

OBCHODNÍ PODMÍNKY K VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU PARTNERS DIVIDEND SELECTION, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Platné od 1. června 2017. (dále jen „Obchodní podmínky“)

1 Úvodní ustanovení

Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále jen „Společnost“), je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné provádění administrace a obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Společností a Podílníkem při vydávání a odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., administrovaného a obhospodařovaného Společností (dále jen „Fond“).

Práva a povinnosti smluvních stran při vydávání a zpětném odkupu podílových listů se řídí Rámcovou smlouvou, případně Dodatkem ke Smlouvě, statutem Fondu, Obchodními podmínkami, platným Ceníkem Společnosti a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“).

2 Definice

- > Podílník (anebo též Investor či Klient) – vlastník Podílových listů Fondu
- > Podílový list – zaknihovaný cenný papír na majetkovém účtu vlastníka vedeném Společností, který představuje podíl Podílníka na Fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze Zákona a statutu Fondu
- > Pravidelné odkupy podílových listů – v případě Fondu má podílník možnost požádat o výplatu pravidelných ročních odkupů podílových listů. Pravidla výplaty pravidelných odkupů jsou odlišná od standardních odkupů podílových listů Fondu a jsou uvedena v Článku 5 těchto Obchodních podmínek.
- > Rámcová smlouva (anebo Smlouva) – rámcová smlouva o vydání podílových listů otevřených podílových fondů společnosti Partners investiční společnost, a.s. uzavřená mezi Společností a Podílníkem
- > Statut – statut podílového fondu Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. obsahující náležitosti stanovené Zákonem a Vyhláškou o statutu fondu kolektivního investování
- > Výročí smlouvy – jedenkrát ročně se opakující den v průběhu investice Podílníka do Fondu, který se datem (dnem i měsícem) shoduje s datem ceny podílových listů Fondu, za kterou byla realizována první investice v rámci dané Smlouvy

Vydávání podílových listů

Na základě Smlouvy, příp. Dodatku ke Smlouvě, je Podílník oprávněn požádat o vydání podílových listů Fondu a Společnost je povinna na základě žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, statutem Fondu a případně dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat.

Konkrétní podmínky vydání podílových listů jsou uvedeny ve statutu Fondu. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přírážku (vstupní poplatek). Konkrétní výše přírážky k ceně vydání je uvedena v platném Ceníku Společnosti.

4 Odkupování podílových listů

Odkup podílových listů Fondu je realizován na základě Podílníkem podané žádosti o odkup podílových listů (dále jen „Žádost“). Společnost akceptuje pouze písemné Žádosti Podílníků.

Konkrétní podmínky odkupu podílových listů jsou uvedeny ve statutu Fondu. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat srážku (výstupní poplatek). Konkrétní výše srážky z odkupní ceny je uvedena v platném Ceníku Společnosti.

5 Pravidelné odkupování podílových listů

a) Žádost o pravidelné odkupy podílových listů a jejich ukončení

Podílník má v rámci investování do Fondu možnost volby výplaty pravidelných odkupů z jeho účtu. Žádost o výplatu pravidelných odkupů podává Podílník prostřednictvím vyplnění údajů do Rámcové smlouvy nebo Dodatku k rámcové smlouvě.

Výplata prvního pravidelného odkupu bude realizována k nejbližšímu Výročí smlouvy, a to od vyjádření žádosti Podílníkem. Podílník může současně kdykoliv požádat o ukončení výplat pravidelných odkupů.

b) Vyhlásování výše pravidelných odkupů

Společnost vyhláší pravidelné 2 x za kalendářní rok procentuální výši pravidelného odkupu platnou pro následující pololetí, a to ve výši od 3% do 10% v závislosti na předpokládaném vývoji kapitálových trhů. Vyhlášení probíhá vždy k datu 1.1. a 1.7. příslušného kalendářního roku.

c) Pravidla výplaty pravidelných odkupů:

V případě, že si Podílník zvolí možnost výplaty pravidelných ročních odkupů, jsou tyto vypláceny v souladu s následujícími pravidly:

- > Společnost provádí pravidelné odkupy ve vyhlášené procentuální výši z aktuální hodnoty investice Podílníka k datu Výročí smlouvy (viz bod d) tohoto článku)
- > Společnost provádí výplatu pravidelného odkupu z Fondu Podílníkovi 1x ročně
- > Na výplaty pravidelného odkupu se nevztahuje případná srážka z odkupu uvedená v Ceníku Společnosti k Fondu
- > Výplata pravidelného odkupu je realizována na bankovní účet Podílníka uvedený ve Smlouvě, nebo v Dodatku ke Smlouvě

d) Výpočet pravidelného odkupu

Společnost pro výpočet pravidelného odkupu vychází z aktuální hodnoty majetku Podílníka ve Fondu k datu Výročí smlouvy.

Aktuální hodnota majetku na účtu Podílníka ve Fondu k datu Výročí smlouvy, tj. ke dni D (pracovní den) je stanovena následující pracovní den (tzv. den zpracování, D+1) na základě ocenění majetku ve Fondu ke dni D. V případě, že datum Výročí smlouvy připadne na víkend či svátek, je cena stanovena následující pracovní den. Aktuální hodnota majetku vždy zohledňuje i hodnotu všech podílových listů Fondu, které byly nabyty či odkoupeny v průběhu existence Smlouvy.

Odkup ve výši vyhlášené procentuální sazby z aktuální hodnoty majetku je vypořádan následující pracovní den po dni zpracování (tj. D+2).

e) Minimální výše pravidelného odkupu

Minimální výše pravidelného odkupu činí 1.000,- Kč. V případě, že pravidelný odkup nedosáhne k datu Výročí smlouvy této výše, není Podílníkovi v příslušném roce vyplacen.

OBCHODNÍ PODMÍNKY K VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU PARTNERS DIVIDEND SELECTION, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Platné od 1. června 2017. (dále jen „Obchodní podmínky“)

6 Počátek výplaty pravidelných odkupů

Společnost vyplatí v souladu s Rámcovou smlouvou Klienta, případně Dodatkem ke Smlouvě, a těmito Obchodními podmínkami, první výplatu pravidelného odkupu po jeho prvním vyhlášení, tj. po 1.1.2018.

7 Informace o provedených pokynech, evidenci podílových listů

Společnost informuje Podílníka o provedeném pravidelném odkupu v pracovní den následující po provedení pokynu, a to prostřednictvím klientského portálu.

Vedení evidence podílových listů Fondu zajišťuje Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž detailní informace jsou uvedeny ve statutu Fondu.

8 Ostatní

Veškerá práva a povinnosti smluvních stran stanovená Rámcovou smlouvou, případně Dodatkem ke Smlouvě a statutem Fondu nejsou zněním těchto Obchodních podmínek nijak dotčena a zůstávají v platnosti.

Společnost tímto upozorňuje Podílníky na možné daňové konsekvence vztahující se k pravidelným odkupům.

Podílník je povinen oznámit Společnosti neprodleně jakoukoliv změnu bankovního účtu, na který má být výplata pravidelného odkupu uskutečňována.

9 Dotazy a připomínky

Jakékoliv své dotazy a připomínky Společnosti může Podílník zasílat na emailovou adresu: universe@partners.cz, nebo zaslat písemně na adresu sídla Společnosti.

10 Vztah Smlouvy, Obchodních podmínek a statutů Fondů

V případě rozporu má přednost znění dokumentů uvedených v tomto článku s menším číslem před zněním dokumentů uvedených v tomto článku s větším číslem (1 má přednost před 2 atd.).

1) Statut Fondu 2) Smlouva 3) Obchodní podmínky

11 Změny a doplnění obchodních podmínek

Společnost je oprávněna z důvodů změny právních předpisů a/nebo obchodní politiky Společnosti měnit Obchodní podmínky a/nebo Ceník Společnosti, a to v celém jejich rozsahu.

Nové znění Obchodních podmínek a/nebo Ceníku Společnost uveřejní v sídle Společnosti a na svých internetových stránkách www.partnersis.cz.

12 Účinnost

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. června 2017.