

## **DEPOZITAR**

Depozitar UCITS fondova pod upravljanjem Društva je OTP banka Hrvatska dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531 (dalje: Depozitar), kao banka kojoj je rješenjem Hrvatske narodne banke Z.br. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine odobreno pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti, a rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) KLASA: UP/I-451-04/12-03/01, URBROJ: 326-111-12-7, od 26. travnja 2012. godine odobreno obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima.

Depozitar obavlja sljedeće poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara:

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

### **1. Kontrolni poslovi Depozitara**

Depozitar za UCITS fondove obavlja sljedeće kontrolne poslove:

- osigurava da se izdavanje, otkup i isplata Udjela obavljaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim važećim propisima i prospektima UCITS fondova,
- osigurava da je neto vrijednost imovine UCITS fondova te cijena Udjela izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektima UCITS fondova,
- izvršava naloge Društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelje UCITS fondova, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektima UCITS fondova i Pravilima,
- osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom UCITS fondova budu doznačeni na račun UCITS fondova u uobičajenim rokovima,
- osigurava da se prihodi UCITS fondova koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i prospektima UCITS fondova,
- kontrolira da se imovina UCITS fondova ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekata UCITS fondova, Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih važećih propisa,
- izvještava Agenciju i Društvo o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fondova i
- prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva.

### **2. Praćenje tijeka novca UCITS fondova**

Depozitar:

- osigurava učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca UCITS fondova, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja Udjela i sva ostala novčana sredstva UCITS fondova evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
  - otvoreni su u ime Društva ili Depozitara, a za račun UCITS fondova,
  - otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje UCITS fondova i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i

- vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata,
- osigurava da kada su novčani računi otvoreni u ime Depozitara, a za račun UCITS fondova, na njima ne drže vlastita novčana sredstva osoba kod kojih su otvoreni ti računi, kao ni vlastita novčana sredstva Depozitara,
- ažurno vodi vlastite evidencije o novčanim sredstvima UCITS fondova evidentiranim na novčanim računima.

### **3. Pohrana imovine UCITS fondova**

Pohranu imovine UCITS fondova:

- Imovina UCITS fondova povjerava se na pohranu Depozitaru na sljedeći način:  
Za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo Depozitar:
  - pohranjuje na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama Depozitara, kao i sve materijalizirane financijske instrumente koje je Društvo predalo Depozitaru i
  - osigurava 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, otvorenim u ime Društva, a za račun UCITS fondova, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada UCITS fondovima.

Za svu ostalu imovinu Depozitar je dužan:

- provjeriti i potvrditi da je ista u vlasništvu Društva za račun UCITS fondova na temelju informacija ili dokumenata koje je Depozitaru dostavilo Društvo ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora, te
- ažurno voditi evidencije o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu Društva za račun UCITS fondova.

Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u UCITS fondove 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 UCITS fondove, njihovim udjelima te iz vršenim uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara UCITS fondova, Depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u UCITS fondove za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.

### **4. Delegiranje poslova na treće osobe**

Kontrolne poslove depozitara, praćenje tijeka novca te pohranu financijskih instrumenata uvrštenih u depozitorij Središnjeg klirinškog društva (SKDD) Depozitar obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire financijskih 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,
- Societe Generale S.A.,
- Societe Generale Banka Srbija AD,
- SKB Banka d.d. Ljubljana,
- BRD – Groupe Societe Generale S.A.,
- Komerčni banka a.s.,
- Unicredit Bank Austria AG,

- Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina,
- Societe Generale Bank & Trust S.A.,
- Komercijalna banka AD Skopje,
- Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica,
- The Bank of New York Mellon SA/NV,
- OTP Bank Plc Budapest.

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

## **5. Sukob interesa u odnosu na poslove depozitara**

Obavljanje poslova depozitara može uzrokovati potencijalni sukob interesa. Depozitar upravlja sukobom interesa na način da izbjegne zloupotrebu situacije sukoba interesa. U tu svrhu Depozitar koristi različite procedure i tehnike za upravljanje situacijama u kojima se sukob interesa može dogoditi kako bi se izbjegli ili umanjili rizici i potencijalni utjecaj sukoba interesa na UCITS fondove.

Depozitar UCITS fondova može djelovati i kao depozitar fondova drugih društava za upravljanje ili kao skrbnik ili podskrbnik drugih sudionika na tržištu kapitala. Stoga je moguće da Depozitar, i ostali poddepozitari u lancu delegiranih poslova pohrane imovine, prilikom obavljanja povjerenih im poslova, budu uključeni u financijske i profesionalne aktivnosti, koje ponekad mogu biti potencijalnim izvorom sukoba interesa s drugim subjektima za koje Depozitar obavlja poslove depozitara i skrbništva.

Društvo i Depozitar će u takvim situacijama postupati u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim važećim propisima, internim aktima kojima je regulirano sprječavanje i upravljanje sukobima interesa, uzimajući u obzir najbolju poslovnu praksu te osiguravajući pri tome postizanje najpovoljnijeg ishoda za imatelje udjela i UCITS fondove.

## **6. Izjava o dostupnosti ažuriranih informacija**

Ažurirane prethodno navedene informacije o depozitaru bit će dostupne ulagateljima na zahtjev.