

Dodatek k rámcové smlouvě o vydání podílových listů otevřených podílových fondů společnosti Partners investiční společnost, a.s. uzavřených mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek se vztahuje k fondu Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

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, zastoupená Ing. Lucii Šimpartlovou, předsedkyní představenstva (dále také „Společnost“). Společnost je zasoupená společností Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 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

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r.č. přiděleno) / IČ		<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 ²⁾		Telefon		
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiný:		E-mail ³⁾		
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 (poplatník) 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 z 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 domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

2

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 výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.

3

Společnost a klient uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy tento Dodatek. Předmětem Dodatku je úprava základních nastavení vydávání a pravidelného odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Společností, a to fondu Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“). Detailní podmínky pravidelných odkupů z Fondu jsou upraveny v Obchodních podmínkách. Další podmínky vydávání podílových listů Fondu, podmínky výměny a odkupu podílových listů Fondu a dalšího nakládání s podílovými listy Fondu jsou upraveny zejména ve statutu příslušného Fondu, v platném znění.

4

Společnost a klient se dohodli, že pokud v budoucnu klient poukáže peněžní částku na bankovní účet vedený pro 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 Fondu, v platném znění, byly vydány podílové listy Fondu, a aby se tak klient stal prvním nabyvatelem těchto podílových listů v počtu dle statutu Fondu, v platném znění, a aktuálního Ceníku.

Fond / ISIN	Číslo účtu / kód banky	Variabilní symbol	Výše jednorázové investice	Výše pravidelné investice	Délka pravidelného investování v letech
Partners Dividend Selection / CZ0008475084	2113350508/2700		CZK	CZK	CZK

Klient tímto zadává požadavek na výplatu pravidelných odkupů Ano Ne

Klient bere na vědomí, že Společnost, Zprostředkovatel ani vázaný zástupce nejsou oprávněni přijímat peněžní prostředky v hotovosti ani převodem na jiný účet, než stanovuje Ceník.

5

Práva a povinnosti Společnosti a klienta se řídí Smlouvou, statutem příslušného Fondu, v platném znění, aktuálním Ceníkem a příslušnými právními předpisy.

V případě vydání podílových listů Fondu je nedílnou součástí smluvní dokumentace upravující práva a povinnosti mezi Společností a klientem tento Dodatek k Rámcové smlouvě a dále Obchodní podmínky k vydávání a odkupování podílových listů fondu Partners Dividend Selection.

6

Dodatek se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží klient, Společnost a vázaný zástupce. Řádně vyplněný Dodatek se stává platným a účinným dnem jeho doručení za podmínek uvedených v příslušném statutu, v platném znění, na adresu sídla Společnosti, tj. Partners investiční společnost, a.s., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov. Doručovací adresa pro doručování pokynů a jiných požadavků klienta ve vztahu k Fondu je taktéž adresa sídla Společnosti. Klient byl upozorněn na možnost časové prodlevy mezi odesláním a doručením pokynu, zvláště při jeho předání prostřednictvím zprostředkovatele.

7

Informace o zpracování osobních údajů

- Klientem 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.
- 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.
- 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.
- Plné znění informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt na www.partnersis.cz, klient může uplatnit svoje práva prostřednictvím clientského portálu eFolio a případnými dotazy se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenceOU@partners.cz.

V	dne	Podpis klienta ⁵⁾
---	-----	------------------------------

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, přiložené 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 Partners Financial Services, a.s.	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

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) Poskytnuté e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty Fondů. Poskytnutím emailové adresy klient dokládá, že má přístup na internet.

4) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech souvisejících s produkty Partners investiční společnosti, a.s., nebo na internetových stránkách www.partnersis.cz.

5) Případně podpis oprávněného zástupce. Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Partners investiční společnosti, a.s., nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Partners investiční společností, a.s., nebo v případě, kdy má Partners investiční společnost, a.s., k dispozici Podpisový vzor.