



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti za ukidanje odobrenja za rad i to za obavljanje djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom i ukidanje odobrenja za rad i to za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, društvu OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja navedenih djelatnosti, na temelju odredbe 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 31. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) i članka 37. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. srpnja 2024. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom, ukida se odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom koje mu je izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 9. svibnja 2014., KLASA: UP/I-451-04/14-05/17, URBROJ: 326-443-14-2.
2. Društvu OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, ukida se odobrenje za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 30. srpnja 2020., KLASA: UP/I 971-02/20-01/01, URBROJ: 326-01-22-20-23.
3. Ovo rješenje upisuje se u registar društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
4. Društvu OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, nalaže se odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, provesti sve potrebne radnje kod nadležnog trgovačkog suda radi provođenja upisa promjena sukladno ovom rješenju te Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti rješenje o promjenama u sudskom registru, najkasnije u roku od tri dana od njegova primitka.



O b r a z l o ž e n j e

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) pokrenula je upravni postupak po službenoj dužnosti 11. lipnja 2024., na temelju odredba članka 40. stavka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP) u vezi s člankom 37. stavkom 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23, dalje u tekstu: ZAIF) i člankom 31. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP), za ukidanje odobrenja za rad OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, (dalje u tekstu: Društvo) i to za obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom, izdano rješenjem Hanfe od 9. svibnja 2014., KLASA: UP/I-451-04/14-05/17, URBROJ: 326-443-14-2 i odobrenja za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano rješenjem Hanfe, od 30. srpnja 2020., KLASA: UP/I 971-02/20-01/01, URBROJ: 326-01-22-20-23.

Društvo je dostavilo obavijest 22. svibnja 2024. o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom u kojoj je navelo da je sukladno članku 81. ZAIF-a donijelo odluku o dobrovoljnom prestanku obavljanja navedene djelatnosti te da je posljednji alternativni investicijski fond kojim je upravljalo bio OTP Global otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za koji je Društvo provelo postupak likvidacije i za koji je Hanfi 14. veljače 2024. dostavilo zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji. Ujedno je navelo da je zatvorilo sve račune za navedeni fond, te da Društvo više nema namjeru osnivati niti upravljati alternativnim investicijskim fondovima te će fokus budućeg poslovanja Društva biti na osnivanju i upravljanju UCITS fondovima. Nadalje, uz navedenu obavijest Društvo je dostavilo i obavijest o dobrovoljnom prestanku obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje sukladno članku 96. ZOIFJP-a u kojoj je navelo da od siječnja 2024. ne obavlja djelatnost investicijskog savjetovanja, kao i da je imalo dva klijenta za koja je obavljalo djelatnost upravljanja portfeljem s kojima je potpisalo sporazum o prestanku ugovora o upravljanju portfeljem 29. veljače i 19. ožujka 2024. te je 31. ožujka 2024. prestalo i s pružanjem usluge upravljanja portfeljem i više nema namjeru pružati navedene investicijske usluge.

Dana 7. lipnja 2024. Društvo je dostavilo dopunu obavijesti o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom te obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, uz koju je priložilo dokaze o prestanku obavljanja navedenih djelatnosti, između kojih je dostavilo potvrde o zatvaranju transakcijskih i skrbničkih računa te sporazume o prestanku ugovora o upravljanju portfeljem.

Društvo je 20. lipnja 2024. dostavilo potpisanu Odluku uprave Društva od 17. svibnja 2024. o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom i potpisanu Odluku uprave Društva od 17. svibnja 2024. o dobrovoljnom prestanku obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Hanfa je u postupku utvrdila da Društvo više ne upravlja alternativnim investicijskim fondom uslijed likvidacije posljednjeg alternativnog investicijskog fonda kojim je upravljalo, te je utvrđeno da Društvo više ne planira obavljanje djelatnosti upravljanje alternativnim investicijskim fondovima kao ni osnivanje novih alternativnih investicijskih fondova. Utvrđeno je da je Društvo prestalo obavljati i pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje i da više ne planira obavljati navedene djelatnosti. Nadalje je utvrđeno da je Društvo donijelo odluku o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti osnivanje i

upravljanje alternativnim investicijskim fondom i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje sukladno članku 81. ZAIF-a i članku 96. ZOIFJP-a.

Utvrđeno je da je Društvu izdano odobrenja za rad i to za obavljanje djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom, rješenjem Hanfe od 9. svibnja 2014., KLASA: UP/I-451-04/14-05/17, URBROJ: 326-443-14-2, te odobrenje za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, izdano rješenjem Hanfe, od 30. srpnja 2020., KLASA: UP/I 971-02/20-01/01, URBROJ: 326-01-22-20-23, a navedeno rješenje je izdano sukladno odredbama ZOIFJP-a kao proširenje odobrenja za rad društvu za upravljanje UCITS fondovima.

Hanfa je u postupku utvrdila na temelju dostavljene dokumentacije i podataka kojima Hanfa raspolaže da Društvo više ne obavlja djelatnost osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom kao i da više ne obavlja pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, a uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja navedenih djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 37. stavka 1. točke 2. ZAIF-a i članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, odobrenje za rad društvu za upravljanje prestaje važiti u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članka 81. i 82. ZAIF-a, te članka 96. i 97. ZOIFJP-a.

Člankom 37. stavkom 3. ZAIF-a i člankom 31. stavkom 3. ZOIFJP-a je propisano ako nastupi razlog iz članka 37. stavka 1. točke 2. ZAIF-a, te članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, Hanfa donosi rješenje kojima se ukida odobrenje za rad izdano na temelju odredbi ZAIF-a i ZOIFJP-a, od dana nastupanja okolnosti iz članak 37. stavka 1. ZAIF-a i članka 31. stavka 1. ZOIFJP-a.

U predmetnom slučaju je nastupio razlog iz članak 37. stavka 1. točke 2. ZAIF-a te članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, odnosno Društvo je donijelo odluku o dobrovoljnom prestanku obavljanja djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Slijedom navedenog, u postupku je utvrđeno kako su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 37. stavka 1. točke 2. ZAIF-a i članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, pa je na temelju odredbe članka 37. stavka 3. ZAIF-a i članka 31. stavka 3. ZOIFJP-a odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Člankom 37. stavkom 4. ZAIF-a i člankom 31. stavkom 4. ZOIFJP-a propisano je da se o ukidanju odobrenja za rad Društvu obavještava depozitar i nadležni trgovački sud, a prema potrebi i operater Fonda za zaštitu ulagatelja kad je primjenjivo.

O donošenju ovoga rješenja Hanfa će sukladno članku 37. stavku 4. ZAIF-a i članku 31. stavku 4. ZOIFJP-a obavijestiti depozitara, nadležni trgovački sud i Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb kao operatera Fonda za zaštitu ulagatelja.

2. Sukladno odredbi članka 8. stavka 1. i 2. ZAIF-a i članka 48. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22, dalje: ZTK), Hanfa vodi registar društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti, kojima je izdano odobrenje te u navedene registre upisuje promjene podataka sukladno odredbama ZAIF-a i ZTK-a, slijedom čega je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

3. Odredbom članka 15. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 13. stavka 1. ZAIF-a propisano je da Društvo može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ZOIFJP-a te članka 11.

ZAIF-a za koje je dobilo odobrenje Hanfe i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. U slučaju ukidanja odobrenja za rad i to za obavljanje djelatnosti osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom (upravljanje AIF-om) i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje Društvo više nije ovlašteno obavljati predmetne djelatnosti, slijedom čega je dužno podnijeti zahtjev za brisanje podataka upisanih u sudskom registru u odnosu na navedeno, stoga je na temelju odredbe članka 98. stavka 3. ZUP-a, a u vezi s člankom 15. stavkom 1. ZOIFJP-a i člankom 13. stavkom 1. ZAIF-a odlučeno kao u točki 4. izreke ovog rješenja.

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 992-02/24-01/31

URBROJ: 326-01-22-24-4

Zagreb, 9. srpnja 2024. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman