



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

Platinum Invest d.o.o.
za upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

PRAVILA

Platinum Blue Chip – UCITS fonda

Pravila Platinum Blue Chip UCITS fonda (otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, u daljnjem tekstu: „Fond“) uređuju povjerenički odnos između Platinum Invest d.o.o., društva za upravljanje UCITS fondovima (u daljnjem tekstu: „Društvo“) i ulagatelja te Fonda i ulagatelja. Pravila Fonda prilažu se Prospektu Fonda (u daljnjem tekstu: „Prospekt“) i čine njegov sastavni dio.

Pravila Fonda stupila su na snagu i primjenjuju se od dobivanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: „Agencija“).

Agencija je izdala suglasnost na ova Pravila Rješenjem od 28. veljače 2014. godine KLASA: UP/I-451-04/13-09/40; URBROJ: 326-443-14-5.

S Pravilima Fonda suglasila se Raiffeisenbank Austria d.d. kao depozitar Fonda (u daljnjem tekstu: „Depozitar“).



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

1. OSNOVNI PODACI O UVJETIMA POSLOVANJA DRUŠTVA I NADZOR NAD NJEGOVI POSLOVANJEM

Društvo posluje sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, u daljnjem tekstu: „Zakon“) i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona. Društvo je dobilo odobrenje za rad dana 26. srpnja 2007. godine rješenjem Agencije o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima, klasa: UP/I-451- 04/07-05/32, Ur. broj: 326-113-07-05. Društvo također posluje sukladno ostalim zakonima i podzakonskim aktima kojima se regulira tržište kapitala i poslovanje trgovačkih društva. Društvo upravlja i raspolaže zasebno imovinom Fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime a za zajednički račun svih imatelja udjela u Fondu u skladu s odredbama Zakona, Prospekta Fonda i ovih Pravila. Povjerenički odnos Društva i ulagatelja temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između Društva i svakodobnog imatelja udjela u Fondu. Društvo mora upravljati Fondom na način da je Fond sposoban pravovremeno i trajno ispunjavati svoje obveze poštujući pri tome načelo likvidnosti i solventnosti poštujući odredbe Zakona i Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima (NN 85/13, 31/14, 26/15 i 44/16).

Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, učinkovite i primjerene: 1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti, 2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti, 3. mehanizme unutarnje kontrole, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama društva za upravljanje, uključujući i pravila za osobne transakcije relevantnih osoba, 4. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama društva za upravljanje kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama, 5. evidenciju svoga poslovanja i unutarnje organizacije, 6. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena, 7. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja, 8. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima, 9. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka, 10. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija, 11. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja.

Društvo kroz organizacijsku jedinicu za kontrolu (middle office) nadzire poslovanje svih fondova pod upravljanjem. Dodatni nadzor nad poslovanjem Društva obavlja Uprava koja je dužna voditi računa o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskom regulativom.

Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem Društva i Fonda. Nadzor je u smislu Zakona provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenima na



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

temelju Zakona, 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 te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, a radi zaštite interesa ulagatelja i javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala. Pri obavljanju nadzora Agencija posebice: 1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, 2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju. Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora. Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu sa zakonskim propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokriva rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju. Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, za pojedino društvo za upravljanje rukovodi veličinom, utjecajem i značajem društva za upravljanje i fondova kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja. Uz Agenciju i Depozitar vrši vanjski nadzor nad poslovanjem Društva sukladno zakonskoj regulativi, pa između ostaloga kontrolira zakonitost ulaganja imovine Fonda, potvrđuje ispravnost izračuna neto vrijednosti imovine Fonda, nadzire ispravnost plaćanja troškova od strane Fonda te prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona koje uoči.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

2. POSLOVNI CILJEVI I STRATEGIJA DRUŠTVA

Osnovni dugoročni cilj Društva je odgovornim i etičnim ulaganjem imovine Fonda, zasnovanim na stručnim analizama uvećavati vrijednost udjela ulagatelja Fonda. Cilj ulaganja Fonda je postići primjeren povrat na uloženi kapital ulagatelja u Fond uz maksimalnu moguću likvidnost pojedinih pozicija i adekvatnu disperziju rizika. Poslovni ciljevi Društva su maksimiziranje vrijednosti udjela fonda te time ostvarivanje što veće dobiti ulagateljima. Društvo će posebnu pozornost posvetiti minimiziranju rizika koji nastaju u procesu ulaganja i upravljanja imovinom Fonda. Komplementaran cilj maksimiziranju vrijednosti udjela je i maksimiziranje imovine pod upravljanjem u Fondu, koja osigurava mogućnost veće disperziranost investicija Fonda, smanjene rizike izloženosti jednoj klasi imovine ili izdavatelju, te time stabilnost prihoda Društva što kao rezultat ima nadgradnju i usavršavanje stručnih službi društva tj. još uspješnije upravljanje istim. Svi fondovi kojima Društvo upravlja osnovani su na neodređeno vrijeme, te je time i cilj Društva poslovanje po načelu trajnosti poslovanja.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja kao i vrstu i opseg usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja, Društvo je ustrojilo takvu unutarnju organizacijsku strukturu kojom se osigurava pravilno obavljanje poslova upravljanja Fondom, na način da su poslovi podijeljeni na sljedeće organizacijske dijelove:

- uprava,
- front office (operativnu jedinicu),
- middle office (jedinicu za kontrolu),
- back office (jedinicu za potporu),
- odjel računovodstva.

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. Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno te 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.

Front office je zadužen za upravljanje imovinom Fondova, ugovaranje transakcija s vrijednosnim papirima i izradu analiza o tržištu kapitala.

Middle office je zadužen za kontrolu poslovanja koje se obavlja u ime i za račun Fondova, kontrolu financijskih tokova Fondova, mjerenje rizičnosti i uspješnosti poslovanja Fondova, te izradu stručnih analiza i izvještavanje Uprave Društva.

Back office je zadužen je za računovodstveno evidentiranje portfelja svakog od Fondova, rješavanje postupka namire, dnevni izračun neto imovine Fondova, usklađivanje s Depozitarom, računovodstveno-financijsko praćenje poslovanja Fondova, izradu financijskih izvješća, odnose sa imateljima udjela te posrednicima u prodaji udjela u fondovima.

Odjel računovodstva je organizacijski dio Društva koji obavlja poslove računovodstva, plana i analize za Društvo.

Društvo je uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svoga poslovanja prilagodilo mehanizme unutarnje kontrole propisane Zakonom i pripadajućim pravilnicima tako da je ustrojilo Nadzorni odbor te funkcije interne revizije, upravljanja rizicima te praćenja usklađenosti s relevantnim propisima. Funkcija interne revizije je delegirana na treće osobe. Podaci o osobama na koje su delegirane pojedine funkcije navedeni su u Prospektu.

Društvo propisuje, 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:

- a. podjelu na organizacijske jedinice,
- b. detaljan opis zaduženja i odgovornosti pojedine organizacijske jedinice,
- c. popis radnih mjesta i radnika unutar pojedine organizacijske jedinice,
- d. zaduženja i podjelu ovlasti viših rukovoditelja i radnika društva za upravljanje,



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

- e. postupak internog izvještavanja i donošenja odluka unutar društva za upravljanje,
- f. način čuvanja poslovne dokumentacije i podataka.

Društvo osigurava 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 za upravljanje, osigurati da svaku od njih obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno. Društvo uspostavlja, provodi i redovito ažurira odgovarajuće sustave internih kontrola koji osiguravaju poštivanje internih odluka i procedura na svim razinama društva za upravljanje. Društvo zapošljava osobe s kvalifikacijama, znanjima i iskustvom potrebnim za obavljanje povjerenih im dužnosti. Društvo uspostavlja, provodi i redovito ažurira učinkovite sustave internog izvještavanja i komunikacije na svim odgovarajućim razinama unutar društva za upravljanje kao i prema trećim osobama. Društvo na odgovarajući način čuva evidencije o internoj organizaciji i organizaciji poslovanja.



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

4. OSNOVNA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA PREMA ULAGATELJU I FONDU, ULAGATELJA PREMA DRUŠTVU I FONDU, TE NAČIN I UVJETI NJIHOVA OSTVARENJA I ZAŠTITE

Povjerenički odnos Društva i ulagatelja temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između Društva i svakodobnog imatelja udjela u Fondu. Ugovorom o ulaganju Društvo se obvezuje izdati ulagatelju udjel, izvršiti upis istoga u registar udjela, otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati Fondom za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje Fondom u skladu s odredbama Zakona, Prospekta i ovih Pravila Fonda. 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, odnosno voditelj registra, upiše stjecatelja u registar udjela. Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini Fonda. 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. Fond ne odgovara za obveze Društva. Društvo ne može izdati punomoć ulagateljima, za ostvarivanje prava glasa iz financijskih instrumenata koji pripadaju imovini Fonda. Društvo će samo ili putem Depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvarivati pravo glasa iz dionica koje čine imovinu Fonda. Pravo glasa iz dionica koje čine imovinu Fonda može ostvariti i punomoćnik, kojem će Društvo u tom slučaju izdati posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje. Društvo je odgovorno ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospektom i Pravilima Fonda.

Ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti kojima je to dopušteno odredbama Zakona. Fond je namijenjen ulaganju individualnim i institucionalnim ulagateljima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe zainteresirane da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na financijskim tržištima na kojima kotiraju financijski instrumenti izdavatelja iz zemalja definiranih strategijom ulaganja Fonda. Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ako su zadovoljeni kriteriji iz Zakona i Prospekta. Ako Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju. Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar, ako registar vodi Društvo, odnosno do podnošenja zahtjeva za upis u registar, ako registar vodi treća ovlaštena osoba. 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 Fonda, Društvo odgovara imateljima udjela za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti. Društvo odgovara imateljima udjela prema kriteriju pretpostavljene krivnje. Društvo ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile. Udjeli u Fondu su slobodno prenosivi nematerijalizirani financijski instrumenti.



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima (kupoprodaja, darovanje, prijenos i sl.) i opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje. Stjecanjem udjela u Fondu i upisom u registar udjela, ulagatelji stječu niže naznačena prava koja proizlaze iz činjenice da su imatelji udjela Fonda:

- 1) pravo na obaviještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
- 2) pravo na udio u dobiti Fonda,
- 3) pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
- 4) pravo prijenosa udjela u Fondu,
- 5) pravo na isplatu dijela likvidacijske mase Fonda.

Društvo je dužno: 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 nuđenje udjela Fonda isključivo putem ovlaštenih osoba iz članka 164. Zakona; stjecati imovinu za Fond isključivo u svoje ime i za račun Fonda, odnosno imatelja udjela Fonda, 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 Fondu i o Društvu 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 Fonda; izdavati Depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom Fonda. 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 Fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u Fond, 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 dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski 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 u Fondu; izdavati druge financijske instrumente Fonda osim njegovih udjela; ulagati imovinu Fonda u financijske



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

instrumente kojih je ono izdavatelj; isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve; provoditi prodaje bez pokrića prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili drugih financijskih instrumenata.

Društvo je ovlašteno i dužno u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema Depozitaru. Društvo je dužno u svoje ime podnijeti pravni lijek, ako je pokrenut postupak ovrhe nad imovinom Fonda u odnosu na zahtjeve i potraživanja za koja ne jamči i ne odgovara Fond. U tom slučaju ulagatelji nemaju mogućnost podnošenja takvog pravnog lijeka.

Udjeli u Fondu vode se u elektroničkom obliku, a mogu se voditi u registru udjela koji vodi Društvo ili registru udjela kojeg vodi operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala ili treća osoba kojoj je Društvo delegiralo taj administrativni posao. Udjel može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, društvo za upravljanje ili kreditna institucija udjel drži za račun treće osobe. Kada se udjeli u Fondu vode u registru udjela kojeg vodi Društvo ili druga osoba na koju je Društvo delegiralo taj administrativni posao, Društvo je odgovorno za vođenje toga registra. Udjel i prava iz udjela u Fondu stječe se upisom u registar. Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra, dužan je ulagateljima najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u Fondu. Na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika, te na njihov trošak, dostavit će im se izvadak o stanju i prometima udjela u Fondu. Otkup udjela Fonda je pravni posao kojim ulagatelj konačno i bezuvjetno otuđuje udjele Fonda, a Društvo ih otkupljuje te se udjeli isplaćuju iz imovine Fonda. Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda, pod uvjetima navedenima u Prospektu Fonda, a Društvo ima obvezu otkupiti te udjele, osim u slučajevima kada je to propisano odredbama Zakona. Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u Fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. Društvo odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog: izdavanja ili otkupa udjela Fonda; propusta otkupa udjela Fonda; ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu. Društvo odgovara po kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog radnji ili propusta imatelja udjela učinjenih na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka i informacija ili podatka i informacija koji dovode u zabludu sadržanih u: drugim objavama ili obavijestima Društva ili na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.

Nijedan ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine Fonda. Društvo mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom i pohranjivati u arhiv sve isprave i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na Društvo i Fond. Društvo je dužno najmanje 5 godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao, čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

5. OSNOVNA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA PREMA DEPOZITARU, DEPOZITARA PREMA DRUŠTVU I ULAGATELJIMA TE ULAGATELJA PREMA DEPOZITARU

Depozitar obavlja poslove određene Zakonom na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova Depozitara sklopljenog s Društvom. Depozitar djeluje isključivo u interesu ulagatelja u Fond. Društvo je dužno Depozitaru pravovremeno i redovito dostavljati svu dokumentaciju vezanu uz transakcije Fonda te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara. Društvo je ovlašteno i dužno u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema Depozitaru.

Pored pohrane Imovine, Depozitar obavlja i slijedeće poslove za Fond:

- a) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela UCITS fonda obavljaju u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima i prospektom UCITS fonda
- b) osigurava da je neto vrijednost imovine UCITS fondova te cijena udjela u UCITS fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, važećim propisima te prospektom UCITS fonda
- c) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj UCITS fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Agencije, prospektom i pravilima UCITS fonda
- d) osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom UCITS fonda budu doznačeni na račun UCITS fonda u uobičajenim rokovima
- e) osigurava da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda
- f) kontrolira da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta UCITS fonda, ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa
- g) izvještava Agenciju i društvo za upravljanje o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda i
- h) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane društva za upravljanje.
- i) osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca UCITS fonda, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela UCITS fonda i sva ostala novčana sredstva UCITS fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju zakonske uvjete
- j) zaprima i zadržava u pohrani sve certifikate, potvrde, obavijesti, jamstva, ugovore ili druge instrumente ili dokumente koji dokazuju ili predstavljaju pravo vlasništva Fonda nad imovinom te ažurno vodi evidenciju o imovini Fonda.
- k) redovito dostavlja Društvu cjelovit i sveobuhvatan popis imovine UCITS fonda



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

- 1) izvještava društvo za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu UCITS fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Kada Depozitar, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti Društva, a predstavljaju kršenje obveza Društva određenih Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, Prospekta ili Pravila Fonda, na iste će bez odgode pisanim putem upozoriti Društvo i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti. U svrhu pohrane, Depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti i novčana sredstva u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Društva, a za račun Fonda tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu. Poslovi pohrane i administriranja te ostali poslovi koje Depozitar obavlja za Društvo moraju biti ustrojstveno odvojeni od ostalih poslova koje Depozitar obavlja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija. Imovinu Fonda Depozitar čuva i vodi 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, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava Fonda, osobito u slučaju nesolventnosti Društva i Depozitara. U izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, Depozitar će postupati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno o Društvu, svojem osnivaču ili imatelju kvalificiranog udjela i isključivo u interesu ulagatelja u Fond. Depozitar će izvršavati naloge i upute Društva isključivo ako su u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda. Depozitar putem svoje organizacijske strukture i internih akata, u izvršavanju poslova, obveza i dužnosti depozitara predviđenih Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, mora izbjegavati sukob interesa između Depozitara, svoga osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela u Depozitaru i Fonda, ulagatelja i Društva. 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. Depozitar je odgovoran Fondu i ulagateljima Fonda za gubitak imovine koji je prouzrokovao Depozitar ili treća osoba kojoj je delegirao pohranu financijskih instrumenata Fonda. Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, ako može dokazati da je gubitak nastao kao rezultat vanjskog događaja izvan njegove razumne kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima za pričinjenu štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara, Zakonom ili Prospektom, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova u cijelosti ili djelomično povjerila trećim osobama. Depozitar odgovara Društvu i ulagateljima zbog gubitka imovine Fonda koji su nastali kao posljedica propusta Depozitara u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti. Depozitar ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile. Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema Društvu, zbog kršenja odredaba Zakona, Prospekta i Pravila Fonda. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve prema društvu za upravljanje. Depozitar je dužan vratiti u imovinu Fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove. Podatke o



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

imateljima udjela u Fondu, njihovim udjelima, te izvršenim uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara Fonda, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

6. UVJETI ZADUŽIVANJA FONDA

Društvo za račun Fonda ne može uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, kao ni preuzeti jamstvo ili izdati garanciju. Imovina Fonda ne može biti založena ili na bilo koji način opterećena, prenesena ili ustupljena u svrhu osiguranja tražbine.

Iznimno od naprijed navedenog, Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati sredstva isključivo s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju 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 tri mjeseca. Društvo može ulagati imovinu Fonda u repo ugovore, budućnosnice te druge uobičajene financijske instrumente ili poslove na tržištu kapitala, u skladu s predviđenim ograničenjima ulaganja.



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

7. POSTUPCI NAKNADE ŠTETE ULAGATELJA ZA SLUČAJ POGREŠNOG IZRAČUNA VRIJEDNOSTI UDJELA I POVREDE OGRANIČENJA ULAGANJA

Društvo će za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja i prekoračenja ulaganja, nadoknaditi štetu ulagateljima. Pogrešan izračun cijene udjela postoji kada se prvotno izračunata cijena udjela Fonda razlikuje od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan. Postupak naknade štete kod pogrešnog izračuna cijene udjela provodi se kada: 1. razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 1% (bitna pogreška) i 2. od nastupa navedene pogreške izračuna cijene udjela nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi pogrešan izračun cijene udjela. Postupak naknade štete kod bitne pogreške pri izračunu cijene udjela se sastoji od izrade plana naknade štete, obavijesti imateljima udjela o naknadi prouzročene štete i naknade štete oštećenim imateljima udjela. Društvo će za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna izraditi novi izračun cijene udjela. Društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za pogrešan izračun izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji. Društvo je također dužno obavijestiti imatelje udjela kojima s te osnove treba nadoknaditi štetu. Društvo će nakon što izradi plan naknade štete bez odgode pristupiti isplati naknade štete oštećenim imateljima udjela. O nadoknadi nastale štete imateljima udjela isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela odlučuje imatelj udjela nad kojim je nastao štetan slučaj. Naknada štete neće se provoditi za one ulagatelje za koje utvrđena šteta iznosi manje od 10 kuna.

Kada zbog bitne pogreške izračuna cijene udjela postoji obveza naknade štete, Društvo će o postojanju bitne pogreške pri izračunu cijene udjela obavijestiti imatelje udjela kojima s te osnove treba nadoknaditi štetu. Obavijest o postojanju bitne pogreške pri izračunu cijene udjela koja se šalje imateljima udjela sadrži sljedeće informacije: 1. koji je uzrok i u čemu se sastoji bitna pogreška pri izračunu cijene udjela, 2. obvezu naknade i visinu štete. Obavijest imateljima udjela se dostavlja putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete. Troškovi koji nastanu u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi pogrešnog izračuna cijene udjela troškovi su Društva i ne mogu se naplatiti na teret Fonda ili imatelja udjela u Fondu. Povredom ograničenja ulaganja smatra se povreda ograničenja ulaganja koje su posljedica transakcija koje je sklopilo Društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekršila ograničenja u skladu s odredbom članka 259 stavka 4. Zakona Postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja provodi se kada: 1. kršenje ograničenja ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja prema članku 254. stavku 1. Zakona i 2. od nastupa kršenja ograničenja ulaganja nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi povredu ograničenja ulaganja.

Postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja se sastoji od izrade plana naknade štete, obavijesti imateljima udjela o naknadi prouzročene štete i namire štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim imateljima udjela i/ili Fondu. Društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za povredu ograničenja ulaganja izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji. Kada zbog povrede ograničenja ulaganja



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

postoji obveza Društva je dužno o postojanju navedene povrede obavijestiti imatelje udjela kojima s te osnove treba isplatiti naknadu štete. Obavijest o povredi ograničenja ulaganja sadrži sljedeće informacije: 1. koji je uzrok i u čemu se sastoji povreda ograničenja ulaganja, 2. visinu štete i obvezu naknade. Obavijest imateljima udjela se dostavlja putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona u roku od 10 dana od izrade plana naknade štete. Društvo će nakon što izradi plan naknade štete bez odgode pristupiti isplati naknade štete oštećenim imateljima udjela. O nadoknadi nastale štete imateljima udjela isplatom novčanih sredstava ili dodjelom udjela odlučuje imatelj udjela nad kojim je nastao štetan slučaj. Troškovi koji nastanu u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi povrede ograničenja ulaganja troškovi su Društva i ne mogu se naplatiti na teret Fonda ili njegovih ulagatelja. Provedene postupke naknade štete revidira neovisan vanjski ovlaštenu revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda. Kada je iznos ukupne isplate naknade manji od 25.000,00 kuna i iznos naknade štete po ulagatelju manji od 2.500,00 kuna, plan naknade štete nije potrebno dostaviti Agenciji i nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja Fonda.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

8. PODACI O SUKOBU INTERESA I NAČINU NJEGOVA RJEŠAVANJA

Sukobom interesa smatra se svako postupanje ili propust postupanja odnosno učinak postupanja ili propuštanja postupanja koje je kao takvo izričito utvrđeno prisilnopravnim odredbama Zakona i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske te Prospektom i ovim Pravilima Fonda. Sukob interesa također predstavlja svaku situaciju u kojoj Društvo i/ili relevantne osobe nisu neutralni i objektivni u odnosu na predmet poslovanja, odnosno kada koristeći svoju specifičnu poziciju pri pružanju i obavljanju osnovnih djelatnosti imaju profesionalne i/ili osobne interese koji se protive interesima ulagatelja, a što može utjecati na nepristranost u pružanju i obavljanju usluga i aktivnosti odnosno izazvati štetu interesima ulagatelja.

Relevantne osobe Društva su: - osoba na rukovodećoj poziciji Društva, osoba koja je član Društva, član Nadzornog odbora ili prokurist Društva, - osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela Fonda, - 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 u Fondu, a koja je uključena u djelatnosti koje Društvo obavlja, - svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su Društva, a koja je uključena u djelatnosti koje Društvo obavlja.

Kod prepoznavanja vrsta sukoba interesa do kojih može doći prilikom obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, a koji mogu naštetiti interesima Fonda, Društvo je dužno najmanje uzeti u obzir nalaze li se ono, relevantna osoba ili osoba koja je posredno ili neposredno povezana s Društvom za upravljanje putem kontrole, u sklopu obavljanja djelatnosti društva za upravljanje ili iz drugih razloga, u situaciji da: 1. bi mogli ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu Fonda, 2. imaju interes ili korist od usluge ili izvršene transakcije za račun Fonda ili drugog klijenta, a koji se razlikuju od interesa Fonda, 3. imaju financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa Fonda, 4. obavljaju isti posao za Fond kao i za druge klijente koji nisu Fond, 5. primaju ili će primiti od drugih osoba dodatne poticaje ili naknade u vezi upravljanja imovinom Fonda, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

Društvo će prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa uzeti u obzir: 1. interese Društva, uključujući one koji proizlaze iz njegovog pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, interese klijenata i obveze Društva prema Fondu, 2. interese dvaju ili više UCITS fondova kojima upravlja. Društvo je dužno poduzeti sve razumne korake kako ne bi tijekom pružanja usluga i obavljanja aktivnosti u pitanje došli interesi Fonda i ulagatelja. U slučajevima nastupanja okolnosti navedenih u ovim Pravilima, Društvo će uvijek osigurati poduzimanje sljedećih mjera: - neovisno i kontinuirano će jačati sustav unutarnjih kontrola te poduzimati sve razumne mjere za identificiranje sukoba interesa koji mogu nastati između Društva i/ili relevantnih osoba s jedne strane i ulagatelja s druge strane, kako bi se izbjeglo negativno djelovanje sukoba interesa na interese ulagatelja, - obavljat će se kontinuirano, kroz organizirani sustav unutarnjih kontrola, učinkovito provođenje kontrole razmjene informacija između relevantnih osoba koje su uključene u poslove koji u sebi nose rizik sukoba interesa, ukoliko bi razmjena podataka mogla nanijeti štetu jednom ili više ulagatelja, - uredno i ažurno vođenje evidencije osobnih transakcija relevantnih osoba primjenjuje se opće načelo jednakog



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

postupanja prema svim ulagateljima, a relevantne osobe Društva dužne su ravnopravno štiti interese svih ulagatelja u skladu s dobrim poslovnim običajima te je osobito zabranjeno zloupotrebjavati njihovu nestručnost i nepoznavanje poslovne prakse u cilju pribavljanja osobne materijalne i druge koristi, - rukovoditelj relevantne osobe, koja se prema njegovom mišljenju nalazi u potencijalnom sukobu interesa, ima diskrecijske ovlasti glede izuzimanja iste osobe od sudjelovanja u provedbi predmetne transakcije, - utvrđivanje odvojenog nadzora nad relevantnim osobama čija primarna funkcija uključuje poslovne aktivnosti za ulagatelja ili pružanje usluga ulagateljima čiji interesi mogu izazvati sukob interesa, - uklanjanje svake neposredne povezanosti između primanja relevantnih osoba koje su većim dijelom uključene u jednu poslovnu aktivnost i primanja ili dobiti koju ostvare druge relevantne osobe, većim dijelom uključene u drugu poslovnu aktivnost kada do sukoba interesa može doći u svezi s tim aktivnostima (npr. primanja između zaposlenika front office-a i back office-a), - poduzimanje odgovarajućih mjera (npr. prethodne suglasnosti viših rukovoditelja) kojima je cilj spriječiti ili kontrolirati istovremeno ili naknadno sudjelovanje relevantne osobe u kupnji ili prodaji financijskih instrumenata, ukoliko te aktivnosti mogu naštetiti ispravnom upravljanju sukobom interesa, - uspostavljanje sustava praćenja, čuvanja, vođenja i ažuriranja podataka o uslugama i aktivnostima koje je Društvo obavilo, a u kojima se sukob interesa koji može imati štetne posljedice za interese jednog ili više ulagatelja, pojavio, - vođenje Registra sukoba interesa odnosno evidencije o poduzetim mjerama od strane Društva u svezi sprječavanja sukoba interesa, - periodična provjera i po potrebi revidiranje primjerenosti sustava uspostavljenih kontrola u vezi potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa, - organiziranje obuke relevantnih osoba u cilju postizanja stupnja obrazovanja, odnosno informiranosti, o svim aspektima nastanka i štetnih posljedica postojanja sukoba interesa u poslovima koje obavlja Društvo.

Društvo ne smije imati kontrolni utjecaj niti kvalificirani udio, između ostaloga, u investicijskom (brokerskom) društvu ili kreditnoj instituciji (banci) koja u poslovanju s vrijednosnim papirima pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti. Društvo ne smije imati dionice/udjele u Depozitaru. Poslovanje Depozitara i Društva ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlene iste osobe. Prilikom obavljanja transakcija ili uobičajenih poslova na tržištu kapitala između fondova pod upravljanjem, Društvo će osigurati da se iste ne obavljaju pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi. Za svaku kupnju, prodaju ili prijenos imovine, transakciju ili uobičajeni posao na tržištu kapitala između fondova kojima Društvo upravlja, Društvo će obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se obavlja navedeno te dokumentaciju čuvati na način propisan Zakonom. Vođenje politike ulaganja imovine Fonda, kao i donošenje pratećih investicijskih odluka i provedbe kupoprodajnih transakcija, Društvo je dužno provoditi i izvršavati samostalno, zasebno i neovisno o saznanjima u vezi s pripadnosti istoj poslovnoj grupi ili vlasnički povezanim osobama. U cilju ostvarenja načela podjele i osiguranja ustrojstvene, kadrovske i poslovne odvojenosti i neovisnosti svojih djelatnosti i poslova Društva od investicijskog (brokerskog) društva odnosno kreditne institucije (banke) ovlaštene za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima koji pripadaju istoj poslovnoj grupi ili vlasnički povezanim osobama, Društvo je dužno uložiti sav razuman i opravdani napor sa svrhom sprječavanja i/ili ograničavanja razotkrivanja ili kolanja povlaštenih i povjerljivih informacija, tajnih podataka i poslovne dokumentacije Društva, te



PLATINUM INVEST

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

Gundulićeva 23, 10000 Zagreb

Tel: 385 1 400 20 90

Fax: 385 1 400 20 91

e-mail: kontakt@platinuminvest.hr

www.platinuminvest.hr

svih drugih cjenovno ili poslovno osjetljivih informacija. Uprava Društva poduzeti će sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, prepoznati ih, istima upravljati, pratiti ih te ih objaviti, kada je to primjenjivo, kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese Fonda i njihovih ulagatelja i osiguralo da se prema ulagateljima te Fondu postupa pošteno. Društvo je usvojilo interni akt kojim se uređuju pitanja od značaja za mogućnost sukoba interesa, a koji sadržava podatke o organizaciji Društva, osnovnim načelima i uvjetima obavljanja poslova upravljanja, osnovnim načelima i uvjetima trgovanja, povlaštenim i povjerljivim informacijama te zabranjenim radnjama i posebnim slučajevima sukoba interesa.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, 10000 Zagreb
Tel: 385 1 400 20 90
Fax: 385 1 400 20 91
e-mail: kontakt@platinuminvest.hr
www.platinuminvest.hr

9. POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA IZMEĐU DRUŠTVA I ULAGATELJA

Sve pritužbe se evidentiraju i vode u odjelu middle office-a, a na svaku pritužbu Društvo će odgovoriti o roku od sedam dana po primitku. U slučaju spora između Društva i ulagatelja, Društvo će spor nastojati riješiti u najboljem interesu ulagatelja poštujući pri tome interes ostalih ulagatelja i Fonda kao cjeline.

Imatelj udjela može podnijeti žalbu, povezanu sa udjelima koje ima u Fondu ili namjerom da kupi ili proda udjele Fonda, na adresu sjedišta Društva, Gundulićeva 23, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu kontakt@platinuminvest.hr. Društvo je dužno uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke koji osiguravaju da se pritužbe ulagatelja u Fond rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja. Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, Društvo je dužno osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između Društva i ulagatelja Fonda.

U slučaju rješavanja spora putem arbitraže bit će nadležno Stalno izabrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, a mjesto arbitraže je Zagreb. Broj arbitara biti će tri (3). Na sporove koji proizlaze iz primjene ili tumačenja ovih Pravila primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.



PLATINUM INVEST
d.o.o., društvo za osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Gundulićeva 23, Zagreb, Hrvatska
www.platinuminvest.hr

Dr. Igor Gvozdanović
Predsjednik uprave