

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“ br. 140/05 i 12/12) te članka 164. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18, 126/19, 110/21), u vezi sa člankom 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, 126/19, 110/21), u postupku izdavanja odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HROTPIUUGLBL7, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17, pokrenutom na zahtjev OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, zastupanog po predsjedniku uprave Zorislavu Vidoviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 4. svibnja 2022. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, izdaje se odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HROTPIUUGLBL7, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17.

Obrazloženje

OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 8. travnja 2022. godine, na temelju odredbe članka 164. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18, 126/19, 110/21, dalje: **ZAIF**), u vezi sa člankom 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, 126/19, 110/21, dalje: **ZOIFJP**), zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene obveznog sadržaja pravila OTP GLOBAL otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HROTPIUUGLBL7, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17 (dalje: **Fond**) kojim upravlja.

Uz zahtjev su dostavljeni nacrti pravila s izmjenama te Odluka uprave Društva o izmjeni pravila od 28. travnja 2022. godine, sukladno kojoj se pravila mijenjaju u dijelu postupka naknade štete ulagateljima i/ili fondu od strane Društva, i to na način da se opis tog postupka dopunjuje.

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe dostavilo dana 29. travnja 2022. godine i dopunu zahtjeva i dokumentacije, uključujući pravila Fonda, Odluku Društva o usvajanju promjena obveznog sadržaja pravila Fonda, te suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara na pravila Fonda.

Zahtjev je osnovan.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u pravila Fonda, utvrđeno je da se pravila dopunjuju u dijelu opisa odgovarajućih postupaka naknade štete, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete, za slučajeve pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja, zatim za slučaj štete koja je nanesena imovini AIF-a kao posljedica propusta UAIF-a, kao i za slučaj štete koja ulagateljima nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela AIF-a ili zbog propuštanja otkupa udjela AIF-a, u kojim dopunama se navodi u bitnome što taj postupak, odnosno plan naknade štete i obavijest ulagateljima u situacijama naknade štete obuhvaćaju.

U skladu s člankom 164. stavkom 2. ZAIF-a, na sadržaj pravila i prospekta AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, odobrenje Hanfe na pravila i prospekt takvog AIF-a, bitne promjene navedenih dokumenata te obavještanje ulagatelja u tim slučajevima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Nadalje, postupci naknade štete u smislu članka 198. ZOIFJP-a predstavljaju obvezni sadržaj pravila Fonda i za njihovu promjenu je sukladno članku 197. stavak 1. ZOIFJP-a Društvo dužno ishoditi odobrenje Hanfe.

Pregledom zahtjeva i njegove dopune te dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i platilo propisanu administrativnu naknadu, kao i da su promjene obveznog sadržaja pravila Fonda u skladu s primjenjivim odredbama ZOIFJP-a i ZAIF-a.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 197. stavka 1. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 164. stavkom 2. ZAIF-a, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavka 2. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 164. stavkom 2. ZAIF-a, 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 992-02/22-03/04

URBROJ: 326-01-40-42-22-4

Zagreb, 4. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

