

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Společnost“ nebo „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající činnost na základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Úplné názvy investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Partners IS (dále jen „fondy“) jsou uvedeny ve statutech fondů dostupných na těchto internetových stránkách. Skutečnosti uvedené v rámci tohoto upozornění mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahrazení statutu nebo sdělení klíčových informací pro investory. Publikováním příslušného obsahu na těchto internetových stránkách je plněna informační povinnost podle obecně závazných právních předpisů, a to prostředky komunikace na dálku. Obsahem těchto internetových stránek není investiční doporučení.

Rizika

S investicí do cenných papírů investičních fondů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení dalších rizik souvisejících s investicí je uvedeno zde.

Partners IS vykonává činnost v souladu se zákonnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a dalšími souvisejícími právními předpisy, zejm. vyhláškou ČNB č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, a vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pokud je součástí obsahu internetových stránek informace o výnosu investice, pak Partners IS upozorňuje, že výnos není zaručen a s každou investicí jsou spojená rizika uvedená výše. Případně uváděné údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti fondů v budoucnu.

Zdroj informací

Informace a informační materiály týkající se cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných Partners IS podléhají kontrole úseku právních služeb a compliance. Tím je zajištěna právní souladnost zveřejněných informací. Zdrojem zveřejněných informací jsou údaje Partners IS nebo příslušného dodavatele služeb, není-li u příslušné informace uvedeno jinak.

Střet zájmů a majetková účast

Partners IS informuje zákazníka, že distributorem investičních fondů obhospodařovaných a administrovaných Partners IS jsou společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 27699781 a Simplea Financial Services, s.r.o., se sídlem Staroměstská 3, Bratislava – městská část Staré Město 811 03, IČ 53725654, které jsou společně s Partners IS členy jedné finanční skupiny.

Partners IS nemá podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů v portfoliích jí spravovaných investičních fondů ani na jiné právnické osobě.

Údaje o umístění kapitálu Společnosti

Kapitál Společnosti je umístěn v následujících majetkových hodnotách:

- peněžní prostředky a ekvivalenty: peněžní hotovosti, jiné pokladní hodnoty, vklady na běžném účtu, termínované vklady
- ostatní likvidní majetkové hodnoty: pohledávky z běžného provozního styku, zaplacené zálohy, provozní hmotný majetek

Údaje o umístění kapitálu zpřístupňuje Společnost na svých internetových stránkách v rámci účetní závěrky Společnosti, a to v termínech pro její uveřejnění.

Zvláštní výhoda nebo právo na zvláštní výhodu

Žádný z investorů fondů nepožívá v souvislosti se svou investicí do fondů žádnou zvláštní výhodu a ani žádný z investorů není oprávněn takovouto zvláštní výhodu v souvislosti s investicí do fondů získat.

Ověřování podpisů a listin

Podpisy na předepsaných formulářích musí být ověřeny úředně nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Partners IS. Shoda originálů listin s jejich kopiemi musí být ověřena úředně. Oprávněnou osobou se rozumí zejména společnost Partners Financial Services, a.s., a její vázaní zástupci.

Partners IS si vyhrazuje právo kdykoli požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce.

Politicky exponovaná osoba a skutečný majitel

Politicky exponovanou osobou se rozumí:

- fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, primátor, hejtman), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil (Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž) nebo sboru (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa ČR), člen nebo zástupce členu, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické

mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a) (Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Skutečným majitelem se rozumí:

fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

- u obchodní korporace fyzická osoba:

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

- u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba:

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

- u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení:

1. zakladatele,
2. svěřeneckého správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Doručování

Pokud tak stanoví statut, je zákazník povinen zasílat příslušné formuláře či jiné písemnosti adresované Partners investiční společnosti, a.s., na adresu sídla Společnosti, tj. Partners investiční společnost, a.s., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Dnem doručení je přítom den doručení na uvedenou adresu. To se týká zejména zaslání rámcové smlouvy, žádosti o odkup či pokynů k jiným dispozicím s cennými papíry zákazníka.

Pokud zákazník využije služeb třetí osoby pro doručení dokumentů nebo pokynů Společnosti, upozorňuje Partners IS zákazníka na možnost prodlení při předávání dokumentace na adresu Společnosti.

Další informace

Veškeré podrobnosti týkající se Partners IS a jejich produktů, včetně statutů fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů a informací pro zákazníka, jsou dostupné na www.partnersis.cz, na infolince 800 023 040, v sídle společnosti nebo jsou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.