

Partners investiční společnost, a.s., so sídлом Růrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 24716006, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16374, zastúpená Ing. Luciou Simpartlovou, predsedníčkou predstavenstva (ďalej tiež „Spoločnosť“). Spoločnosť je zastúpená spoločnosťou SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., so sídlom Mierová 83, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 152274/B, ako samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej tiež „Agent“) a jeho viazanými finančnými agentmi.

Titul, meno, priezvisko/obchodné meno alebo názov ¹⁾		Rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené) / IČO		☐ Žena	☐ Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt / sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od trvalého pobytu/ sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát			Číslo bankového účtu ²⁾	AML kategória klienta (A-F)	
Štátne občianstvo	☐ SR	☐ iné:	Telefón	E-mail ³⁾	
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého bola vykonaná identifikácia klienta:					
☐ OP	☐ pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do
Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť *			☐ SR	☐ iné:	

* Štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak vo vzťahu k príjmom plynúcich zo zdrojov na území tohto štátu, ako vo vzťahu k príjmom plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

☐ Klient, občan a daňový rezident SR čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

☐ Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo na daňové účely pridelené osobe v štáte, ktorého je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification Number – TIN). Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti prostredníctvom osobitného formulára.

V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

Klient týmto vyhlasuje, že je politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť a klient uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a v súlade s ďalšími právnymi predpismi. Rozhodným právom, ktorým sa riadia vzťah medzi klientom a Spoločnosťou je slovenské právo. Na riešenie prípadných sporov sú príslušné slovenské súdy. Predmetom zmluvy je úprava základných podmienok vydávania podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných Spoločnosťou (ďalej súhrnne „Fondy“ alebo jednotlivú „Fond“). Ďalšie podmienky vydávania podielových listov Fondov, podmienky výmeny a odkúpenia podielových listov Fondov a ďalšieho nakladania s podielovými listami Fondov sú upravené predovšetkým v štatute príslušného Fondu v platnom znení.

Spoločnosť a klient sa dohodli, že pokiaľ v budúcnosti klient poukáže peňažnú čiastku na bankový účet vedený pre príslušný Fond uvedený v Cenníku pod svojim variabilným symbolom (pri klientovi fyzickej aj právnickej osobe je variabilným symbolom číslo rámcovej zmluvy), má sa za to, že si klient praje, aby boli vydané podielové listy príslušného Fondu za podmienok uvedených v štatúte príslušného Fondu v platnom znení, a aby sa tak klient stal prvým nádobudateľom týchto podielových listov v počte podľa štatútu príslušného Fondu v platnom znení a aktuálneho Cenníka.

Fond / ISIN	IBAN	Variabilný symbol	Výška jednorazovej investície	Výška pravidelnej investície	Počet rokov pravidelnej investície
Simplea Global Equity ESG / CZ0008476652, trieda EUR	SK7111110000001693642018		EUR	EUR	
Simplea Euro Bond Opportunity / CZ0008476637	SK3211110000001693640004		EUR	EUR	
Double Speed rizikový fond / CZ0008477635	SK6611110000001788434000		EUR	EUR	

Investície do podielového fondu kvalifikovaných investorov Partners Alternative Strategies

☐ Ano* ☐ Nie

*Je potrebné uzavrieť dodatok k rámcovej zmluve upravujúcej podmienky investovania do fondu Partners Alternative Strategies.

5 Klient vyhlasuje: i) že sa oboznámil so Štatútom v platnom znení, ktorý mu bol predložený ii) že sa oboznámil alebo sa môže z dostatočným časovým predstihom pred poukázaním peňažnej čiastky podľa odseku 4 oboznámiť s kľúčovými informáciami pre investorov príslušného Fondu, v platnom znení, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach www.simpleainvest.sk, iii) že mu bola sprístupnená dokumentácia súvisiaca s plnením informačných povinností Fondu a Spoločnosti a iv) že si je vedomý svojich záväzkov a povinností v súvislosti s vlastníctvom podielových listov. Klient berie na vedomie, že predchádzajúca výkonnosť Fondu nie je zárukou budúcej výkonnosti, teda výkonnosti v budúcom období, že hodnota investícií a príjem z nich môžu stúpať aj klesať a že nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej čiastky.

6 Klient vyhlasuje, že je, prípadne bude, majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré budú vydávané podielové listy Fondov, a že bude konečným majiteľom podielových listov, ktoré budú vydané na základe Zmluvy.³⁾ Klient ďalej vyhlasuje, že peňažné prostriedky, za ktoré budú vydávané podielové listy Fondov, nepochádzajú z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Klient ďalej vyhlasuje, že je, prípadne bude, oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami, za ktoré budú vydávané podielové listy Fondov, a podielovými listami, k vydaniu ktorých dôjde na základe Zmluvy, je oprávnený uskutočniť všetky úkony v súlade so Zmluvou a Štatútom s tým, že na takéto nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie sú potrebné ďalšie súhlasy alebo schválenia. Klient právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti so Zmluvou a Štatútom menom a/alebo za klienta sú oprávnené takto konať. Ak Zmluvu uzatvára klient fyzická osoba, ktorý je zároveň podnikateľom, je povinný obrátiť sa ohľadom získania ďalších informácií na Spoločnosť.

7 Práva a povinnosti Spoločnosti a klienta sa riadia Zmluvou, štatútom príslušného Fondu v platnom znení, aktuálnym Cenníkom a príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť môže tieto dokumenty, respektíve podmienky v nich uvedené, meniť. Pokiaľ má takáto zmena za následok zmenu zmluvných podmienok medzi Spoločnosťou a klientom, oznámi Spoločnosť klientovi zmenu prostredníctvom internetových stránok www.simpleainvest.sk, pričom klient bude zároveň na zmenu výslovne upozornený Spoločnosťou spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, ktorým sa rozumie poskytovanie výpisov a informácií o vykonanom pokyne. Klient má právo zmenu odmietnuť a v lehote 30 dní od oznámenia zmeny (i) požiadať o odkúpenie podielových listov Fondu, ktorého sa zmena týka, za existujúcich podmienok, alebo (ii) vypovedať Rámcovú zmluvu s výpovednou dobou 30 dní od oznámenia zmeny. Pokiaľ tak neurobí, platí, že so zmenou súhlasí. Klient súhlasí s tým, že mu budú štatúty a kľúčové informácie pre investorov poskytované iba prostredníctvom internetových stránok www.simpleainvest.sk. Internetová adresa, na ktorej bude možné štatúty a kľúčové informácie pre investorov nájsť, bude klientovi oznámená doručením na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy. Klient súhlasí s tým, že mu výpisy a informácie o vykonanom pokyne budú poskytnuté spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou alebo Štatútom príslušného Fondu stanovené inak.

8 Zmluva sa vyhotovuje vo fyzickej podobe v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží klient, Spoločnosť a Agent. Riadne vyplnená Zmluva bude doručená (za podmienok uvedených v Štatúte, v platnom znení), na adresu sídla Agentu, SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Mierová 83, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05. Adresa na doručovanie pokynov a iných požiadaviek klienta vo vzťahu k jednotlivému Fondu je tiež adresa sídla Agentu. Klient bol upozornený na možnosť časového oneskorenia medzi odoslaním a doručením pokynu, obzvlášť pri jeho doručení prostredníctvom Agentu. Klient bol tiež upozornený na to, že Zmluva sa stáva účinnou až dňom jej doručenia Spoločnosti.

V prípade uzavretia Zmluvy v elektronickej podobe, t.j. podpísania Zmluvy prostredníctvom vektorového podpisu klienta alebo odpísaním unikátneho overovacieho kódu v klientskej internetovej aplikácii Agentu, ktorý Agent zaslal v SMS správe na číslo mobilného telefónu, ktoré klient uviedol vyššie v tejto Zmluve, sa Zmluva stáva platnou a účinnou dňom jej doručenia prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie Spoločnosti. V prípade uzatvorenia Zmluvy v elektronickej podobe má klient Zmluvu k dispozícii v klientskej internetovej aplikácii Agentu. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Spoločnosť aj klient sú oprávnení ju jednostranne vypovedať; v takomto prípade Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby 30 dní od doručenia výpovede. Pokiaľ klient nepožiada o odkúpenie podielových listov Fondov alebo o inú dispozíciu s podielovými listami do konca výpovednej doby, je výpoveď neúčinná; to platí aj pre výpoveď podľa odseku 7.

9 Klient vyhlasuje, že uviedol pravdivé informácie vo vzťahu k svojmu statusu politicky exponovanej osoby v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.⁴⁾ Klient sa zaväzuje oznámiť prípadné zmeny, pokiaľ by nastali počas doby účinnosti Zmluvy. Klient ďalej vyhlasuje, že nie je štátnym príslušníkom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že podielové listy, ani ich časť nezamýšľa previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA. Klient vyhlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike alebo že riadne doložil iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Spoločnosť má právo požiadať klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré klient uskutočňuje na základe Zmluvy. Klient vyhlasuje, že informácie v zmysle predchádzajúcej vety poskytne Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Klient čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a úplné, a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne oznámi Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych údajov klientom. Pre vylúčenie pochybností platí, že na účely informovania klienta podľa príslušných právnych predpisov použije Spoločnosť najaktuálnejší klientom oznámený e-mail uvedený vo formulári Spoločnosti.

10 Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Spoločnosť spracúva klientom poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ bez udeleného súhlasu, a to na účely riadneho plnenia zmluvy, na účely plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti mať možnosť preukázať, komu kedy a kde boli poskytnuté služby.
2. Osobné údaje klienta spracúva Spoločnosť ako prevádzkovateľ manuálnou aj automatizovanou formou, sama aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Pokiaľ sa prijímajú rozhodnutia, ktoré by mali vplyv na klientove práva, vždy ich vykonávajú ľudia; nedochádza teda k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu či profilovaniu.
3. Osobné údaje klienta spracúva Spoločnosť ako prevádzkovateľ počas celej doby spolupráce s klientom, teda počas doby trvania Zmluvy. V prípade jej ukončenia, budú osobné údaje klienta spracovávané naďalej na účely plnenia právnych povinností Spoločnosti, z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti (určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov) ešte počas doby nasledujúcich 10 rokov.
4. Úplné znenie informácie o spracovaní osobných údajov je možné nájsť na www.simpleainvest.sk, klient môže uplatniť svoje práva prostredníctvom klientskeho portálu eFolio a s prípadnými otázkami sa môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese poverenecou@partners.cz.

V
dňaPodpis klienta⁵⁾V
dňa

Partners investiční společnost, a.s.

Potvrďujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením dokladu totožnosti overil/a v prítomnosti klienta/oprávneného zástupcu.

Príezvisko a meno príjemcu formulára

Osobné číslo

Telefón/e-mail

Spoločnosť

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

Kód spoločnosti

Podpis príjemcu formulára

Tu nalepte čiarový kód

1) V prípade, že je klient právnickou osobou, je nutné vyplniť osobitný formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so štatúmi Fondov.

3) Pokiaľ toto nemôžete vyhlásiť, je nutné vyplniť osobitný formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch uverejnených na internetových stránkach www.simpleainvest.sk.

5) V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za klienta formulár na tomto mieste. Podpis klienta alebo oprávneného zástupcu musí byť overený oprávnenou osobou podľa podmienok stanovených Spoločnosťou.