

Informácie o investičnej spoločnosti

Investor zveruje svoje finančné prostriedky na základe uzavretej rámcovej zmluvy do niektorého z podielových fondov obhospodarovaných Partners investiční spoločnosť, a.s., IČO: 24716006, so sídlom: Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel: +420 800 023 040, email: info@partnersis.cz, (ďalej len „Spoločnosť“).

Partners investiční spoločnosť, a.s. obhospodaruje prostriedky v podielových fondoch a ďalej ich investuje podľa pravidiel uvedených v štatúte jednotlivých podielových fondov. Investor sa pritom podieľa na výnosoch aj stratách z tohto investovania, pričom hradí za túto službu poplatky, prirážky a zrážky stanovené podľa štatútu každého podielového fondu a aktuálneho cenníka. Rámcová zmluva, ktorú klient uzatvára s Partners investiční spoločnosť, a.s., je uzatváraná na dobu neurčitú. Bližšie informácie sa investor vždy dozvie zo štatútu podielového fondu alebo z tzv. oznámenia kľúčových informácií. Všetky tieto dokumenty sú v aktuálnom znení vždy k dispozícii na stránkach www.simpleainvest.sk.

V prípade nespokojnosti s postupom Spoločnosti môže klient podať sťažnosť v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku Spoločnosti uverejneného na stránkach www.simpleainvest.sk.

Poučenie o rizikách

S každou investíciou do investičných inštrumentov sú spojené riziká vyplývajúce najmä z povahy konkrétneho inštrumentu, pohybov jeho kurzu, pohybov menových kurzov a tiež z predpisov a zvyklostí verejných trhov, resp. jednotlivých krajín. Hodnota investičných inštrumentov (resp. investovanej čiastky) a výnosov z nich môže kolísať. Miera očakávaného výnosu z investičných inštrumentov súvisí s mierou investičného rizika. Nie je možné zaručiť, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému, a to ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť. Nie je zaručená plná návratnosť investovanej čiastky. Podrobné vysvetlenie rizík a ich vplyvu na kolísanie hodnoty investovanej čiastky je uvedené na www.simpleainvest.sk

Vydanie podielových listov

Investorovi sú na základe investovanej čiastky vydané podielové listy. Prvé vydanie podielových listov sa uskutoční po tom, čo má Partners investiční spoločnosť, a.s. k dispozícii riadne uzavretú Rámcovú zmluvu o vydaní podielových listov otvorených podielových fondov (vrátane všetkých príslušných dokumentov) a čo na bankový účet vedený pre fond je pripísaná investovaná čiastka v minimálnej stanovenej výške s variabilným symbolom investora. Variabilným symbolom je číslo rámcovej zmluvy.

Pokiaľ v budúcnosti Spoločnosť dostane na uvedený bankový účet peňažné prostriedky pod variabilným symbolom daného investora (zákazníka), bude mu vydaný príslušný počet podielových listov zodpovedajúci výške obdržaných peňažných prostriedkov. Počet vydávaných podielových listov je určený podielom investovanej čiastky skutočne obdržanej na bankovom účte zníženej o prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania (pozri cenník) a aktuálne hodnoty podielového listu fondu. V prípade, že počet podielových listov nebude celé číslo, bude investorovi vydaný najbližší nižší počet podielových listov. Cena vydania podielového listu sa rovná jeho aktuálnej hodnote platnej pre rozhodný deň zvýšenej o príslušnú prirážku k cene vydania a prípadné poplatky za realizáciu vydania. Aktuálna výška prirážky k cene vydania a spôsob jej stanovenia sú uvedené v cenníku. Prirážka k cene vydania je príjmom Spoločnosti. Rozdiel medzi obdržanou investovanou čiastkou zníženou o prirážku k cene vydania a o prípadné poplatky za realizáciu vydania podielových listov v samostatnej evidencii a aktuálnou hodnotou vydaných podielových listov je príjmom fondu. Podrobnosti nájdete v štatúte prístupnom na www.simpleainvest.sk.

Spoločnosť ani tretie osoby nie sú oprávnené prijímať od investorov prostriedky v hotovosti.

Odkúpenie podielových listov

Investor (podielnik) môže kedykoľvek požiadať prostredníctvom príslušného formulára o odkúpení podielových listov. K odkúpeniu podielových listov ak výplata peňažných prostriedkov dôjde až potom, čo Spoločnosť dostane správne a úplne vyplnený formulár žiadosti o odkúpenie, vrátane prípadných príloh. Spoločnosť je povinná odkúpiť podielové listy bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti o odkup, najdlhšie však do 15 pracovných dní, pokiaľ nedôjde k pozastaveniu odkupovania podielových listov. Spoločnosť si vyhradzuje možnosť žiadať o odkúpenie telefonicky overiť.

Odkupná cena sa rovná aktuálnej hodnote podielového listu zníženej o prípadné poplatky za realizáciu odkúpenia. Odkupná cena je určená vždy ku dňu, keď Spoločnosť stanoveným spôsobom obdržala správne a úplne vyplnený

originál žiadosti o odkup za predpokladu, že originál žiadosti o odkup bol doručený do 19.00 hod. daného dňa; pokiaľ bol originál žiadosti o odkup doručený po 19.00 hodine daného dňa, je odkupná cena určená až k nasledujúcemu pracovnému dňu.

Pri odkúpení sa má vždy za to, že ako prvé sú odkupované podielové listy nadobudnuté investorom najskôr (FIFO metóda). Odkupy podielových listov a výnosy získané odkupom podielových listov podliehajú zdaneniu podľa príslušných právnych predpisov, účinných pri realizácii odkupu.

Po zaregistrovaní odkúpenia v príslušnej evidencii budú peňažné prostriedky z odkúpenia vyplatené na bankový účet uvedený investorom v žiadosti o odkúpenie, a to výhradne v eurách. Pokiaľ sú peňažné prostriedky zasielané mimo Slovenskú republiku alebo na devízový účet, znáša náklady investor.

Overovanie podpisov a listín

Podpisy na predpísaných formulároch musia byť overené úradne alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou. To neplatí v prípade, keď má Spoločnosť k dispozícii podpisový vzor. Zhoda originálov listín s ich kópiami musí byť overená úradne. To neplatí v prípade overenia zhody oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou. Oprávnenou osobou sa rozumie najmä spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., a jej viazaní finanční agenti.

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

Doručovanie

Pokiaľ nestanoví štatút inak, je investor povinný zasielať príslušné formuláre či iné písomnosti adresované Partners investiční spoločnosti, a.s., na adresu sídla Agentu, 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 Agentu. Investor bol tiež upozornený na to, že dňom doručenia je pritom deň doručenia na adresu Spoločnosti.