

Inspire Investments



Obavijest ulagateljima o prijenosu upravljanja fondom APRIVATE otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

Zagreb, 31. listopada 2023. godine

Poštovani,

ovim putem društvo Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714 obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) dana 26. listopada 2023. godine donijela Rješenje, KLASA: UP/I 992-02/23-01/63, URBROJ: 326-01-40-42-23-5, kojim se izdaje odobrenje društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima za preuzimanje poslova upravljanja nad fondom APRIVATE otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, ISIN HRAGINUAGPR8 od Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81230330818.

Stoga Inspire Investments d.o.o. daje ovu obavijest, u skladu s odredbom čl. 88. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016, 126/2019, 110/2021 i 76/2022).

I. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVIMA KOJA SUDJELUJU U PRIJENOSU UPRAVLJANJA

U postupku prijenosa upravljanja fondom APRIVATE otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom sudjeluju društvo Maverick Wealth Management d.o.o., kao društvo prenositelj te Inspire Investments d.o.o. kao društvo preuzimatelj.

Maverick Wealth Management d.o.o. je društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 081238469, OIB: 81230330818, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje HANFE od dana 10. travnja 2019. godine, KLASA: UP/I 972-02/18-01/54, URBROJ: 326-01-22-19-14. Društvo ima sjedište u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 269D (dalje u tekstu Maverick Wealth Management d.o.o. kao: Društvo prenositelj).

Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u

Inspire Investments



Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 081038488, OIB: 62573520714, koje je za svoj rad dobilo odgovarajuće odobrenje HANFE od dana 27. svibnja 2021. godine, KLASA: UP/I 972-02/21-01/15, URBROJ: 326-01-22-21-14. Društvo ima sjedište u Zagrebu na adresi Ulica Andrije Hebranga 34 (dalje u tekstu Inspire Investments d.o.o. kao: Društvo preuzimatelj).

Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj su dana 26. rujna 2023. godine sklopili Ugovor o prijenosu poslova upravljanja AIF-om APRIVATE otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, a dana 04. listopada 2023. godine sklopili su Aneks navedenog ugovora kojim se regulira način uređenja odnosa s depozitarom i sadržaj ove obavijesti.

II. PREDMET PRIJENOSA

Predmet prijenosa je sljedeći fond:

APRIVATE otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, oznake AGIN-U-AGPR, ISIN HRAGINUAGPR8, OIB: 75398635234, matični broj: 2569728, LEI: 5299003M51CQD9XWE310 (dalje u tekstu: **APrivate**).

Depozitar fonda APrivate je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa MBS: 060000531.

III. INFORMACIJE O SVIM POSTUPCIMA I RADNJAMA KOJE ĆE SE PODUZETI U SVRHU PRIJENOSA UPRAVLJANJA

U svrhu prijenosa upravljanja Društvo prenositelj će Društvu preuzimatelju prenijeti svu dokumentaciju koja se odnosi na fond APrivate i ulagatelje u taj fond, a Društvo preuzimatelj će čuvati zaprimljenu dokumentaciju s propisanim stupnjem pažnje.

Prilikom provedbe postupka prijenosa poslova upravljanja fondom APrivate, Društvo prenositelj će upoznati Društvo preuzimatelja sa svim okolnostima u pogledu dotadašnjeg upravljanja fondom APrivate, bez obzira jesu li iste obuhvaćene pisanom dokumentacijom koja se nalazi u arhivi Društva prenositelja i koja će biti prenesena na Društvo preuzimatelja.

Nakon što se izvrši postupak prijenosa poslova upravljanja fondom APrivate na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će fondom APrivate samostalno upravljati.

Samostalno upravljanje fondom APrivate posebno obuhvaća:

- upravljanje imovinom fonda APrivate
- upravljanje rizicima
- administrativne poslove, među kojima i pravne i računovodstvene usluge u vezi upravljanja fondom APrivate, zaprimanje i obradu upita ulagatelja, vrednovanje imovine i izračun cijene udjela u fondu, uključujući izračun porezne obveze, praćenje usklađenosti s propisima, isplatu prihoda i dobiti, izdavanje i otkup udjela, namiru

Inspire Investments



ugovornih obveza, vođenje poslovnih evidencija, vođenje registra djela, objave i obavještanje ulagatelja

- trgovanje udjelima fonda APrivate, a što obuhvaća sve usluge i aktivnosti koje su na bilo koji način povezane s distribucijom udjela u fondu APrivate, aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještanjem i nuđenjem udjela u fondu APrivate
- druge poslove određene Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i pravilnicima koje je HANFA donijela temeljem tog zakona, a sve u skladu s odredbama Pravila APrivate.

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja fondom APrivate s Društva prenositelja na Društvo preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će omogućiti svim ulagateljima u fond APrivate da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima Društva preuzimatelja, kao što je bilo omogućeno od strane Društva prenositelja, a što posebno uključuje, ne ograničavajući se na sljedeće:

- komunikaciju s fond managerima fonda APrivate (telefonski, elektroničkom poštom i poslovni sastanci),
- slanje redovitih izvješća o radu APrivate na način utvrđen Pravilima APrivate,
- slanje godišnjeg izvješća Društva preuzimatelja i fonda APrivate.

Prijenosom upravljanja sva prava i obveze Društva prenositelja u vezi s upravljanjem fondom APrivate prelaze na Društvo preuzimatelja.

Prijenosom upravljanja fondom APrivate s Društva prenositelja prenose se u korist Društva preuzimatelja cjelokupan fond APrivate i to trajno.

Po prijenosu upravljanja neće doći do promjene depozitara. Društvo preuzimatelj je dana 03. listopada 2023. godine sklopilo Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova depozitara, koji stupa na snagu danom prijenosa upravljanja fondom APrivate te neće doći do bitnih promjena ugovora s depozitarom.

Po prijenosu upravljanja neće doći do promjene revizora fonda APrivate.

I nakon što se izvrši prijenos upravljanja Društvo preuzimatelj te fond APrivate bit će pod nadzorom HANFE.

IV. NAZNAKA DATUMA KADA ĆE SE UPRAVLJANJE PRENIJETI NA DRUŠTVO PREUZIMATELJA

Prijenos upravljanja Fondovima s Društva prenositelja na Društva preuzimatelja izvršit će se dana **11. prosinca 2023. godine**.

Do tog datuma fondom APrivate će upravljati Maverick Wealth Management d.o.o. kao Društvo prenositelj, a od tog datuma fondom APrivate će započeti upravljati Inspire Investments d.o.o. kao Društvo preuzimatelj.

Inspire Investments



V. PRAVO ULAGATELJA NA OTKUP UDJELA BEZ PLAĆANJA IZLAZNE NAKNADE

Ulagatelji u fond APrivate ne plaćaju izlaznu naknadu radi prijenosa poslova upravljanja fondom APrivate i to u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu upravljanja fondom APrivate, do protoka roka od 30 dana od prijenosa upravljanja fondom APrivate. Ulagatelji mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do **11. siječnja 2024. godine**.

Sve dodatne informacije o prijenosu upravljanja možete potražiti putem elektroničke pošte ili telefonskim brojevima dostupnim na mrežnim stranicama Društva Preuzimatelja i Društva Prenositelja.

S poštovanjem,

Marko Bešlić
predsjednik Uprave
Inspire Investments d.o.o.

