



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi čl. 96. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21), čl. 15. toč. 2. i čl. 8. st. 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), čl. 360. st. 1., čl. 365., čl. 367. st. 1. i 2. i čl. 369. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 i 152/24) u vezi s čl. 90. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine br. 13/26), u postupku neposrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad dijelom poslovanja OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96 te nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom: OTP start, OTP MERDIAN 20, OTP INDEKSNI, OTP uravnoteženi, OTP ABSOLUTE, OTP MULTI EUR 2025, OTP MULTI USD 2, OTP MULTI EUR 2025 II, OTP MULTI EUR 2026, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. svibnja 2026. godine donosi

RJEŠENJE

I. OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže se da najkasnije do 15. srpnja 2026. godine adekvatno ustroji trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima na način da:

1. osigura da funkcija praćenja usklađenosti ispunjava sve obveze propisane čl. 53. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24 i 13/26),
2. ažurira i unaprijedi interne akte Društva u odnosu na uspostavljanje samostalne funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima kojima se osigurava pravilno obavljanje poslova i ispunjenje svih obveza propisanih čl. 53. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24 i 13/26).

II. Društvu iz točke I. izreke ovoga rješenja nalaže se da najkasnije do 31. srpnja 2026. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj o poduzetim mjerama naloženim točkom I. izreke ovog rješenja, s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, a koja minimalno uključuje:

1. interne akte iz kojih će biti na jasan i dokumentiran način vidljivo da isti osiguravaju ostvarenje svih zahtjeva iz čl. 3. st. 1. toč. 2.- 8. te st. 2. i 5. i čl. 7. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima (Narodne novine br. 41/17, 87/22 i 155/25),
2. procjenu rizika neusklađenosti izrađenu u skladu s ažuriranim i unaprijeđenim internim aktima iz koje će biti razvidno identificiranje rizika neusklađenosti kojima su društvo za upravljanje i fondovi kojima upravlja izloženi, metodologija ocjenjivanja čimbenika i značaja tih rizika i njihovih potencijalnih posljedica, te na



temelju toga priprema programa praćenja za 2026. godinu koji uzima u obzir sva područja poslovanja društva za upravljanje,

3. program praćenja za 2026. godinu koji odražava procjenu rizika neusklađenosti iz točke II.2. izreke ovog rješenja te dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi da je funkcija praćenja usklađenosti odredila prioritete na temelju procjene rizika neusklađenosti,
4. dokaz o uspostavi evidencije o svim informacijama vezanim za usklađenost s relevantnim propisima, a koje su opažene unutar društva za upravljanje, neovisno o tome je li ih funkcija praćenja usklađenosti sama utvrdila ili su sadržane u internim dokumentima (kao što su npr. izvještaji drugih kontrolnih funkcija, izvještaji viših rukovoditelja ili nadzorne funkcije i drugo), ili su utvrđene iz vanjskih dokumenata (npr. izvještaj vanjskih revizora, komunikacija s Hanfom i drugo).

III. Društvu iz točke I. izreke ovog rješenja, kao posebna nadzorna mjera, nalaže seosigurati da funkcija praćenja usklađenosti, **do 31. listopada 2026. godine**, u skladu s čl. 51. st. 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24 i 13/26) sastavi i dostavi Hanfi izvještaj o radu funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2026. godine, koji će sadržavati sve elemente iz čl. 51. st. 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24 i 13/26).

IV. Društvu iz točke I. izreke ovoga rješenja kao posebna nadzorna mjera, nalaže se da najkasnije **do 31. prosinca 2026.** Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj funkcije interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

V. Izreka ovoga rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 992-05/25-01/04
URBROJ: 326-01-40-42-26-17
Zagreb, 5. svibnja 2026. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman