu funkciju u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona.

Društvo je propisalo, primjenjuje i redovito ažurira interne akte kojima se uređuje njegova unutarnja organizacijska struktura i postupak donošenja odluka, iz kojih je na jasan i dokumentiran način vidljiv postupak donošenja odluka i raspodjela odgovornosti za te odluke, a koji obuhvaćaju:

- podjelu na organizacijske jedinice,
- detaljan opis zaduženja i odgovornosti pojedine organizacijske jedinice,
- popis radnih mjesta i radnika unutar pojedine organizacijske jedinice,
- zaduženja i podjelu ovlasti viših rukovoditelja i radnika društva za upravljanje,
- postupak internog izvještavanja i donošenja odluka unutar društva za upravljanje i
- način čuvanja poslovne dokumentacije i podataka.

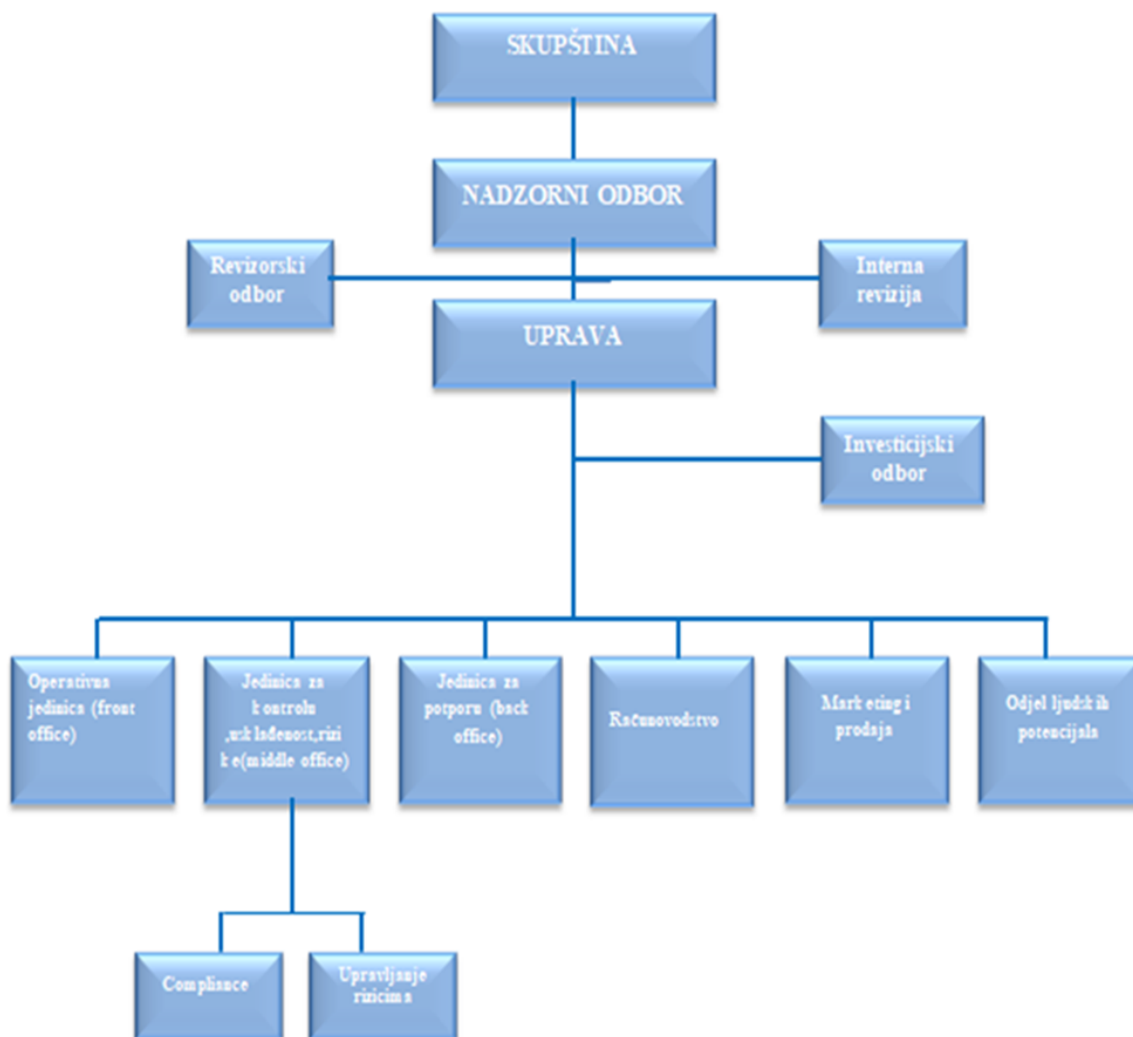
Članak 17.

Organizacijska struktura Društva prikazana je u sljedećem grafičkom prikazu (također, grafički prikaz dostupan je i na mrežnim stranicama Društva):



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr



Izvor: Platinum Invest d.o.o.

13.Prava, obveze i odgovornosti Društva i Ulagatelja

Članak 18.

Društvo upravlja i raspolaže zasebnom imovinom Fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime, a za zajednički račun svih Ulagatelja u Fondu, u skladu s odredbama Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona, Prospekta i Pravila.

Članak 19.

Društvo postupa u najboljem interesu Ulagatelja i Fonda te stručno i s posebnom pažnjom donosi investicijske odluke, delegira poslove na treće osobe, koristi vanjske usluge te druge poslove koji su od značaja za Društvo i fondove kojima društvo upravlja.

Članak 20.

U okviru djelatnosti koje obavlja, Društvo je dužno:



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- biti sposobno pravovremeno ispuniti svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),
- upravljati Fondom na način da je Fond sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je Fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),
- osigurati ponudu Udjela isključivo putem osoba u skladu sa Zakonom,
- stjecati imovinu za Fond isključivo u svoje ime i za račun Fonda, odnosno Ulagatelja, pohranjujući je kod Depozitara, a u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima,
- dostavljati Depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom Fonda, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti Depozitara predviđenih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima,
- objavljivati podatke o Društvu i Fondu u skladu sa Zakonom, i propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima,
- zadužiti osobu za održavanje kontakata s Agencijom u cilju provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama Zakona,
- upravljati Fondom u skladu s ograničenjima ulaganja i propisanom rizičnošću,
- izdavati Depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom Fonda i
- pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Društvo će za Fond izraditi zasebne godišnje i polugodišnje financijske izvještaje u skladu sa Zakonom te važećim propisima. Financijske podatke iz izvještaja revidirati će ovlašteni revizor koji provjerava godišnje financijske izvještaje, uključujući i knjigovodstvo Fonda. Mišljenje ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji te moguće rezerve njegovog mišljenja u cijelosti bit će uneseni u svake godišnje financijske izvještaje.

Članak 21.

Društva naplaćuje Ulagatelju ulaznu i izlaznu naknadu, te Fondu naknadu za upravljanje i naknadu vezanu uz prinos Fonda sukladno odredbama opisanim u poglavlju 5 Prospekta.

Osim navedenih naknada, Fondu se mogu naplaćivati samo oni troškovi poslovanja i naknade koji su navedeni u poglavlju 5 Prospekta.

Članak 22.

Društvo upravlja Fondom uvažavajući načela likvidnosti, solventnosti, sigurnosti i razdiobe rizika, vodeći pritom računa o ograničenjima ulaganja propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Prospektom.

Imovinom Fonda Društvo raspolaže po tržišnoj ili, ako tržišna ne postoji ili ne odražava fundamentalnu vrijednost imovine, procijenjenoj vrijednosti.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Društvo je dužno za Fond utvrditi vrijednost njegove imovine, te svih obveza Fonda prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu.

Neto vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava prema usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, koje su u skladu s važećim propisima i Prospektom.

Članak 23.

Imovina Fonda ne pripada Društvu, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmet ovrhe radi namirenja tražbine prema Društvu. Imovina Fonda drži se i vodi odvojeno od imovine Društva.

Sve što Društvo stekne na temelju prava koja pripadaju Fondu ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu Fonda ili što osoba ovlaštena za upravljanje Fondom stekne kao naknadu za pravo koje pripada Fondu, također pripada Fondu i čini imovinu Fonda.

Članak 24.

Društvo ne smije:

- obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata,
- stjecati ili otuđivati imovinu Fonda za svoj račun ili račun relevantnih osoba,
- kupovati sredstvima Fonda imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni Prospektom,
- obavljati transakcije kojima krši odredbe Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i Prospekta, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u Fondu,
- nenaplatno otuđivati imovinu Fonda,
- stjecati ili otuđivati imovinu Fonda po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,
- neposredno ili posredno, istovremeno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između Fonda i drugog fonda kojima upravlja ili između Fonda i individualnog portfelja kojima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan fond ili individualni portfelj, stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,
- preuzimati obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo Fonda, uz iznimku transakcija financijskim instrumentima obavljenih na uređenom tržištu ili drugom tržištu čija pravila omogućavaju isporuku financijskih instrumenata uz istodobno plaćanje,
- za svoj račun stjecati ili otuđivati Udjele,
- izdavati druge financijske instrumente Fonda osim Udjela,
- ulagati imovinu Fonda u financijske instrumente kojih je ono izdavatelj,
- isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i Upravi Društva ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve,



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- provoditi prodaje bez pokrića prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili drugih financijskih instrumenata, a kako je definirano Zakonom,
- postupati protivno odredbama Prospekta, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.

Članak 25.

Fond ne odgovara za obveze Društva.

Ulagatelji u Fond ne odgovaraju za obveze Društva koje proizlaze iz pravnih poslova koje je Društvo zaključilo u svoje ime i za zajednički račun Ulagatelja.

Društvo ne može sklopiti pravni posao kojim bi nastala obveza izravno Ulagatelju. Svi pravni poslovi protivni ovome stavku, ništetni su.

Ništetna je svaka punomoć prema kojoj bi Društvo zastupalo Ulagatelje.

Potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u svezi zaključivanja pravnih poslova za zajednički račun Ulagatelja Društvo može podmiriti isključivo iz imovine Fonda, bez mogućnosti da za ista tereti Ulagatelje izravno.

Društvo ne može izdati punomoć Ulagateljima, za ostvarivanje prava glasa iz financijskih instrumenata koji pripadaju imovini Fonda.

Društvo samo ili putem Depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvaruje pravo glasa iz dionica koje čine imovinu Fonda. Pravo glasa iz dionica koje čine imovinu Fonda može ostvariti i punomoćnik, kojem Društvo u tom slučaju izdaje posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje.

Članak 26.

Društvo redovito ažurira i održava svoju internetsku stranicu koja sadrži osnovne podatke o Društvu, članovima Uprave Društva, Nadzornog odbora Društva i Depozitaru, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje Fonda i Društva, Prospekt, Pravila i ključne podatke za Ulagatelje Fonda (dalje u tekstu: **KIID**), popis fondova kojima Društvo upravlja i njihove cijene udjela, mjesečni izvještaj Fonda, tabelarni prikaz utjecaja pojedinih rizika na Društvo i Fond, obavijesti vezane uz Društvo i Fond te ostale podatke propisane Zakonom.

Članak 27.

Društvo je odgovorno Fondu i Ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospektom i Pravilima.

U slučaju da Društvo ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu Zakonom, Prospektom ili Pravilima, Društvo odgovara za štetu koja je nanescena zasebnoj imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

Društvo odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje, ali ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Društvo je odgovorno za vođenje registra udjela u Fondu. Društvo će najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima u Fondu.

Društvo odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane Ulagačeljima zbog:

- izdavanja ili otkupa Udjela i
- propusta otkupa Udjela

ako je te radnje ili propuste Ulagačelj učinio na temelju Prospekta, Pravila, KIID, polugodišnjih i revidiranih godišnjih izvješća Fonda te na temelju obavijesti Ulagačeljima, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju podataka i dokumenata koje Ulagačelju proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja Udjela.

Članak 28.

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati, uz suglasnost Agencije, pri čemu Društvo i dalje ostaje u potpunosti odgovorno za obavljanje delegiranih poslova.

Prilikom odabira trećih osoba, Društvo vodi brigu da te osobe imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova, te da se delegiranjem ne ugrožavaju interesi Ulagačelja i Fonda.

Ugovorom o delegiranju poslova propisano je da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom od strane djelatnika Agencije.

Članak 29.

Kod svih Zakonom propisanih slanja obavijesti Društvo će svim Ulagačeljima poslati obavijest na ugovoreni način komunikacije, putem pošte odnosno u elektroničkom obliku pod preduvjetom takvog odabira Ulagačelja.

Dokumentaciju o raspolaganju Udjelom Društvo čuva najmanje pet (5) godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

Poslovnu dokumentaciju i podatke Društvo će čuvati i nakon prestanka važenja odobrenja za rad, najmanje pet (5) godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

Društvo će se pridržavati relevantnih zakona i propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka (primjerice Opća uredba o zaštiti podataka).

Informacija o postupcima zaštite osobnih podataka dostupne su na internetskoj stranici Društva.

Članak 30.

Povjerenički odnos Društva i Ulagačelja temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između Društva i svakodobnog Ulagačelja u Fondu.

Ugovorom o ulaganju Društvo je preuzelo obvezu izdati Ulagačelju Udjel, izvršiti upis istoga u Registar, otkupiti Udjel od Ulagačelja kada Ulagačelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva,



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

upravljati Fondom i poduzimati sve ostale radnje potrebne za upravljanje Fondom u skladu s odredbama Zakona, Prospekta i Pravila.

Kod originarnog stjecanja Udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je Ulagatelj Društvu podnio uredan zahtjev za izdavanje Udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a Društvo ne odbije sklapanje ugovora. U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada Društvo upiše stjecatelja u Registar.

Na temelju ugovora o ulaganju Ulagatelj uz Udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini Fonda.

Uplaćena sredstva Društvo smije ulagati tek nakon što Ulagatelj bude upisan u Registar.

Ulagatelj odgovara za obveze preuzete za račun Fonda do visine vrijednosti Udjela.

Nijedan Ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine Fonda.

Prava Ulagatelja kao i prava i tereti na Udjelima u korist trećih osoba miruju za vrijeme obustave izdavanja i otkupa Udjela i to do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa Udjela.

Članak 31.

Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju u slučajevima navedenim u Prospektu u poglavlju 6 pod točkom 6.6 .

Društvo je dužno odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjev za izdavanje Udjela zaprimljen za vrijeme obustave izdavanja i otkupa Udjela.

Društvo će o odbijanju sklapanja ugovora o ulaganju obavijestiti Ulagatelja, a u slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun Fonda, Društvo će bez odgode vratiti uplaćena sredstva u nominalnom iznosu, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat Društvu.

14. Depozitar

Članak 32.

Depozitar je kreditna institucija kojoj su sukladno odredbama Zakona povjereni poslovi depozitara.

Pravni odnos između Društva i Depozitara uređen je na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova depozitara. O izboru Depozitara, kao i o promjeni Depozitara odlučuje Društvo uz uvjet ishoda odobrenja Agencije.

Fond može imati samo jednog Depozitara.

Društvo ne smije djelovati i kao društvo za upravljanje i kao Depozitar Fonda. Društvo ne smije imati dionice ili udjele u Depozitaru niti u osobi na koju je Depozitar u skladu sa Zakonom delegirao poslove za koje je s Društvom sklopio ugovor o obavljanju poslova Depozitara.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

O izboru depozitara Fonda, kao i o promjeni depozitara Fonda odlučuje Društvo. Za promjenu depozitara, kao i bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara, potrebno je ishoditi odobrenje Agencije

Članak 33.

Prilikom stjecanja imovine za Fond u svoje ime i za račun Fonda, odnosno Ulagatelja, Društvo pohranjuje imovinu kod Depozitara, u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima.

Društvo je dužno dostavljati Depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom Fonda i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova Depozitara.

Društvo izdaje Depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom Fonda. Depozitar izvršava naloge i upute Društva isključivo ako su u skladu s odredbama Zakona i Prospekta.

15. Poslovi Depozitara

Članak 34.

Depozitar za Fond obavlja sljedeće poslove:

- Kontrolne poslove:
 - osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektom Fonda,
 - osigurava da je neto vrijednost imovine Fonda te cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom Fonda,
 - izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom Fonda i Pravilima,
 - osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom Fonda budu doznačeni na račun Fonda u uobičajenim rokovima,
 - osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektom Fonda,
 - kontrolira da se imovina Fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta Fonda, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa,
 - izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine Fonda i



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva.
- Praćenje tijeka novca Fonda:
 - Osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca Fonda, a posebno da se sve uplate Ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva Fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun Fonda,
 - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje Fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i
 - vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.
 - Osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun Fonda, na njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara.
 - Ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima Fonda evidentiranim na novčanim računima.
- Pohranu imovine Fonda:
 - Imovina Fonda povjerava se na pohranu Depozitaru na sljedeći način:
 - Za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo Depozitar:
 - pohranjuje na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru i
 - osigurava da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara, vode na odvojenim računima, na način kako je to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Društva, a za račun Fonda, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada Fondu.
 - Za svu ostalu imovinu Depozitar je dužan :



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- provjeriti i potvrditi da je ista u vlasništvu Društva za račun Fonda na temelju informacija ili dokumenata koje je Depozitaru dostavilo Društvo ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i
- ažurno voditi evidencije o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu Društva za račun Fonda.
- Depozitar je dužan Društvu redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine Fonda ili na odgovarajući način omogućiti Društvu trajan uvid u pozicije Fonda pohranjene kod Depozitara.
- Depozitar je dužan izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze.

16. Osnovna prava, obveze i odgovornosti Depozitara

Članak 35.

Imovinu Fonda, Depozitar je dužan čuvati i voditi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu od imovine Depozitara i ostalih klijenata Depozitara.

Kada je Depozitaru povjerena na pohranu imovina Fonda, depozitar je dužan primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava Fonda, osobito u slučaju nesolventnosti Društva i Depozitara.

Depozitar i treća osoba na koju Depozitar delegira poslove pohrane imovine Fonda na skrbništvo (dalje u tekstu: **Treća osoba**), ne smiju ponovno koristiti imovinu Fonda koja je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist Fonda i njegovih Ulagatelja, pri čemu se ponovno korištenje imovine odnosi na bilo koju transakciju imovinom koja je pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine.

Imovina Fonda koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu Depozitara ili Treće osobe, niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru ili Trećoj osobi.

Kada je imovina pohranjena kod Treće osobe, osigurati će se ista razina zaštite imovine Ulagatelja kao da je pohranjena kod Depozitara.

Depozitar odgovara Društvu i Ulagateljima za izbor Trećih osoba.

Depozitar se obvezao da će ažurne informacije o Depozitaru navedene u Prospektu biti Ulagateljima dostupne na zahtjev.

Kada Depozitar, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti Društva, a predstavljaju kršenje obveza Društva određenih



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, prospekta Fonda ili Pravila, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti Društvo i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

Posebice, ako Depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine Fonda utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti Društvo.

Ako Društvo, nakon upozorenja Depozitara, nastavi s kršenjem svojih obveza, Depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

Depozitar se obvezao da će ažurne informacije o depozitaru navedene u prospektu Fonda biti ulagateljima dostupne na zahtjev.

Članak 36.

U izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, Depozitar i Društvo postupaju pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno i isključivo u interesu Fonda i Ulagatelja.

Depozitar može s novčanog računa Fonda Društva, isplatiti naknadu za obavljene poslove Depozitara.

Članak 37.

Depozitar ne smije u odnosu na Fond obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između Fonda, Ulagatelja ili Društva i Depozitara, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova Depozitara od ostalih poslova čije bi obavljanje moglo dovesti do sukoba interesa i ako potencijalne sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje Ulagateljima Fonda.

Upravitelji i ostali radnici Depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici Društva.

Članovi uprave i ostali radnici Društva, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici Depozitara.

Članak 38.

Depozitar je odgovoran Fondu i Ulagateljima za gubitak financijskih instrumenata pohranjenih na skrbništvo od strane Depozitara ili Treće osobe.

U slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, Depozitar u imovinu Fonda vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, ako može dokazati da je gubitak nastao zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu, spriječe ili otklone.

Depozitar odgovara Društvu i Ulagateljima i za bilo koju drugu pričinjenu štetu koja je nastala kao posljedica nepažnje ili namjernog propusta Depozitara u obavljanju poslova Depozitara propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. godine o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara kojom se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Na odgovornost Depozitara ne utječe činjenica da je obavljanje svojih poslova pohrane imovine Fonda delegirao Trećim osobama.

Depozitar neće biti odgovoran Društvu i Ulagaateljima u slučajevima kada odredbe Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona ili Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. godine o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara isključuju ili ograničavaju odgovornost Depozitara, pod uvjetom ispunjenja pretpostavki za oslobađanje ili ograničenje odgovornosti navedenih u tim propisima.

Depozitar ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

Depozitar se ne može sporazumom ograničiti ili osloboditi od odgovornosti prema Društvu i Ulagaateljima, te svaki sporazum u suprotnosti s ovom odredbom je ništen.

Članak 39.

Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava Ulagaatelja prema Društvu, zbog kršenja odredaba Zakona, Prospekta i Pravila. To ne sprječava Ulagaatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve prema Društvu.

Depozitar je dužan vratiti u imovinu Fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

Članak 40.

Društvo je ovlašteno i dužno u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava Ulagaatelja prema Depozitaru. To ne sprječava Ulagaatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve prema depozitaru, pod uvjetom da to ne dovodi do dvostruke pravne zaštite ili do neravnopravnog postupanja prema Ulagaateljima.

Podatke o Ulagaateljima, njihovim Udjelima te uplatama i isplatama, koje je Društvo učinilo dostupnima u skladu s odredbama Zakona, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s mjerodavnim propisima, uključujući i propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

17. Postupak naknade štete

Članak 41.

Društvo provodi postupak naknade štete Ulagaateljima i/ili Fondu u slučajevima:

- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 0,7% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“;
- kada prekoračenje ulaganja iznosi više od 10% od ukupnog dozvoljenog ulaganja propisanog Zakonom i propisima donesenim na temelju – „bitno prekoračenje ograničenja ulaganja“:
 - koje je posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, a koje su u trenutku njihova sklapanja dovele do nastanka bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja,



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- koje je posljedica okolnosti na koje Društvo nije moglo utjecati i Društvo nije uskladilo ulaganja Fonda u roku od 3 (tri) mjeseca, odnosno 6 (šest) mjeseci uz prethodnu suglasnost Agencije, od dana nastanka bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja.
- Društvo je također odgovorno za štetu koja nastane imateljima udjela UCITS fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela UCITS fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela UCITS fonda.
- Postupak naknade štete u ovim slučajevima iz ovoga članka sastoji se od izrade plana naknade štete opisanog u ovom članku, ovoga Pravilnika, dostavljanja obavijesti ulagateljima i naknade štete oštećenim ulagateljima i/ili UCITS fondu, opisane u ovome članku.

Prekoračenje ograničenja ulaganja smatra se prekoračenje ograničenja ulaganja koje su posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekršila ograničenja u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i/ili Prospektom Fonda. Društvo odmah po saznanju za prekoračenje usklađuje ulaganja Fonda.

Razdoblje obeštećenja je:

- u slučaju bitne pogreške izračuna cijene Udjela: razdoblje tijekom kojeg je postojala bitna pogreška pri izračunu cijene Udjela (viša ili niža cijena Udjela) ili,
- u slučaju bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja: razdoblje od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka Fondu.

Postupak naknade štete sastoji se od:

- izrade plana naknade štete najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od saznanja za slučaj iz stavka 1. ovog članka, a koji sadrži:
 - način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu Ulagaateljima i/ili Fondu,
 - mjere koje se poduzimaju s ciljem uklanjanja razloga za naknadu štete i s ciljem naknade štete,
 - u slučaju
 - bitne pogreške pri izračunu cijene Udjela, novi izračun cijene Udjela za svaki dan razdoblja obeštećenja,
 - bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja, informacije o poziciji imovine u portfelju Fonda u odnosu na koju je došlo do prekoračenja ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja,
 - broj Ulagaatelja koji su u razdoblju obeštećenja stjecali i/ili otkupljivali Udjele te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja se isplaćuje Ulagaateljima i/ili Fondu,
- dostavljanja plana naknade štete Agenciji,



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- dostavljanja obavijesti Ulagačeljima u roku od 10 (deset) dana od izrade plana naknade štete, a koja sadrži:
 - koji je uzrok i u čemu se sastoji razlog za naknadu štete,
 - obvezu naknade i visinu štete,
 - rokove i način naknade štete,
- naknade štete oštećenim Ulagačeljima i/Ili Fondu i
- revizije provedenog postupka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda.

Visina štete se izračunava u slučaju:

- bitne pogreške pri izračunu cijene Udjela sukladno članku 42. Pravila;
- bitnog prekoračenja ograničenja ulaganja sukladno članku 43. Pravila.

Svi troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete iz ovog članka troškovi su Društva i ne naplaćuju se na teret Fonda ili Ulagačelja.

Naknada štete se ne provodi za Ulagačelje kojima je utvrđena visina naknade štete manja od 10,00 (deset) kuna.

Plan naknade štete nije potrebno dostaviti Agenciji, niti je potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda ako je ukupan iznos isplate radi naknade štete manji od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna i iznos isplate radi naknade štete po Ulagačelju je manji od 2.500,00 (dvijetisuće i petsto) kuna.

18. Pogrešan izračun cijene udjela

Članak 42.

Društvo za svaki dan razdoblja obeštećenja izrađuje novi izračun cijene Udjela i utvrđuje visinu naknade štete za Fond i po Ulagačelju.

U slučaju izračuna više cijene Udjela (kada je prvotno izračunata cijena Udjela viša od naknadno točno utvrđene cijene Udjela za isti dan) Društvo će za svaki dan razdoblja obeštećenja svim Ulagačeljima koji su:

- stjecali Udjele, dodijeliti broj Udjela u iznosu razlike broja Udjela koji bi stekli na temelju naknadno točno izračunate cijene Udjela i prvotno izračunate cijene udjela;
- otkupljivali Udjele, umanjiti broj udjela za iznos razlike broja Udjela koji se otkupio na temelju naknadno točno izračunate cijene Udjela i prvotno izračunate cijene Udjela.

U slučaju izračuna niže cijene Udjela (kada je prvotno izračunata cijena Udjela niža od naknadno točno utvrđene cijene Udjela za isti dan) Društvo će za svaki dan razdoblja obeštećenja svim Ulagačeljima koji su:

- stjecali Udjele, umanjiti broj Udjela za iznos razlike broja Udjela koji su se stekli na temelju prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno izračunate cijene Udjela;



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- otkupljivali udjele, dodijeliti broj Udjela u iznosu razlike broja Udjela koji bi bili otkupljeni na temelju naknadno točno izračunate cijene Udjela i prvotno izračunate cijene Udjela.

Ukoliko na dan provođenja postupka naknade štete Ulagatelj nema stanje Udjela, Društvo će u ime i za račun tog Ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti novčana sredstava po cijeni Udjela na dan za koji se radi uskladba ulaganja otkupa,

Ukoliko na dan provođenja postupka naknade štete umanjuje broj udjela, a Ulagatelj nema dovoljno stanje Udjela da se umanjeno provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela za dan za koji se radi uskladba ulaganja. .

19. Prekoračenje ograničenja ulaganja

Članak 43.

Društvo odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja ulaganja usklađuje ulaganja, na način da potpuno otklanja prekoračenje ograničenja ulaganja:

- provedbom transakcija nužnih za potpuno otklanjanje prekoračenja ograničenja ulaganja ili
- osiguravanjem usklađenja na drugi odgovarajući način (npr. dospjeće depozita, nove uplate ili isplate Ulagateljima koji uzrokuju prestanaka prekoračenja ograničenja ulaganja, promjena načina i metodologije vrednovanja pozicija koje su dovele do prekoračenja kada je to primjenjivo i dr.).

Kada je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način:

- nastala dobit, navedena će se dobit dodijeliti Fondu,
- nastao gubitak, Društvo Fondu nadoknađuje takav gubitak uplatom iznosa Fondu.

Društvo će Fondu nadoknaditi troškove koji su nastali provođenjem transakcija koje su prouzročile prekoračenje ograničenja ulaganja kao i troškove koji su nastali radi otklanjanja navedenog prekoračenja ograničenja ulaganja.

Društvo će u imovini Fonda evidentirati i usklađivati potraživanje od Društva za iznos svih obveza Društva sukladno ovom članku na svaki dan provođenja transakcija usklađenja do potpunog otklanjanja prekoračenja ulaganja.

U slučaju propuštanja pravovremenog evidentiranja navedenih potraživanja u imovini Fonda, a koje bi dovelo do bitne pogreške kod izračuna cijene Udjela (u ovom slučaju niža cijena Udjela) primijeniti će se postupci obeštećenja Ulagatelja i/ili Fonda sukladno članku 42. Pravila.

20. Upravljanje sukobom interesa

Članak 44.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 788 88 58

Fax: 385 1 788 88 59

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Društvo uzima u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, sukladno tome Društvo nastoji organizirati poslovanje na način da se rizik sukoba interesa svede na najmanju moguću razinu.

Kako bi se spriječio sukob interesa između zaposlenika Društva i klijenata, Društvo je uspostavilo mehanizme, mjere i postupke za nadzor svih osobnih transakcija zaposlenika te sprečavanje sukoba interesa. Osobne transakcije su sve transakcije financijskim instrumentima koje zaposlenici Društva obavljaju izvan okvira svojih službenih dužnosti za vlastiti račun, za račun trećih osoba, u interesu trećih osoba ili koje treće osobe obavljaju za račun zaposlenika ili u njihovom interesu.

Osobne transakcije potrebno je prijaviti Odjelu kontrole poslovanja, koji izdaje odobrenja za provođenje transakcija ukoliko ne postoji sukob sa interesima fondova ili portfelja pod upravljanjem Društva.

Politika upravljanja sukobom interesa mora sadržavati sve utvrđene okolnosti koje predstavljaju ili mogu dovesti do sukoba interesa na štetu Ulagatelja, Fonda ili Društva. Ulagatelji, na zahtjev, u svakom trenutku imaju pravo na uvid tražiti važeću Politiku upravljanja sukobom interesa

Prilikom utvrđivanja sukoba interesa Društvo će u obzir uzeti:

- Interese Društva, uključujući one koji proizlaze iz njegovog pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti Društva, interese Ulagatelja te obveze Društva prema Fondu,
- Interese svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja. Društvo je dužno poduzeti sve razumne korake kako ne bi tijekom pružanja usluga i obavljanja aktivnosti u pitanje dovela interese Fonda i Ulagatelja.

Društvo kontinuirano i učestalo poduzima sljedeće mjere prilikom nastupanja okolnosti sukoba interesa:

- Neovisno i kontinuirano jača sustav unutarnje kontrole te poduzima sve razumne mjere za identificiranje sukoba interesa koji mogu nastati između Društva i/ili relevantnih osoba s jedne strane i Ulagatelja;
- Učinkovito provodi kontrole razmjene informacija između relevantnih osoba koje su uključene u poslove koji u sebi nose rizik sukoba interesa;
- Primjenjuje opće načelo jednakog postupanja prema svim Ulagateljima, a relevantne osobe Društva dužne su ravnopravno štiti interese svih Ulagatelja;
- Utvrđuje odvojeni nadzor nad relevantnim osobama čija primarna funkcija uključuje poslovne aktivnosti za Ulagatelja ili pružanje usluga Ulagateljima čiji interesi mogu izazvati sukob interesa
- Uklanja sve neposredne povezanosti između primanja relevantnih osoba koje su većim dijelom uključene u jednu poslovnu aktivnost i primanja ili dobiti koju ostvare druge relevantne osobe te većim dijelom uključene u drugu poslovnu aktivnost kada do sukoba interesa može doći u vezi s tim aktivnostima;
- Poduzima odgovarajuće mjere kojima je cilj spriječiti ili kontrolirati istovremeno ili naknadno sudjelovanje relevantne osobe u kupnji ili prodaji financijskih instrumenata;



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

- Uspostavlja sustav praćenja, čuvanja, vođenja i ažuriranja podataka o uslugama i aktivnostima koje je Društvo obavilo;
- Vodi registar sukoba interesa, odnosno evidenciju o poduzetim mjerama od strane Društva;
- Periodički provjerava i po potrebi revidira primjerenost sustava uspostavljenih kontrola;
- Organizira obuke relevantnih osoba s ciljem postizanja informiranosti o svim aspektima nastanka i štetnih posljedica postojanja sukoba interesa.

21. Nadzor poslovanja

Članak 45.

Agencija provodi nadzor nad Društvom, Fondom, Depozitarom i pravnim osobama koje nude udjele u Fondu (dalje u tekstu: **Subjekti nadzora**).

Nadzor je provjera, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, posluje li Subjekt nadzora u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju Zakona, odredbama uredbi Europske unije i smjernicama europskih nadzornih tijela kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i osnivanje UCITS fondova, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora, a nadzor uključuje i izricanje nadzornih mjera.

Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja Subjekta nadzora, a radi zaštite interesa Ulagatelja i javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

22. Prigovori Ulagatelja

Članak 46.

Ulagatelji imaju pravo na pritužbe koje će Društvo rješavati na način da će istražiti sve relevantne informacije vezane uz pritužbu te komunicirati s podnositeljem pritužbe na jednostavan i razumljiv način, odgovoriti na pritužbe bez nepotrebnog odgađanja i unutar roka od petnaest (15) dana. Iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar navedenog roka, društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će biti odgovoreno na pritužbu. Informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi Ulagatelja dostupne su na internetskim stranicama Društva.

23. Rješavanje sporova između Društva i ulagatelja



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Članak 47.

Pravo mjerodavno za Pravila i odnose koji na temelju njega nastanu je pravo Republike Hrvatske.

Eventualne sporove između Društva i Ulagačelja koji nastanu iz Pravila rješava nadležni sud u Zagrebu.

Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom, sporovi između Društva i Ulagačelja mogu se rješavati i putem arbitraže, pod ovdje navedenim uvjetima.

Svi sporovi koji proizlaze iz ugovora o ulaganju, i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu rješavaju se konačno u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

(a) broj arbitara je tri, (b) mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske, (c) jezik arbitražnog postupka je hrvatski i/ili engleski (d) mjesto arbitraže je Zagreb (e) ovlaštenik za imenovanje je Hrvatska gospodarska komora.

Ako se radi o sporu koji je nastao iz ugovora koji je sklopljen s Ulagačeljem, ugovor o arbitraži je sadržan u posebnoj ispravi koju potpisuju obje stranke, i u kojoj nema drugih utanačenja osim onih koji se odnose na arbitražni postupak.

24. Poslovna tajna

Članak 48.

Podaci o Ulagačeljima, stanju udjela, te izdavanju i otkupu udjela predstavljaju poslovnu tajnu.

Članovi Društva, članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora dužni su strogo čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koje su saznali ostvarujući prava i/ili ispunjavajući obveze temeljem članstva u Društvu ili ugovora sklopljenog s Društvom.

Podatke o Ulagačeljima, njihovim udjelima, te uplatama i isplatama, a koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama Zakona, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

Obveza čuvanja poslovne tajne za osobe koje su je dužne čuvati ne prestaje ni nakon prestanka članstva u Društvu ili ugovora sklopljenog s Društvom.

Obveza čuvanja poslovne tajne za podatke sadržane u registru udjela iznimno ne vrijedi u zakonom predviđenim slučajevima davanja podataka i izvještavanja Agencije, priopćavanja podataka na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela, zahtjeva određenog Ulagačelja za svoje vlastite udjele, zahtjeva osobe koja dokaže pravni interes te dostave podataka Depozitaru.

Članak 49.

Društvo može, uz pristanak Ulagačelja sve podatke koje mu je isti stavio na raspolaganje prosljediti Trećim osobama radi obrade podataka i ispunjenja obveza koje proizlaze iz Zakonskih propisa uz osiguravanje povjerljivosti postupanja s istima. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju prava i ugovorenih obveza između Ulagačelja i Društva (npr. Depozitar, pravne osobe s kojima Društvo surađuje te javni bilježnici).



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 788 88 58
Fax: 385 1 788 88 59
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

25. Završne odredbe

Članak 50.

Pravila te njegove kasnije izmjene i dopune donosi uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva i Depozitara, a na način i pod pretpostavkama određenim Zakonom.

U slučaju izmjene obveznog sadržaja Pravila potrebna je i prethodna suglasnost Agencije. Sljedeći radni dan nakon donošenja odluke Uprave Društva, odnosno dobivanja odobrenja Agencije kada je to potrebno, Društvo će na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o promjeni Pravila te će objaviti izmijenjena, odnosno dopunjena Pravila.

Članak 51.

Ova Pravila stupaju na snagu na dan 22. ožujka 2019. godine sukladno rješenju Agencije od 21. ožujka 2019. godine pod KLASA: UP/I-972-02/19-01/05, UBROJ: 326-01-40-42-19-9.

U Zagrebu, 14. ožujka 2019. godine

Neven Vidaković,
Predsjednik Uprave

Bruno Mahovlić,
Prokurist



PLATINUM INVEST
d.o.o., društvo za osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Ignjata Đorđića 8, Zagreb, Hrvatska
www.platinuminvest.hr