

Na temelju odredaba članka 15. točka 9. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici održanoj 4. studenoga 2010. godine donosi sljedeće

MIŠLJENJE

o poslovima depozitne banke investicijskih fondova i poslovima skrbništva

Depozitna banka je, prema Zakonu o investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 150/05, dalje: ZIF), banka koja za potrebe fonda obavlja poslove:

- pohrane zasebne imovine fonda,
- poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova,
- te obavlja druge poslove depozitne banke u skladu s odredbama ZIF-a.

Depozitna banka imovinu investicijskih fondova, uključujući i vrijednosne papire, bankovne račune i drugu imovinu, čuva i vodi na zasebnom računu za svaki od fondova za koji obavlja poslove depozitne banke.

Pored navedenog, depozitna banka izvršava i naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj fonda (pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ZIF-a, podzakonskim aktima, prospektom i/ili statutom fonda) te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima.

Depozitna banka odgovara društvu za upravljanje, imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu i dioničarima zatvorenog investicijskog fonda za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o skrbničkim i depozitnim poslovima ili ZIF-om, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova u cijelosti ili djelomično povjerila trećim osobama.

Pravilnik o poslovima depozitne banke („Narodne novine“, broj 26/08, dalje: Pravilnik) je taj, koji u skladu s čl. 53. st. 2. ZIF-a te čl. 54. i 55. ZIF-a, uređuje uvjete i način obavljanja poslova pohrane i odjeljivanja zasebne imovine svakog investicijskog fonda te poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda.

Pravilnik, među uvjetima za obavljanje poslova depozitne banke, predviđa i:

- povezanost depozitne banke s jednom od međunarodnih depozitarnih institucija i
- ugovorenu poslovnu suradnju s jednom od globalnih depozitnih banaka,

što su neki od osnovnih preduvjeta za pružanje usluga skrbništva na inozemnim tržištima.

Dapače, taj Pravilnik predviđa da depozitna banka može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu, ali samo u inozemstvu i samo za obavljanje poslova depozitne banke nad imovinom investicijskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire.

Stoga Agencija smatra kako investicijski fondovi pored depozitne banke, ne smiju imati i skrbničku banku, pa ni za strana trgovanja na tržištima koja ne „pokriva“ njihova depozitna banka.

To znači da upravo **depozitna banka mora obavljati poslove skrbništva i ostale poslove koje ZIF predviđa za depozitnu banku** i da je **delegacija poslova depozitne banke na treće osobe moguća samo kada se radi o** citiranom slučaju skrbništva **nad inozemnim vrijednosnim papirima za trgovanja u inozemstvu.**

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol

KLASA: 011-02/10-05/74

URBROJ: 326-113-10-1

Zagreb, 4. studenoga 2010. godine