



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21), odredaba članka 8. stavaka 1. i 3., članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 227. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova („Narodne Novine“ broj 41/17), u vezi odredbe članka 5. Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a („Narodne novine“ broj 26/19, 137/21), u postupku izdavanja suglasnosti na naknadu likvidatoru OTP GLOBAL Otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom - u likvidaciji, OIB: 88527564391, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17, pokrenutom na zahtjev likvidatora OTP invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, zastupanog po članu Uprave Marinku-Šanti Miletiću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, kao likvidatoru **OTP GLOBAL Otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom - u likvidaciji**, OIB: 88527564391, LEI: 747800S0CA2MKP7CQD17, daje se **suglasnost na naknadu za provođenje postupka likvidacije** navedenog fonda za razdoblje od 10. studenog 2023. godine do 10. svibnja 2024. godine, čiji je iznos određen Odlukom likvidatora od 14. prosinca 2023. godine, a koja iznosi 5.250,00 EUR (pettisućadvjestopedeseteura).

O b r a z l o Ź e n j e

OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721 (dalje: **Društvo**), kao likvidator OTP GLOBAL Otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom - u likvidaciji (dalje: **Fond**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) dana 22. studenog 2023. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti na naknadu likvidatoru Fonda, u skladu s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova („Narodne Novine“ broj 41/17; dalje: **Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova**) i člankom 5. Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a („Narodne novine“ broj 26/19, 137/21; dalje: **Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a**). Navedeni zahtjev je dopunjen dana 14. prosinca dostavom Odluke likvidatora.

U svom zahtjevu Društvo navodi da je postupak likvidacije Fonda započeo donošenjem odluke o likvidaciji Fonda od 10. studenog 2023. godine, što je i datum početka likvidacije Fonda.



Društvo je kao likvidator odredilo naknadu likvidatoru u iznosu od 5.250,00 EUR (pettisućadvjestopedeseteura), koji iznos je proizašao iz procjene trajanja postupka likvidacije Fonda (do šest mjeseci od donošenja odluke o likvidaciji) i stavljanja tog perioda u odnos s naknadom za upravljanje koju je Društvo naplaćivalo Fondu. Naime, sukladno prospektu Fonda, naknada za upravljanje Fondom isplaćuje se Društvu na teret imovine Fonda i iznosi 1,10% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, uvećano za iznos poreza u slučaju postojanja porezne obveze, pri čemu se iznos naknade za upravljanje obračunava svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno.

Nadalje se u zahtjevu konkretnije navodi kako se Društvo pri odlučivanju o naknadi u svojstvu likvidatora Fonda vodilo procjenom trajanja postupka likvidacije te mjesečne naknade koja bi pripadala Društvu da proces likvidacije nije pokrenut. Pri tome se navodi kako prosječna mjesečna naknada za upravljanje Fondom u 2023. godini iznosi 1.750,00 EUR (tisućusedamstopedeseteura), dok je procjena Društva da će postupak likvidacije biti završen u redovnom roku od šest mjeseci, što bi u situaciji da proces likvidacije nije započet, značilo da bi Društvo prihodovalo 10.500,00 EUR (desettisućapetstoeura) od upravljačke naknade. Društvo u zahtjevu navodi kako je, postupajući pažnjom dobrog gospodarstvenika i stavljajući interes ulagatelja ispred interesa Društva, odlučilo da naknada Društvu kao likvidatoru bude polovica navedenog iznosa, odnosno upravo 5.250,00 EUR (pettisućadvjestopedeseteura).

Člankom 5. Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a propisano je da se na postupak likvidacije otvorenog AIF-a s javnom ponudom, izvještavanje Hanfe o tijeku likvidacije, rokove za provođenje likvidacije, na unovčavanje imovine i isplatu ulagatelja, na troškove likvidacije, podnošenje naknade likvidatoru Hanfi na suglasnost te produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme primjenjuju na odgovarajući način odredbe Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fonda, ako odredbama Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a nije izričito drugačije propisano, što za naknadu likvidatoru i nije.

Člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova propisano je da Hanfa određuje naknadu likvidatoru u slučaju imenovanja likvidatora UCITS fonda od same Hanfe¹, dok u ostalim slučajevima likvidator određuje primjerenu naknadu koju dostavlja Hanfi na suglasnost.

Tijekom upravnog postupka povodom predmetnog zahtjeva, uvidom u Prospekt Fonda utvrđeno je da je uistinu naknada za upravljanje Fondom propisana kako je navelo samo Društvo u zahtjevu. Nadalje, uvidom u revidirano Godišnje izvješće Fonda za period koji je završio 9. studenog 2023. godine, koje je Društvo dostavilo Hanfi 8. prosinca 2023. godine u predmetu KLASA: 992-06/23-01/31, utvrđeno je kako je Društvo iznos prosječne mjesečne naknade za upravljanje Fondom koji navodi u zahtjevu izračunalo ispravno, sa zanemarivim odstupanjima, kao posljedica zaokruživanja predmetnog iznosa.

Na taj način je utvrđeno kako je način obračuna naknade Društvu kao likvidatoru za provođenje postupka likvidacije Fonda određen na isti način kao i naknada za upravljanje propisana prospektom Fonda, pri čemu se za konačni iznos naknade likvidatoru koristio zaokruženi prosječni iznos naknade za upravljanje ostvaren u recentnom proteklom razdoblju uz umanjenje od 50% (pedesetposto) te prilagodbu razdoblju planiranog trajanja postupka likvidacije. Navedeno se cijeni primjerenim iznosom, slijedom čega je u skladu s člankom 227. točkom 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18,

¹ U slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka, Hanfa, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje privremeno ili trajno ukinulo odobrenje za rad.

126/19, 110/21, 83/23) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o likvidaciji i prestanku UCITS fondova, u vezi odredbe članka 5. Pravilnika o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 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 992-02/23-06/01

URBROJ: 326-01-40-42-23-3

Zagreb, 21. prosinca 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman