

# PRÁVNE UPOZORNENIE

Toto je upozornenie spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO 24716006, zapísané v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 16374 (ďalej tiež „Spoločnosť“ alebo „Partners IS“), ktorá je investičnou spoločnosťou vykonávajúcou činnosť na základe povolenie Českej národnej banky zo dňa 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podľa zákona č. 240/2013 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

Predmetom podnikania Partners IS je obhospodarovanie investičných fondov alebo zahraničných investičných fondov, vykonávanie administrácie investičných fondov alebo zahraničných investičných fondov a obhospodarovania majetku zákazníka, ktorého súčasťou je investičný nástroj, na základe voľnej úvahy v rámci zmluvného dojednaní (portfólio manažment). Upozornenie sa týka činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodarovaných fondov a obsahu internetových stránok [www.simpleainvest.sk](http://www.simpleainvest.sk) Partners IS podlieha dohľadu Českej národnej banky. Viac informácií o dohľade vrátane zoznamu dohliadaných subjektov nájdete na [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz).

Úplné názvy investičných fondov obhospodarovaných a administrovaných Partners IS (ďalej len „fondy“) sú uvedené v štatútoch fondov dostupných na týchto internetových stránkach. Skutočnosti uvedené v rámci tohto upozornenia majú iba informatívny charakter a ich účelom nie je nahradenie štatútu alebo oznámenie kľúčových informácií pre investorov. Publikovaním príslušného obsahu na týchto internetových stránkach je plnená informačná povinnosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to prostriedky komunikácie na diaľku. Obsahom týchto internetových stránok nie je investičné odporúčania

## Riziká

S investíciou do cenných papierov investičných fondov súvisí riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená jej návratnosť. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Miera očakávaného výnosu z investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnos môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Vysvetlenie ďalších rizík súvisiacich s investíciou je uvedené na [www.simpleainvest.sk](http://www.simpleainvest.sk).

Spoločnosť vykonáva činnosť v súlade so zákonnými ustanoveniami zákona č. 240/2013 Zb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Pokiaľ je súčasťou obsahu internetových stránok informácia o výnose investície, potom Spoločnosť upozorňuje na to, že výnos nie je zaručený a s každou investíciou sú spojené riziká uvedené vyššie. Prípadne uvádzané údaje o historickej výkonnosti fondov nie sú ukazovateľom výkonnosti fondov v budúcnosti.

## Zdroj informácií

Informácie a informačné materiály týkajúce sa cenných papierov (podielových listov) fondov vytváraných a obhospodarovaných Spoločnosťou podliehajú kontrole poskytovateľa právnych služieb a oddelenia compliance. Tým sa zaisťuje právna súladnosť zverejnených informácií. Zdrojom zverejnených informácií sú údaje Spoločnosti alebo príslušného dodávateľa služieb, ak nie je pri príslušnej informácii uvedené inak.

## Údaje o umiestnení kapitálu Spoločnosti

Kapitál Spoločnosti je umiestnený v nasledujúcich majetkových hodnotách:

- peňažné prostriedky a ekvivalenty: peňažné hotovosti, iné pokladničné hodnoty, vklady na bežnom účte, termínované vklady
- ostatné likvidné majetkové hodnoty: pohľadávky z bežného prevádzkového styku, zaplatené zálohy, prevádzkový hmotný majetok

Údaje o umiestnení kapitálu sprístupňuje Spoločnosť na svojich internetových stránkach v rámci účtovnej uzávierky spoločnosti, a to v termínoch pre jej uverejnenie.

## Zvláštna výhoda alebo právo na zvláštnu výhodu

Žiadny z investorov fondu nepožíva v súvislosti so svojou investíciou do fondu žiadnu zvláštnu výhodu a ani žiadny z investorov nie je oprávnený takúto zvláštnu výhodu v súvislosti s investíciou do fondu získať.

## Overovanie podpisov a listín

Podpisy na predpísaných formulároch musia byť overené úradne alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou. Zhoda originálov listín s ich kópiami sa musí overiť úradne. Oprávnenou osobou sa rozumie najmä spoločnosť SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o. (ďalej tiež „Agent“) a jej viazaní finanční agenti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať investora či jeho oprávneného zástupcu o ďalšie osobné či iné údaje alebo o ďalšie doklady a informácie, ak to bude to považovať vzhľadom na konkrétny prípad za nutné, najmä na zabránenie legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu či v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa pokynov či totožnosti daného investora alebo jeho oprávneného zástupcu.

### **Politicky exponovaná osoba a skutočný majiteľ**

Politicky exponovanou osobou sa rozumie:

- 1) fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej verejnej funkcii s celoštátnym alebo regionálnym významom, ako je najmä hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- 2) Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku a), alebo rodič osoby uvedenej v odseku a).
- 3) Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku a).

Skutočný majiteľ /Konečný užívateľ výhod sa rozumie:

- 1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
  - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
    1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
    2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
    3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
    4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
  - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
    1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa odseku 1),
    2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
    3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
    4. je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

- 2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

#### **Doručovanie**

Pokiaľ nestanoví štatút inak, je investor povinný zasielať príslušné formuláre či iné písomnosti adresované Partners investiční společnosti, a.s., na adresu sídla Agenta, tj. SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03. To sa týka najmä zasielania rámcovej zmluvy, žiadosti o odkúpenie či pokynov k iným dispozíciám s podielovými listami investora. Investor bol upozornený na možnosť časového oneskorenia medzi odoslaním a doručením pokynu, obzvlášť pri jeho doručení prostredníctvom Agenta. Investor bol tiež upozornený na to, že dňom doručenia je pritom deň doručenia na adresu Spoločnosti.

#### **Iné informácie**

Všetky podrobnosti týkajúce sa Spoločnosti, ňou vytváraných fondov, štatútov, príslušných formulárov, pravidelných výkazov a informácií pre zákazníka, sú dostupné na [www.simpleainvest.sk](http://www.simpleainvest.sk), na infolinke +420 800 023 040, v sídle Agenta, alebo sa zákazníkovi odovzdajú na vyžiadanie jeho finančným poradcom.