

WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD

Čarli Čaplina 24

11060 Beograd

Novi Sad, 27.03.2025.godine

Predmet: Spisak kreditnih institucija sa zaključenim ugovorom o delegiranju

Poštovani,

U skladu s članom 104. stava 2. tačke 2) Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. Glasnik RS“ br. 73/2019 i 94/2024), (u daljem tekstu: Zakon) obaveštavamo vas da je OTP banka Srbija a.d. Novi Sad-Depozitar (u daljem tekstu: Depozitar) poslove čuvanja imovine iz člana 101. stav 1. Zakona poverila sledećim kreditnim institucijama:

- 1) National Bank of Greece S.A. – Ugovor o pružanju kastodi usluga zaključen 10.05.2022. godine, Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti za delegiranje poslova depozitara, br.: 2/6-105-3162/6-20;
- 2) OTP banka d.d. Split – Ugovor o pružanju kastodi usluga na lokalnom i globalnom nivou od 24.02.2020. godine, Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti za delegiranje poslova depozitara, br.: 2/6-105-2552/5-23.
- 3) Stopanska Banka ad Skoplje – Ugovor o čuvanju hartija od vrednosti Br.; 06/V-15/19 od 28.01.2019. godine, Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti za delegiranje poslova depozitara, br.: 2/6-105-3161/4-20;

U međuvremenu, Depozitar je sa kreditnom institucijom Hrvatska Poštanska Banka d.d. Zagreb, raskinuo Ugovor o skrbništvu br.: 01/2011-VB od 11.05.2011. godine, Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti za delegiranje poslova depozitara, br.: 2/6-105-3160/5-20 i više ne čuva imovinu svojih klijenata kod navedene kreditne institucije;

Za svaku dodatnu informaciju stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,



Aleksandar Simić Ljubica Filipović
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - Depozitar

