

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i 3. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, fonda OTP Absolute, fonda OTP Indeksni, fonda OTP Meridian 20, fonda OTP Multi 2, fonda OTP Multi USD, fonda OTP Multi, fonda OTP Short Term Bond i fonda OTP Uravnoteženi, pokrenutom na zahtjev OTP Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, zastupanog po predsjedniku uprave Darku Brboroviću i članu uprave Mladenu Mileru, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

OTP Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom:

- 1) Fonda OTP Absolute,
- 2) Fonda OTP Indeksni,
- 3) Fonda OTP Meridian 20,
- 4) Fonda OTP Multi 2,
- 5) Fonda OTP Multi USD,
- 6) Fonda OTP Multi,
- 7) Fonda OTP Short Term Bond,
- 8) Fonda OTP Uravnoteženi.

Obrazloženje

OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 26.4.2019. godine zahtjeve za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila osam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (dalje: **Fondovi ili Fond**) kojima upravlja, i to fondova; OTP Absolute (KLASA: UP/I 972-02/19-03/49), OTP Indeksni (KLASA: UP/I 972-02/19-03/50), OTP Meridian 20 (KLASA: UP/I 972-02/19-03/51), OTP Multi 2 (UP/I 972-02/19-03/52), OTP Multi (KLASA: UP/I 972-02/19-03/53), OTP Multi USD (KLASA: UP/I 972-02/19-03/54), OTP Short Term Bond (KLASA: UP/I 972-02/19-03/55) i OTP Uravnoteženi (KLASA: UP/I 972-02/19-03/56), na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, dalje: **Zakon**).

Uz zahtjeve su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili fondu od strane Društva, Odluka Uprave Društva od 25.4.2019., suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara na pravila fondova, i to radi usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete

ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu koji je na snazi od 23.2.2019. godine (NN 16/19, dalje: **Pravilnik o naknadi štete**).

Zahtjev je osnovan.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je u bitnome da se sada obveza naknade štete, osim kod slučajeva pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela te kod nedopuštene povrede ograničenja ulaganja, predviđa i u ostalim slučajevima odgovornosti Društva za štetu. Radi se o odgovornosti Društva za štetu koja je nanesena imovini Fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti, ili pak o odgovornosti Društva za štetu koja nastane imateljima udjela Fonda zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela 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 Fonda, a koja odgovornost Društva proizlazi iz članka 110. stavka 1. i 2. odnosno iz članka 184. Zakona. Također se kod pogrešnog izračuna cijene udjela za obvezničke fondove korigira sa 1% na 0,7% prag razlike između vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan, a ispod kojeg praga se ne provodi naknada štete.

U preostalom dijelu, pravila Fonda su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili jasnije i transparentnije informirani.

Budući da se pravila navedenih fondova u bitnome mijenjaju na istovrsni način, u sklopu usklađenja s novim Pravilnikom o naknadi štete, proizlazi da se zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je za njihovo rješavanje nadležna Hanfa, stoga je sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) Hanfa zaključkom od 20.5.2019. predmetne upravne stvari spojila u jedan postupak.

Postupci naknade štete u smislu članka 198. Zakona predstavljaju obvezni sadržaj pravila UCITS fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. Zakona Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe.

U upravnom postupku je utvrđeno da je Društvo dostavilo dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17), kao i da su izmjene obveznog sadržaja pravila u skladu s odredbama novog Pravilnika o naknadi štete. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjenu obveznog sadržaja pravila Fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavaka 2. Zakona, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila Fonda.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05 i 12/12).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 972-02/19-03/49

URBROJ: 326-01-40-42-19-3

Zagreb, 28. svibnja 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman