

# RÁMCOVÁ SMLOUVA

o vydání podílových listů otevřených podílových fondů společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374, zastoupená Ing. Lucií Simpartlovou, předsedkyní představenstva (dále také „Společnost“). Společnost je zastoupená firmou Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, jako investičním zprostředkovatelem podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „Zprostředkovatel“), a jejími vázanými zástupci.

## 1 Klient (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / IČ / NID		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Místo narození (město)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)				
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát			Číslo bankovního účtu <sup>2)</sup>	AML kategorie klienta (A-F)	
Státní občanství	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné:	Telefon	E-mail <sup>3)</sup>	
Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystaven kým	Vystaven dne	Platnost do
Daňový rezident (stát, kde má klient/poplátník neomezenou daňovou povinnost)*			<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiný:	

\* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

### Oznámení DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification Number – TIN). Pokud má klient více daňových domocí, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Oprávněný zástupce

V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

Oznámení další daňové rezidence

V případě, že je klient daňovým rezidentem ve více zemích, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Žádost o změnu údajů“.

Politicky exponovaná osoba

Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Společnost a klient uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy tuto Smlouvu. Předmětem Smlouvy je úprava základních podmínek vydávání podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností (dále souhrnně „Fondy“ nebo jednotlivě „Fond“). Další podmínky vydávání podílových listů Fondů, podmínky výměny a odkupu podílových listů Fondů a dalšího nakládání s podílovými listy Fondů jsou upraveny zejména ve statutu příslušného Fondu, v platném znění.

Společnost a klient se dohodli, že pokud v budoucnu klient poukáže peněžní částku na bankovní účet vedený pro příslušný Fond uvedený v Ceníku pod svým variabilním symbolem (u klienta fyzické i právnické osoby je variabilním symbolem číslo rámcové smlouvy), má se za to, že si klient přeje, aby za podmínek uvedených ve statutu příslušného Fondu, v platném znění, byly vydány podílové listy příslušného Fondu, a aby se tak klient stal prvním nabyvatelem těchto podílových listů v počtu dle statutu příslušného Fondu, v platném znění, a aktuálního Ceníku.

Fond / ISIN	Číslo účtu / kód banky IBAN	Variabilní symbol	Výše jednorázové investice	Výše pravidelné investice	Počet let pravidelné investice
Partners Bond Opportunity / CZ0008475662	1387433912 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 6 / CZ0008473709	2106990208 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 10 / CZ0008473527	1002512434 / 2700		CZK	CZK	
Partners Universe 13 / CZ0008473535	1002512493 / 2700		CZK	CZK	
Partners 7 Stars / CZ0008474624	2110754275 / 2700		CZK	CZK	
Partners Dividend Selection / CZ0008475084	2113350508 / 2700		CZK	CZK	
Simplea Global Equity ESG / CZ000847664, třída CZK	1387944800 / 2700		CZK	CZK	
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476652, třída EUR	1387944819 / 2700 CZ1327000000001387944819		EUR	EUR	
Simplea Euro Bond Opportunity / CZ0008476637	1387944886 / 2700 CZ4727000000001387944886		EUR	EUR	

Výplata pravidelných odkupů z podílového fondu Partners Dividend Selection

Ano  Ne

Investice do podílového fondu kvalifikovaných investorů Partners Alternative Strategies

Ano\*  Ne

\*Je potřeba uzavřít dodatek k rámcové smlouvě upravující podmínky pro investování do fondu Partners Alternative Strategies.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA

**5** Klient prohlašuje, že se seznámil se statutem příslušného Fondu, v platném znění, který mu byl nabídnut, že se seznámil nebo s dostatečným časovým předstihem před poukázáním peněžní částky podle odstavce 4 může seznámit se sdělením klíčových informací příslušného Fondu, v platném znění, které mu je poskytnuto na internetových stránkách Společnosti [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz), a že si je vědom svých závazků a povinností v souvislosti s vlastnictvím podílových listů. Klient bere na vědomí, že předchozí výkonnost Fondu není zárukou budoucí výkonnosti, tedy výkonnosti v budoucím období, a že hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a že není zaručena plná návratnost původně investované částky.

**6** Klient prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány podílové listy Fondů, a že bude konečným majitelem podílových listů, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy.<sup>4)</sup> Klient dále prohlašuje, že peněžní prostředky, za které budou vydávány podílové listy Fondů, nepocházejí z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Klient dále prohlašuje, že je, případně bude oprávněn nakládat s peněžními prostředky, za které budou vydávány podílové listy Fondů, a podílovými listy, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy, je oprávněn činit veškeré úkony v souladu se Smlouvou a statuty Fondů s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Klient právnická osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti se Smlouvou a statuty Fondů jménem a/nebo za klienta jsou oprávněny takto jednat.

**7** Práva a povinnosti Společnosti a klienta se řídí Smlouvou, statutem příslušného Fondu, v platném znění, aktuálním Ceníkem a příslušnými právními předpisy. V případě, že klient žádá o vydání podílových listů fondu Partners Dividend Selection, jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace upravující práva a povinnosti mezi Společností a klientem Obchodní podmínky k vydávání a odkupování podílových listů fondu Partners Dividend Selection. V případě, že bude klient žádat o vydání podílových listů fondu Partners Dividend Selection v průběhu trvání smluvního vztahu, je nedílnou součástí smluvní dokumentace upravující práva a povinnosti mezi Společností a klientem, mimo výše uvedeného i Dodatek k Rámcové smlouvě. Společnost může tyto dokumenty, respektive podmínky v nich uvedené, měnit. Pokud má taková změna za následek změnu smluvních ujednání mezi Společností a Klientem, oznámí Společnost Klientovi změnu prostřednictvím svých internetových stránek [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz), přičemž Klient bude zároveň na změnu výslovně upozorněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kterým mu jsou poskytovány výpisy a informace o provedeném pokynu. Klient má právo změnu odmítnout a ve lhůtě 30 dnů od oznámení změny (i) požádat o odkup podílových listů Fondu, kterého se změna týká, za stávajících podmínek nebo (ii) vypovědět Rámcovou smlouvu s výpovědní dobou 30 dnů od oznámení změny. Pokud tak neučiní, platí, že se změnou souhlasí. Klient souhlasí s tím, že mu statuty a sdělení klíčových informací budou poskytovány pouze prostřednictvím internetových stránek Společnosti [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz); internetová adresa, na níž bude možné statuty a sdělení klíčových informací nalézt, bude klientovi zaslána na adresu elektronické pošty uvedenou ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Klient souhlasí s tím, že mu výpisy a informace o provedeném pokynu budou poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, jestliže vzájemnou dohodou nebo statutem příslušného Fondu není stanoveno jinak. Klient souhlasí, že informace o střetech zájmů mu budou sdělovány rovněž prostřednictvím internetové adresy [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz), a to v dokumentu Právní upozornění.

**8** Smlouva se vyhotovuje ve fyzické podobě ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží klient, Společnost a Zprostředkovatel. Řádně vyplněná Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího doručení za podmínek uvedených ve Statutu, v platném znění, na adresu sídla Společnosti [Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov](https://www.mestskypark.cz). Doručovací adresa pro doručování pokynů a jiných požadavků klienta ve vztahu k jednotlivému Fondu je takéž adresa sídla Společnosti. Klient byl upozorněn na možnost časové prodlevy mezi odesláním a doručením pokynu, zvláště při jeho předání prostřednictvím Zprostředkovatele. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě, tj. podepsání Smlouvy prostřednictvím vektorového podpisu klienta nebo opsáním unikátního ověřovacího kódu v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele, který Zprostředkovatel zaslal v SMS zprávě na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl výše v této Smlouvě, se Smlouva stává platnou a účinnou dnem jejího doručení prostřednictvím prostředků elektronické komunikace Společnosti. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě má klient Smlouvu k dispozici v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Společnost i klient jsou oprávněni ji jednostranně vypovědět; v takovém případě smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby 30 dnů od doručení výpovědi. Pokud klient nepožádá o odkup podílových listů Fondů nebo jinou dispozici s podílovými listy do konce výpovědní doby, je výpověď neúčinná; to platí i pro výpověď podle odstavce 7.

**9** Klient prohlašuje, že uvedl pravdivé informace ve vztahu ke statusu politicky exponované osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.<sup>5)</sup> Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu účinnosti Smlouvy. Klient dále prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že podílové listy, ani jejich část, nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice, nebo že Společnosti řádně doložil jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Společnost má právo požádat klienta o informace o druhu a účelu plateb, které klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Společnosti bez zbytečného odkladu. Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Společnosti. Společnost neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů klientem. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování klienta dle příslušných právních předpisů Společnost použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Společnosti.

## 10 Informace o zpracování osobních údajů

1. Klient poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává jako správce osobních údajů bez uděleného souhlasu, a to pro účely řádného plnění smlouvy, pro plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu Společnosti mít možnost prokázat, komu a kdy byly poskytnuty služby.
2. Osobní údaje klienta zpracovává Společnost jako správce manuálně i automatizovaně, sama i prostřednictvím zpracovatelů. Pokud dochází k rozhodování, které by mělo vliv na klientova práva, vždy ho provádí lidé, a nedochází tedy k automatizovanému individuálnímu rozhodování či profilování.
3. Osobní údaje klienta zpracovává Společnost jako správce po celou dobu spolupráce s klientem, tedy po dobu trvání rámcové smlouvy, a v případě jejího ukončení, budou osobní údaje klienta zpracovávány nadále pro účely plnění právních povinností Společnosti, z důvodů oprávněných zájmů Společnosti (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků) ještě po dobu 10 let poté.
4. Plně znění informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt na [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz), klient může uplatnit svoje práva prostřednictvím klientského portálu eFolio a s případnými dotazy se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [poverenecou@partners.cz](mailto:poverenecou@partners.cz).

V dne	Podpis klienta <sup>6)</sup>	V Praze dne	Partners investiční společnost, a.s.
----------	------------------------------	----------------	--------------------------------------

**Potvrzují přijetí tohoto formuláře a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, příložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce.**

Příjmení a jméno příjemce formuláře	Osobní číslo	Telefon / e-mail
Společnost	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

Zde nalepte čárový kód

- 1) V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.
- 2) Číslo bankovního účtu bude užito i pro výplatu pravidelných odkupů z fondu Partners Dividend Selection, a to v případě, že tyto budou Podílníkem zvoleny.
- 3) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty Fondů.
- 4) Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace konečného/skutečného majitele“.
- 5) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz).
- 6) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na tomto místě. Podpis klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti nebo jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.