

## **DEPOZITAR**

Depozitar investicijskih fondova pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) je OTP banka dioničko društvo, Split, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531 (u daljem tekstu: Depozitar). Rješenjem Hrvatske narodne banke Z.br. 1870/2012 od 11. srpnja 2012., Depozitaru je odobreno pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti, a rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-04/12-03/01, URBROJ: 326-111-12-7, od 26. travnja 2012. odobreno je obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima. Depozitar obavlja sljedeće poslove predviđene mjerodavnim propisima i Ugovorom o obavljanju poslova depozitara:

1. kontrolne poslove,
2. praćenje tijeka novca i
3. poslove pohrane imovine.

### **Kontrolni poslovi Depozitara**

Depozitar obavlja sljedeće kontrolne poslove:

- osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela investicijskih fondova obavljaju u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, drugim važećim propisima i prospektima,
- osigurava da je neto vrijednost imovine fonda te cijena udjela u fondu izračunata u skladu s usvojenim, računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, važećim propisima te prospektima,
- izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa zakonom, propisima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, prospektom i pravilima fonda,
- osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom fonda budu doznačeni na račun fonda u uobičajenim rokovima,
- osigurava da se prihodi fonda koriste u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i prospektom fonda,
- kontrolira da se imovina fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta fonda, zakona, propisa donesenih na temelju zakona i drugih važećih propisa,
- izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine fonda i

- prijavljuje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga svako ozbiljnije ili teže kršenje zakona, propisa donesenih na temelju zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva.

### **Praćenje tijeka novca**

Depozitar osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca fonda, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela fonda i sva ostala novčana sredstva fonda evidentiraju na novčanim računima koji zadovoljavaju uvjete propisane zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i drugim važećim propisima. Kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun fonda na njima se ne drže vlastita novčana sredstva Depozitara kao ni vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi. Depozitar o novčanim sredstvima fonda evidentiranim na takvim novčanim računima vodi vlastite evidencije.

### **Pohrana imovine**

Depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na račun otvoren u knjigama Depozitara kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru. Depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, vode na odvojenim računima na način kako je to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenima u ime društva za upravljanje, a za račun fonda kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada fondu. Za svu ostalu imovinu Depozitar će provjeriti i potvrditi da je ista u vlasništvu Društva za račun fonda na temelju informacija ili dokumenata koje mu je dostavilo Društvo ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora. Depozitar će voditi sveobuhvatnu i ažurnu evidenciju sve imovine fonda, bez obzira da li je ista pohranjena na skrbništvo. Depozitar Društvu redovito dostavlja cjelovit i sveobuhvatan popis imovine fonda ili na odgovarajući način omogućava Društvu trajan uvid u pozicije fonda pohranjene kod Depozitara te izvještava o korporativnim akcijama vezanim uz imovinu fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene zakonom, mjerodavnim propisima te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom.

Podatke o ulagateljima u fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara fonda, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu te je

odgovoran Društvu i ulagateljima u fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.

### **Delegiranje poslova na treće osobe**

Kontrolne poslove depozitara, praćenje tijeka novca, te pohranu finansijskih instrumenata uvrštenih u depozitorij Središnjeg klirinškog društva Depozitar obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire finansijskih instrumenata kojima se trguje i čija se namira obavlja na stranim tržištima delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova:

- Clearstream Banking Luxembourg,
- Soci t  G n rale S.A.,
- OTP banka Srbija a.d., Novi Sad,
- SKB Banka d.d. Ljubljana,
- BRD – Groupe Societe Generale S.A.,
- Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina,
- Komercijalna banka AD Skopje,
- Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica,
- The Bank of New York Mellon SA/NV.

Za ugovore sklopljene s trećim stranama za poslove pohrane i namire vrijednosnih papira mjerodavno je lokalno pravo stranih poddepozitara.

U nastavku se navodi popis svih osoba s kojima navedene treće strane imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane.

<b>TRŽIŠTE</b>	<b>PODDEPOZITAR</b>	<b>OSOBA S KOJOM PODDEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA</b>
Argentina	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CAJA DE VALORES S.A.
	Societe Generale SA	CITIBANK N.A. BUENOS AIRES
Australija	The Bank of New York Mellon Brussels	HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP Paribas Securities Services
	Societe Generale SA	CITICORP NOMINEES PTY LIMITED
Austrija	The Bank of New York Mellon Brussels	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	ERSTE GROUP BANK AG
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	UNICREDIT BANK AUSTRIA – VIENNA
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Bahrein	Societe Generale SA	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED
Belgija	The Bank of New York Mellon Brussels	NATIONAL BANK OF BELGIUM
	The Bank of New York Mellon Brussels	EUROCLEAR BELGIUM
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	KBC BANK NV
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE FRANCE
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Bosna i Hercegovina	UniCredit Bank Bosna i Hercegovina	UNICREDIT BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
Brazil	Societe Generale SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRAZIL
Bugarska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	EUROBANK BULGARIA AD
	Societe Generale SA	CITIBANK EUROPE PLC BULGARIA BRANCH
Crna Gora	Crnogorska komercijalna banka	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
Češka	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S
	Societe Generale SA	KOMERČNI BANKA AS
Danska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	DANSKE BANK A/S
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	LUXCSD S.A.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV

Egipat	Societe Generale SA	QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E
Estonija	The Bank of New York Mellon Brussels	SEB PANK AS
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SWEDBANK AS TALLIN
Finska	The Bank of New York Mellon Brussels	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, HELSINKI BRANCH
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	Citibank Europe PLC, Dublin
	Societe Generale SA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Francuska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	The Bank of New York Mellon Brussels	ESES FRANCE
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE FRANCE
Grčka	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	BP2S ATHENS
Hong Kong	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A. HONG KONG
	The Bank of New York Mellon Brussels	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, HK
	Societe Generale SA	DEUTSCHE BANK AG
Indonezija	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A. JAKARTA
	Societe Generale SA	STANDARD CHARTERED BANK
Irska	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A.
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Island	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	VERÐBRÉFASKRÁNINGAR ÍSLANDS (VS)

	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	LUXCSD S.A.
	Societe Generale SA	LANDSBANKINN HF
Italija	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SGSS SPA ITALY
Izrael	Societe Generale SA	BANK HAPOALIM B.M.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A. Tel Aviv Branch
Japan	The Bank of New York Mellon Brussels	MUFG BANK, LTD
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
	Societe Generale SA	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
Južna Afrika	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	STANDARD CHARTERED BANK SOUTH AFRICA
	Societe Generale SA	ABSA Bank Limited
Južna Koreja	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
	Societe Generale SA	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
Kanada	The Bank of New York Mellon Brussels	CIBC MELLON TRUST COMPANY
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
	Societe Generale SA	ROYAL BANK OF CANADA
Katar	Societe Generale SA	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
Kina	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SHANGAI
	Societe Generale SA	HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SHANGAI
	Societe Generale SA	HSBC BANK CHINA COMPANY LTD SCHENZEN
	Societe Generale SA	DEUTSCHE BANK AG
Kuvajt	Societe Generale SA	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

Latvija	The Bank of New York Mellon Brussels	AS SEB BANKA, RIGA
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SWEDBANK AS
Litva	The Bank of New York Mellon Brussels	AB SEB BANKAS, VILNIUS
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SWEDBANK AS
Luksemburg	The Bank of New York Mellon Brussels	EUROCLEAR BANK SA/NV
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	LUXCSD S.A.
	Societe Generale SA	MFEX Luxembourg SA
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Mađarska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AUSTRIA
	OTP Bank NYRT	OTP BANK NYRT
	Societe Generale SA	CITIBANK EUROPE PLC, HUNGARIAN BRANCH
Makedonija	Komercijalna banka AD Skopje	KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
Maroko	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUE
Meksiko	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
	Societe Generale SA	CITIBANK Mexico SA
Nizozemska	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE FRANCE
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Njemačka	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, ASSET SERVICING, NIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE GERMANY

	Societe Generale SA	CLEARSTREAM BANKING
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Norveška	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	Citibank Europe PLC, Dublin
	Societe Generale SA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Novi Zeland	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP Paribas Securities Services
	Societe Generale SA	CITIBANK N.A. NEW ZEALAND
Poljska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BANK HANDLOWY W. WARSZAWIE S.A.
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE SPOLSKA
Portugal	The Bank of New York Mellon Brussels	CITIBANK EUROPE PLC
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Rumunjska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	NATIONAL BANK OF ROMANIA
	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
	Societe Generale SA	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Rusija	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	National Settlement Depository
	Societe Generale SA	PJSC ROSBANK – MOSCOW
Singapur	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	DBS BANK LIMITED SINGAPORE
	Societe Generale SA	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
Sjedinjene Američke Države	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A.
	Societe Generale SA	BROWN BROTHERS HARRIMAN



Slovačka	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA
	The Bank of New York Mellon Brussels	CITIBANK EUROPE PLC, POBOČKA ZACHRANICNEJ BANKY
	Societe Generale SA	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA
Slovenija	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
	SKB Banka d.d. Ljubljana	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
	Societe Generale SA	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Srbija	The Bank of New York Mellon Brussels	UniCredit Bank Serbia JSC
	OTP Banka Srbija A.D.	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Španjolska	The Bank of New York Mellon Brussels	CACEIS BANK SPAIN S.A.U.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE SPAIN
Švedska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
	Societe Generale SA	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Švicarska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	UBS SWITZERLAND AG
	Societe Generale SA	SOCIETE GENERALE ZURICH
	Societe Generale SA	EUROCLEAR BANK SA/NV
Tajland	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PLC
	Societe Generale SA	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
Tajvan	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	DEUTSCHE BANK AG, TAIPEI BRANCH
	Societe Generale SA	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
Turska	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.
	The Bank of New York Mellon Brussels	DEUTSCHE BANK A.S. ISTANBUL

	Societe Generale SA	TURK EKONOMI BANKASI A.S.
Ujedinjeni Arapski Emirati	Societe Generale SA	FIRST ABU DHABI BANK PJSC
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	DEUTSCHE SECURITIES AND SERVICES, Dubai branch
Ujedinjeno Kraljevstvo	The Bank of New York Mellon Brussels	THE BANK OF NEW YORK MELLON
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK N.A.
	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	EUROCLEAR UK & IRELAND LIMITED
	Societe Generale SA	BNP Securities Services UK.
Ukrajina	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	CITIBANK UKRAINE JSC
	The Bank of New York Mellon	PJSC "CITIBANK"
Vijetnam	Societe Generale SA	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.