



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN, broj 47/09, 110/21), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, broj 140/05 i 12/12), članka 355. stavka 6. u svezi s člankom 359. stavkom 3. te članka 360. stavka 1., članka 363. stavka 1. točke 1., članka 364. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), u postupku posrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad dijelom poslovanja Raiffeisen Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, zastupanom po predsjednici uprave Vesni Tomljenović i članu uprave Davoru Klasniću, te UCITS fondom Raiffeisen Sustainable Equities, napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, LEI: 529900CXXDZSEBRM9664, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 4. listopada 2024. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, izriče se **opomena** zbog nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih Zapisnikom o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-2, Dopunom Zapisnika o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-7 te Drugom Dopunom Zapisnika o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-10; i to zbog postupanja protivno odredbama prospekta UCITS fonda kojim upravlja, Raiffeisen Sustainable Equities, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, u razdoblju obuhvaćenom postupkom nadzora do dana otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, što je suprotno zabrani iz članka 107. točke 14. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22); a sve s obzirom na to da:

- fizičkim osobama nije bilo omogućeno izdavanje udjela u predmetnom fondu izravno putem tog društva, dok je prospektom tog fonda predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje udjela izravno u društvu i za ulagatelje koji su fizičke osobe, odnosno za sve kategorije potencijalnih ulagatelja, ne razlikujući pritom je li potencijalni ulagatelj fizička ili pravna osoba;
- relevantnim internim aktima nije propisalo situacije, odnosno mogućnosti podnošenja zahtjeva za izdavanje udjela fizičkim osobama direktno u društvu te nije uspostavilo



provođenje odgovarajućih aktivnosti i mjera unutar samog društva, kao ni praćenje i kontrolu distribucije i prodaje udjela u predmetnom fondu, sve kako bi se osiguralo postupanje usklađeno s prospektom predmetnog fonda; te

- nije bilo uskladilo svoje mrežne stranice s prospektom predmetnog fonda, nego je na mrežnim stranicama fizičke osobe upućivalo isključivo na distributera u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje udjela, unatoč tome što navedeno odstupa od prospektom predviđenih mogućnosti podnošenja zahtjeva za izdavanje udjela izravno u tom društvu.
2. Utvrđuje se da su **otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene** Zapisnikom o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-2, Dopunom Zapisnika o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-7 te Drugom Dopunom Zapisnika o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 992-05/24-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-24-10, koji posredni nadzor je proveden nad Raiffeisen Invest društvom s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96, te UCITS fondom Raiffeisen Sustainable Equities, napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, LEI: 529900CXXDZSEBRM9664, te da je **navedeni postupak posrednog nadzora okončan**.
 3. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 992-05/24-01/02
URBROJ: 326-01-40-42-24-12
Zagreb, 4. listopada 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman