

RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYDANÍ INVESTIČNÝCH AKCIÍ

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými nižšie

Spoločnosť **MERITY investičný fond, SICAV, a.s.**, sídlo: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČO: 190 67 291, spisová značka: B 27960, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „Fond“), zastúpená Ing. Tomášom Trčkom, zástupcom spoločnosti Partners investiční společnost, a.s., jediným členom predstavenstva Fondu.

Fond je pri ponuke investícií zastúpený spoločnosťou SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., so sídlom Mierová 83, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, 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.

1

Klient (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov ¹⁾		Rodné číslo (popr. dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené)/IČO/NID		☐ Žena ☐ Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalé bydlisko/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)			
Korešpondenčná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát		Číslo bankového účtu	AML kategória klienta (A-F)	
Štátna príslušnosť ☐ SR ☐ iné:	Telefón	E-mail ²⁾		
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), ktorý sa používa na identifikáciu klienta:				
☐ OP ☐ pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do
Daňový rezident (štát, v ktorom má klient/daňovník neobmedzenú daňovú povinnosť)* ☐ SR ☐ iné:				

* Štát, v ktorom má daňovník daňovú povinnosť z príjmu zo zdrojov v danej krajine aj z príjmu zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

- ☐ Klient, občan a daňový rezident SR čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené RČ je zároveň jeho DIČ a že mu nebolo pridelené žiadne iné DIČ.
- ☐ Klient čestne vyhlasuje, že mu bolo pridelené toto DIČ (TIN) v krajine jeho daňovej rezidencie:

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie:

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo pridelené osobe na daňové účely v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification Number – TIN). Ak má klient viac ako jeden daňový domicil, je povinný túto skutočnosť oznámiť Fondu na osobitnom tlačíve.

2

- ☐ **Oprávnený zástupca**
Ak za klienta koná splnomocnený zástupca, je potrebné priložiť riadne vyplnený formulár.
- ☐ **Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie**
Ak je klient daňovým rezidentom vo viac ako jednej krajine, je potrebné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.
- ☐ **Politicky exponovaná osoba**
Klient týmto vyhlasuje, že je politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

3

Fond a klient uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov. Predmetom Zmluvy je zabezpečenie vydávania investičných akcií podfondov vytváraných Fondom (ďalej súhrnne „Podfondy“ alebo jednotlivo „Podfond“). Ďalšie podmienky vydávania vrátane podmienok odkupovania investičných akcií Podfondu stanovuje štatút Fondu a Podfondu v platnom znení (ďalej len „Štatút“), ďalšie podmienky nakladania s investičnými akciami a výšku poplatkov stanovuje Cenník v platnom znení.

4

Fond a jeho administrátor podľa Štatútu, t. j. spoločnosť Partners investiční společnost, a.s., so sídlom Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČO 247 16 006, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16374 (ďalej len „Administrátor“), sa týmto dohodli s klientom, že ak klient v budúcnosti poukáže na bankový účet vedený pre príslušný Podfond uvedený v Cenníku peňažnú sumu pod jeho variabilným symbolom (pre klientov – fyzické aj právnické osoby – je variabilným symbolom číslo rámcovej zmluvy), predpokladá sa, že Klient týmto upisuje (ďalšie) investičné akcie príslušného Podfondu za poukázanej sumy, pričom sa zohľadnia príslušné poplatky (zrážky) podľa platného Cenníka.

Podfond / ISIN	Číslo účtu/kód banky/IBAN	Variabilný symbol	Výška jednorazovej investície
Podfond Merity - trieda B Premium EUR / CZ0008050218	IBAN: SK4011110000001773252028		EUR

☐ ÁNO ☐ NIE

Na základe informácií získaných od klienta sa Fond odôvodnene domnieva, že táto investícia je v súlade s finančným zázemím klienta, jeho investičnými cieľmi a skúsenosťami v oblasti investícií. Vzhľadom na túto skutočnosť je minimálna vstupná investícia 40 000 EUR.

Na základe informácií získaných od klienta sa Fond odôvodnene domnieva, že táto investícia je v súlade s finančným zázemím klienta, jeho investičnými cieľmi a skúsenosťami v oblasti investícií. Vzhľadom na túto skutočnosť je minimálna vstupná investícia 40 000 EUR.

Klient berie na vedomie, že Podfond, Administrátor, Agent ani viazaní agenti nie sú oprávnení prijímať peňažné prostriedky v hotovosti ani prevodom na iný účet ako stanovuje Cenník.

RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYDANÍ INVESTIČNÝCH AKCIÍ

Investičným cieľom Podfondu je dosiahnuť stabilné zhodnocovanie aktív nad úrovňou výnosu dlhodobých úrokových sadzieb prostredníctvom dlhodobých investícií do účasti na právnických osobách a úveru týmto osobám. V tejto súvislosti tretie strany neposkytujú žiadne záruky na účely ochrany investorov.

Na dosiahnutie investičných cieľov Podfond investuje najmä do akcií, obchodných podielov a iných foriem účasti na nehnuteľnostných kapitálových spoločnostiach a do bankových vkladov. Podfond doplnkovo investuje do cenných papierov vydaných investičným fondom alebo porovnateľným zahraničným fondom (vrátane fondov kvalifikovaných investorov) a ETF, do akcií a podobných investičných nástrojov, do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu a pod. Minimálny podiel jednotlivých finančných inštrumentov na hodnote majetku fondu nie je stanovený.

Maximálny podiel na majetku fondu je stanovený takto:

- a) 100 % pre akcie, obchodné podiely a iné formy účasti na nehnuteľnostných spoločnostiach;
- b) 100 % pre úvery, pôžičky;
- c) 50 % pre doplnkové aktíva a
- d) 100 % pre likvidnú časť (bankové vklady, termínované vklady, nástroje peňažného trhu).

Aktuálna hodnota investičnej akcie sa určuje k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Aktuálna hodnota investičnej akcie Triedy EUR sa vždy zaokrúhľuje na päť desiatinných miest.

Aktuálna hodnota investičnej akcie sa zverejňuje na internetových stránkach www.merity.sk, a to najneskôr tridsiaty pracovný deň po dni, ku ktorému sa stanovuje.

Minimálna suma, za ktorú je možné vykonať jednotlivé odkúpenie investičných akcií, je 4 000 EUR, resp. ekvivalent tejto sumy v EUR podľa aktuálneho kurzu Českej národnej banky. Administrátor môže rozhodnúť, že akceptuje žiadosť o odkúpenie investičných akcií aj v prípade nižšej sumy. V prípade, že by po odkúpení investičných akcií malo dôjsť k poklesu objemu investičných akcií Podfondu držaných investorov pod jeho minimálnu vstupnú investíciu, je klient povinný podať žiadosť o odkúpenie investičných akcií v celom jej držanom objeme alebo sa dohodnúť s Administrátorom na inom riešení tak, aby bol schopný splniť zákonnú požiadavku na minimálnu investíciu do fondu kvalifikovaných investorov.

Podfond aplikuje vstupný poplatok vo výške 3 % zo sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe. Podfond ďalej aplikuje výstupný poplatok až 80 % z odkupovanej sumy, ak k odkupu dôjde počas odporúčaného obdobia držania (5 rokov). Detailné podmienky upravuje ceník.

Klient v súlade s ustanovením § 272 ods. 1 písm. h) alebo i) zákona č. 240/2013 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v platnom znení, čestne vyhlasuje, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do fondu kvalifikovaných investorov MERITY investiční fond, SICAV, a.s., a ním vytváraných Podfondov.

5 Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so Štatútom v platnom znení, ktorý mu bol ponúknutý, že sa oboznámil alebo sa môže oboznámiť v dostatočnom časovom predstihu pred prevodom peňažnej sumy podľa odseku 4 s dokumentom s kľúčovými informáciami príslušného Podfondu v platnom znení, ktorý mu bol sprístupnený na internetových stránkach www.merity.sk, že mu bola poskytnutá dokumentácia súvisiac s plnením informačnej povinnosti Fondu a Administrátora a že si je vedomý svojich povinností a záväzkov v súvislosti s vlastníctvom investičných akcií. Klient berie na vedomie, že predchádzajúca výkonnosť Podfondu nie je zárukou budúcej výkonnosti, t. j. výkonnosti v budúcom období, a že hodnota investície a výnosy z nej sa môžu zvýšiť alebo znížiť a že nie je zaručená úplná návratnosť pôvodne investovanej sumy.

6 Klient vyhlasuje, že je alebo bude vlastníkom finančných prostriedkov, za ktoré budú vydané investičné akcie Podfondu, a že bude konečným vlastníkom investičných akcií, ktoré budú vydané na základe Zmluvy.3) Klient ďalej vyhlasuje, že finančné prostriedky, za ktoré budú vydané investičné akcie Podfondu, nepochádzajú z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Klient ďalej vyhlasuje, že je oprávnený robiť všetky úkony v súlade so Zmluvou a Štatútom za predpokladu, že má všetky potrebné súhlasy alebo schválenia na takéto nakladanie a úkony a nie je potrebný žiadny ďalší súhlas alebo schválenie. Klient, právnická osoba, ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti so Zmluvou a Štatútom v mene a/alebo na účet Klienta sú oprávnené takto konať.

7 Práva a povinnosti Fondu a Klienta sa riadia Zmluvou, Štatútom v platnom znení, aktuálnym Ceníkom a príslušnými právnymi predpismi. Fond môže tieto dokumenty, respektíve podmienky v nich uvedené meniť. Ak takáto zmena má za následok zmenu zmluvných ustanovení medzi Fondom a klientom, Fond oznámi klientovi zmenu prostredníctvom internetových stránok www.merity.sk, pričom klientovi zmenu výslovne oznámi aj Administrátor spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, ktorý Klientovi poskytne výpisy a informácie o vykonanom pokyne. Klient má právo zmenu odmietnuť a do 30 dní od oznámenia zmeny (i) požiadať o odkúpenie investičných akcií Podfondu, ktorých sa zmena týka, za doterajších podmienok, alebo (ii) vypovedať Rámcovú zmluvu s výpovednou lehotou 30 dní od oznámenia zmeny. Ak tak neurobí, platí, že so zmenou súhlasí. Klient súhlasí s tým, že mu štatúty a oznámenia kľúčových informácií budú poskytnuté len prostredníctvom internetových stránok www.merity.sk; internetová adresa, na ktorej bude možné štatúty a oznámenia kľúčových informácií nájsť, bude klientovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, a to bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy. Klient súhlasí s tým, že výpisy a informácie o vykonanom pokyne mu budú poskytované spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, ak vzájomnou dohodou alebo Štatútom nie je stanovené inak.

8 Zmluva sa vyhotovuje vo fyzickej podobe v troch exemplároch, z ktorých po jednom dostane klient, Administrátor a Agent. Riadne vyplnená Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej doručenia za podmienok uvedených v Štatúte v platnom znení do sídla Administrátora na adresu Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Doručovacia adresa na doručovanie pokynov a iných požiadaviek klienta vo vzťahu k Podfondu je zároveň adresou sídla Administrátora. Klient bol upozornený na možnosť časového oneskorenia medzi odoslaním a doručením pokynu, najmä pri jeho odovzdaní prostredníctvom Agentu. V prípade uzatvorenia Zmluvy v elektronickej forme, t. j. podpísaním Zmluvy vektorovým podpisom klienta alebo opísaním jedinečného overovacieho kódu v klientskej internetovej aplikácii Agentu, ktorý Agent zaslal v SMS správe na mobilné telefónne číslo uvedené klientom v tejto Zmluve, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej doručenia Administrátorovi prostredníctvom elektronickej komunikácie. V prípade uzatvorenia Zmluvy v elektronickej forme má klient Zmluvu k dispozícii v klientskej internetovej aplikácii Agentu. Táto zmluva sa uzatvára na čas neurčitý. Fond aj klient sú oprávnení ju jednostranne vypovedať; v takom prípade zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty 30 dní od doručenia výpovede. Ak klient nepožiadala o odkúpenie investičných akcií Podfondu alebo o iné nakladanie s investičnými akciami do konca výpovednej lehoty, výpoveď je neúčinná; to platí aj pre výpoveď podľa odseku 7.

9 Klient vyhlasuje, že uviedol pravdivé informácie vo vzťahu k statusu politicky exponovanej osoby v zmysle zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.4) Klient sa zaväzuje oznámiť prípadné zmeny, ak nastanú počas platnosti Zmluvy. Klient ďalej vyhlasuje, že nie je štátnym príslušníkom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že nemá v úmysle previesť Investičné akcie alebo ich časť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA. Klient vyhlasuje, že je daňovým alebo pobytočným rezidentom v Českej republike alebo že Fondu riadne doloží iné/ďalšie miesto, kde je daňovým rezidentom. Fond má právo požadovať od Klienta informácie o druhu a účele platieb uskutočnených klientom na základe Zmluvy. Klient vyhlasuje, že informácie uvedené v predchádzajúcej vete poskytne Fondu bez zbytočného odkladu. Klient čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a zaväzuje sa bezodkladne písomne oznámiť Fondu akékoľvek zmeny uvedených údajov. Fond nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami poskytnutými klientom. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že na účely informovania klienta v súlade s príslušnými právnymi predpismi Fond použije posledný klientom oznámený e-mail uvedený vo formulári Administrátora.

RÁMCOVÁ ZMLUVA O VYDANÍ INVESTIČNÝCH AKCIÍ

10

Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Klientom poskytnuté osobné údaje Fond spracováva ako prevádzkovateľ osobných údajov bez udeleného súhlasu, a to na účely riadneho plnenia zmluvy, na plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávneného záujmu Fondu mať možnosť preukázať, komu a kedy boli poskytnuté služby.
2. Fond ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta manuálne a automaticky, a to buď sám, alebo prostredníctvom Agentů. Ak sa prijímajú rozhodnutia, ktoré by mali vplyv na práva klienta, vždy ich prijímajú ľudia, a preto nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu.
3. Osobné údaje klienta spracúva Fond ako prevádzkovateľ po celý čas spolupráce s klientom, t. j. počas trvania rámcovej zmluvy, a v prípade jej ukončenia bude osobné údaje klienta spracúvať na účely plnenia právnych povinností z dôvodu oprávnených záujmov Fondu (určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov) ešte 10 rokov po jej ukončení.
4. Úplné znenie informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na adrese www.merity.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	Podpis klienta ⁵⁾	V Prahe	MERITY investiční fond, SICAV, a.s.
dňa		dňa	

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

Priezvisko a meno príjemcu formulára	Osobné číslo	Telefon / e-mail
Spoločnosť	Kód spoločnosti	Podpis príjemcu formulára
SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.		

Tu nalepte čiarový kód

- 1) Ak je klientom právnická osoba, je potrebné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.
- 2) Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup v súlade so Štatútom.
- 3) Ak toto vyhlásenie nemôžete urobiť, musíte vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.
- 4) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch zverejnených na internetových stránkach www.merity.sk.
- 5) Ak za klienta koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba s plnou mocou a pod.), podpisuje formulár za klienta na tomto mieste. Podpis klienta alebo oprávneného zástupcu musí byť overený oprávnenou osobou za podmienok stanovených Agentom.

Údaje pre spracovateľa:	S.P.	%	VS-z	
-------------------------	------	---	------	--

03/2024