



**Popis trećih osoba na koje je depozitar delegirao poslove pohrane imovine**

U Zagrebu, 11. veljače 2020. godine

## SADRŽAJ

---

Uvod.....	1
Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva .....	2
Popis direktnih članstava u središnjim klirinškim depozitarnim društvima te središnjim depozitorijima vrijednosnih papira .....	2

---

## Uvod

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016 i 126/2019, „Zakon o UCITS-u“) uređuje pohranu imovine UCITS fonda koju je potrebno povjeriti depozitaru.<sup>1</sup>

U slučaju kada depozitar delegira poslove pohrane imovine na treće osobe, propisana je obveza depozitara da o navedenom obavijesti Agenciju te da Agenciji i društvu za upravljanje dostavi popis trećih osoba. Takav popis društvo za upravljanje dužno je bez odgađanja objaviti na svojim mrežnim stranicama.<sup>2</sup>

Stoga društvo InterCapital Asset Management d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, u nastavku objavljuje popis trećih osoba kojima je depozitar delegirao poslove iz članka 221. stavak 1. Zakona o UCITS-u te popis direktnih članstava u središnjim klirinškim depozitarnim društvima te središnjim depozitorijima vrijednosnih papira.

---

<sup>1</sup> V. odredbu članka 221. stavak 1. Zakona o UCITS-u.

<sup>2</sup> V. odredbu članka 225. Zakona o UCITS-u.

**Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva**

<b>Naziv treće strane</b>	<b>Adresa</b>	<b>BIC</b>
Euroclear Bank S.A./N.V.	Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgija	MGTCBEBE
The Bank of New York Mellon SA/NV	46 Rue Montoyer, Brussels, Belgija	IRVTBEBB
UniCredit Bank Mostar d.d.	Kardinala Stepinca bb, Mostar, Bosna i Hercegovina	UNCRBA22
Komercijalna banka a.d. Beograd	Svetog Save 14, Beograd, Srbija	KOBBRSBG
Erste Bank AD Podgorica	Studentska bb, Podgorica, Crna Gora	OPPOMEPG
NLB Banka AD Skopje	Majka Tereza 1, Skopje, Makedonija	TUTNMK22

**Popis direktnih članstava u središnjim klirinškim depozitarnim društvima te središnjim depozitorijima vrijednosnih papira**

<b>Naziv</b>	<b>Adresa</b>	<b>BIC</b>
Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (SKDD)	Heinzlova 62a, Zagreb, Hrvatska	SDAHR22
Centralna klirinško depotna družba d.d. (KDD)	Tivolska cesta 48, Ljubljana, Slovenija	KDDSSI22

\* \* \*