



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, odlučujući o zahtjevu OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem na Riadó utca 1-3, Budimpešta, Mađarska, OIB: 99911613300, za izdavanje suglasnosti za izravno povećanje kvalificiranog udjela i o zahtjevu BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft., sa sjedištem u Nador utca 16, Budimpešta, Mađarska, matični broj: 01-09-367262, svi zastupani po Kristini Filipović iz Zagreba, I. Crikvenička ulica 13, OIB: 33695343372, za izdavanje suglasnosti za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 74. stavka 4. i članka 81. stavka 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. siječnja 2025. donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

1. Izdaje se suglasnost OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem na Riadó utca 1-3, Budimpešta, Mađarska, OIB: 99911613300, za izravno povećanje kvalificiranog udjela u OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, sa trenutnih 18,30% za dodatnih 81,70% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Izdaje se suglasnost BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft., sa sjedištem u Nador utca 16, Budimpešta, Mađarska, matični broj: 01-09-367262, za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, sa trenutnih 17,39% za dodatnih 77,61% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 95% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
3. Namjeravano stjecanje iz točke 1. i 2. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 16. listopada 2024. zahtjev OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem na Riadó utca 1-3, Budimpešta, Mađarska, OIB: 99911613300 (dalje: Namjeravani izravni stjecatelj) za izravno povećanje kvalificiranog udjela u OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u



Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96 (dalje u tekstu: Društvo) sa trenutnih 18,30% za dodatnih 81,70% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva i dokumentaciju u privitku. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Hanfa je zaključkom od 24. listopada 2024. pozvala Namjeravanog izravnog stjecatelja da odrediti opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, jer se radi o osobi koja se nalaz u inozemstvu, te je Namjeravani izravni stjecatelj postupio po navedenom zaključku i 4. studenoga 2024. dostavio punomoć kojom je opunomoćio Kristinu Filipović iz Zagreba, I. Crikvenička ulica 13, OIB: 33695343372, da ga zastupa u ovom postupku.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije usklađen s člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je zaključkom od 7. studenoga 2024. pozvala Namjeravanog izravnog stjecatelja na dopune tako da se podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela i za neizravnog stjecatelja kvalificiranog udjela, sa propisanom dokumentacijom, da se dostavi shematski prikaz vlasničke strukture Društva s popisom trenutnih izravnih i neizravnih imatelja kvalificiranih udjela sa navođenjem visine udjela u Društvu u postotku, te shematski prikaz vlasničke strukture izravnih i neizravnih imatelja kvalificiranih udjela sa navođenjem visine udjela u Društvu u postotku kako će izgledati nakon povećanja kvalificiranog udjela u Društvu, pojašnjenje navoda u zahtjevu gdje je navedeno da neće doći do promjene u upravi Društva i navoda u Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela gdje se navode ostavke svih članova uprave Društva, dostavi dopunjeni popis povezanih osoba s opisom načina povezanosti, dostavi ako je primjenjivo mišljenje ili suglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela Mađarske o namjeravanom stjecatelju ili namjeravanom stjecanju odnosno povećanju.

Namjeravani izravni stjecatelj je 28. studenoga 2024. zatražio produženje roka za postupanje po zaključku od 7. studenoga 2024. te je Hanfa zaključkom od 28. studenoga 2024. odobrila produženje roka za dostavu dokumentacije kako je zatraženo.

Namjeravani izravni stjecatelj je 11. i 13. prosinca 2024. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Nadalje, 11. prosinca 2024. je zaprimljen i zahtjev BANK CENTER No. 1. Beruházási és Fejlesztési Kft., sa sjedištem u Nador utca 16, Budimpešta, Mađarska, matični broj: 01-09-367262, (dalje u tekstu: Namjeravani neizravni stjecatelj ili Bank Center) za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, sa trenutnih 17,39% za dodatnih 77,61% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. Iz zahtjeva proizlazi da je Bank Center imatelj 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Namjeravanom izravnom stjecatelju.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije usklađen s člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je zaključkom od 20. prosinca 2024. zatražila za Namjeravanog neizravnog stjecatelja kvalificiranog udjela dostavu punomoći za zastupanje u Republici Hrvatskoj u ovom postupku, dostavu dopunjenog Upitnika za Namjeravanog neizravnog stjecatelja te ako je primjenjivo mišljenje ili suglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela Mađarske o Namjeravanom neizravnom stjecatelju ili namjeravanom neizravnom stjecanju odnosno povećanju.

Namjeravani neizravni stjecatelj je 8. siječnja 2025. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije kako je zatraženo zaključkom od 20. prosinca 2024. te je između dostavljene dokumentacije dostavio i punomoć kojom je opunomoćio Kristinu Filipović iz Zagreba, I. Crikvenička ulica 13, OIB: 33695343372, da ga zastupa u ovom postupku.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a Hanfa je 10. siječnja 2025. Namjeravanom izravnom stjecatelju i Namjeravanom neizravnom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 4. travnja 2025. godine.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da je Namjeravani izravni stjecatelj trenutni izravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 18,30%, te da ima namjeru izravno dodatno steći 81,70% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva kupnjom udjela od OTP banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, te će Namjeravani izravni stjecatelj time povećati kvalificirani udio u Društvu te će imati ukupno 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Ujedno, uslijed namjeravanog izravnog povećanja kvalificiranog udjela u Društvu doći će i do neizravnog povećanja kvalificiranog udjela u Društvu te će time Namjeravani neizravni stjecatelj-Bank Center, Mađarska koji u Namjeravanom izravnom stjecatelju ima 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, te preko njega trenutno neizravno ima 17,39% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, neizravno povećati kvalificirani udjel u Društvu za dodatnih 77,61% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva te će ukupno nakon povećanja neizravno imati 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći ili povećati izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 136/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju pravna osoba mora dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. Pravilnika propisano je da Hanfa može tijekom postupka obrade navedenog zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Člankom 74. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da izravni ili neizravni imatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela, a stavkom 4. istog članka ZOIFJP-a je propisano da svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovno prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani izravni stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa trenutnih 18,30% za dodatnih 81,70%

udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva i Namjeravani neizravni stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa trenutnih 17,39% za dodatnih 77,61% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-om propisano je da će Hanfa, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjivati primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela
2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje
3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže
4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ZOIFJP-a, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima
5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i
6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

U postupku je utvrđeno da zahtjevi sadrže podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člankom 5. i 7. Pravilnika.

Hanfa je na temelju članka 77. stavka 1. i 2. ZOIFJP-a surađivala i s nadležnim nadzornim tijelom iz Mađarske, The Central Bank of Hungary te je prilikom procjene Namjeravanog izravnog stjecatelja i Namjeravanog neizravnog stjecatelja uzela u obzir odgovore navedenog tijela koje je Hanfa zaprimila 25. studenoga i 30. prosinca 2024. godine.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani izravni stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa trenutnih 18,30% za dodatnih 81,70% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, te da Namjeravani neizravni stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa trenutnih 17,39% za dodatnih 77,61% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 95% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Zahtjevi su osnovani.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevima i podataka kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 74. stavka 4. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može produljiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za izravno i neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/24-01/42
URBROJ: 326-01-22-25-18

Zagreb, 22. siječnja 2025. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman