

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

(dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Společnost **MERITY investiční fond, SICAV, a.s.**, sídlo: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 190 67 291, spisová značka: B 27960, vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Fond“), zastoupená Ing. Tomášem Trčkou, zástupcem společnosti Partners investiční společnost, a.s., jediného člena představenstva Fondu.

Fond je při nabízení investic zastoupen 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 (vyplnění všech údajů je povinné)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název <sup>1)</sup>		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r. č. přiděleno) / IČ / NID		<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	AML kategorie klienta (A–F)	
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiné:	Telefon	E-mail <sup>2)</sup>		
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 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 povinen tuto skutečnost oznámit Fondu na zvláštním formuláři.

## 2 Oprávněný zástupce

V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář.

## 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 výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

## 3

Fond a klient uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy tuto Smlouvu. Předmětem Smlouvy je sjednání vydávání investičních akcií podfondů vytvářených Fondem (dále souhrnně „Podfondy“ nebo jednotlivě „Podfond“). Další podmínky vydávání, včetně podmínek odkoupení investičních akcií Podfondu, stanoví statut Fondu a Podfondu v platném znění (dále jen „Statut“), další podmínky nakládání s investičními akciemi a výši poplatků stanoví Ceník v platném znění.

## 4

Fond a jeho administrátor dle Statutu, tj. společnost Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále jen „Administrátor“), s klientem tímto sjednávají, že pokud v budoucnu klient poukáže peněžní částku na bankovní účet vedený pro příslušný Podfond uvedený v Ceníku pod svým variabilním symbolem (u klienta fyzické i právnické osoby je variabilním symbolem číslo rámcové smlouvy), má se za to, že klient tímto upisuje (další) investiční akcie příslušného Podfondu za poukázanou částku se zohledněním příslušných poplatků (srážek) dle platného Ceníku.

Podfond / ISIN	Číslo účtu / kód banky / IBAN	Variabilní symbol	Výše jednorázové investice
Podfond Merity - třída A Premium CZK / CZ0008050226	1388028177/2700		CZK
Podfond Merity - třída B Premium EUR / CZ0008050218	1388028185/2700 CZ16 2700 0000 0013 8802 8185		EUR

ANO  NE

Na základě informací získaných od klienta se Fond důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem klienta v oblasti investic. Vzhledem k této skutečnosti minimální vstupní investice činí 1 000 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně.

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

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Investičním cílem Podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do účastí na právnických osobách a úvěrů těmto osobám. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Za účelem dosažení investičních cílů Podfond investuje zejména do akcií, obchodních podílů a jiných forem účasti na nemovitostních kapitálových společnostech a do bankovních vkladů. Podfond doplňkově investuje do cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo srovnatelným zahraničním fondem (včetně fondů kvalifikovaných investorů) a ETF, do akcií a obdobných investičních nástrojů, do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, apod. Minimální podíl jednotlivých finančních instrumentů na hodnotě majetku fondu není stanoven.

Maximální podíl na majetku fondu je stanoven následovně:

- 100% pro akcie, obchodní podíly a jiné formy účasti na nemovitostních společnostech;
- 100% pro úvěry, zápůjčky;
- 50% pro doplňková aktiva a
- 100% pro likvidní část (bankovní vklady, termínované vklady, nástroje peněžního trhu).

Aktuální hodnota investiční akcie se stanoví k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Aktuální hodnota investiční akcie Třídy CZK se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota investiční akcie Třídy EUR se zaokrouhluje vždy na pět desetinných míst.

Aktuální hodnota investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách [www.merity.cz](http://www.merity.cz), a to nejpozději třicátý pracovní den následující po dni, ke kterému se stanovuje.

Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií, činí 100 000 Kč, resp. ekvivalent této částky v EUR dle aktuálního kurzu České národní banky. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení investičních akcií i v případě nižší částky. V případě, že by po odkoupení investičních akcií mělo dojít k poklesu objemu investičních akcií Podfondu držených investorem pod jeho minimální vstupní investici je klient povinen podat žádost o odkoupení investičních akcií v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Administrátorem na jiném řešení, tak aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondu kvalifikovaných investorů.

Podfond aplikuje vstupní poplatek ve výši až 3 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu. Podfond dále aplikuje výstupní poplatek až 80 % z odkupované částky, pokud dojde k odkupu během doporučené doby držení (5 let). Detailní podmínky upravuje ceník.

Klient v souladu s ustanovením § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, čestně prohlašuje, že si je vědom rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů MERITY investiční fond, SICAV, a.s., a jím vytvářených Podfondů.

**5** Klient prohlašuje, že se seznámil se Statutem v platném znění, které mu bylo nabídnuto, že se seznámil nebo s dostatečným časovým předstihem před poukázáním peněžní částky podle odstavce 4 může seznámit se sdělením klíčových informací příslušného Podfondu, v platném znění, které mu je poskytnuto na internetových stránkách [www.merity.cz](http://www.merity.cz), že mu byla zpřístupněna dokumentace související s plněním informační povinnosti Fondu a Administrátora a že si je vědom svých závazků a povinností v souvislosti s vlastnictvím investičních akcií. Klient bere na vědomí, že předchozí výkonnost Podfondu není zárukou budoucí výkonnosti, tedy výkonnosti v budoucím období, a že hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat a že není zaručena plná návratnost původně investované částky.

**6** Klient prohlašuje, že je, případně bude, majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány investiční akcie Podfondu, a že bude konečným majitelem investičních akcií, k jejichž vydání dojde na základě Smlouvy.<sup>3)</sup> Klient dále prohlašuje, že peněžní prostředky, za které budou vydávány investiční akcie Podfondu, nepocházejí z trestné činnosti a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Klient dále prohlašuje, že je oprávněn činit veškeré úkony v souladu se Smlouvou a Statutem s tím, že pro takové nakládání a úkony disponuje veškerými potřebnými souhlasy nebo schváleními, přičemž není třeba dalšího souhlasu nebo schválení. Klient právník osoba dále prohlašuje, že osoby jednající v souvislosti se Smlouvou a Statutem jménem a/nebo za klienta jsou oprávněny takto jednat.

**7** Práva a povinnosti Fondu a klienta se řídí Smlouvou, Statutem v platném znění, aktuálním Ceníkem a příslušnými právními předpisy. Fond může tyto dokumenty, respektive podmínky v nich uvedené, měnit. Pokud má taková změna za následek změnu smluvních ujednání mezi Fondem a klientem, oznámí Fond klientovi změnu prostřednictvím internetových stránek [www.merity.cz](http://www.merity.cz), přičemž Klient bude zároveň na změnu výslovně upozorněn Administrátorem způsobem umožňujícím dálkový přístup, kterým mu jsou poskytovány výpisy a informace o provedeném pokynu. Klient má právo změnu odmítnout a ve lhůtě 30 dnů od oznámení změny (i) požádat o odkup investičních akcií Podfondu, kterého se změna týká, za stávajících podmínek, nebo (ii) vypovědět Rámcovou smlouvou s výpovědní dobou 30 dnů od oznámení změny. Pokud tak neučiní, platí, že se změnou souhlasí. Klient souhlasí s tím, že mu statuty a sdělení klíčových informací budou poskytovány pouze prostřednictvím internetových stránek [www.merity.cz](http://www.merity.cz); internetová adresa, na níž bude možné statuty a sdělení klíčových informací nalézt, bude klientovi zaslána na adresu elektronické pošty uvedenou ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Klient souhlasí s tím, že mu výpisy a informace o provedeném pokynu budou poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, jestliže vzájemnou dohodou nebo Statutem není stanoveno jinak.

**8** Smlouva se vyhotovuje ve fyzické podobě ve třech exemplářích, z nichž po jednom obdrží klient, Administrátor a Zprostředkovatel. Řádně vyplněná Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího doručení za podmínek uvedených ve Statutu, v platném znění, na adresu sídla Administrátora Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov. Doručovací adresa pro doručování pokynů a jiných požadavků klienta ve vztahu k Podfondu je taktéž adresa sídla Administrátora. Klient byl upozorněn na možnost časové prodlevy mezi odesláním a doručením pokynu, zvláště při jeho předání prostřednictvím Zprostředkovatele. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě, tj. podepsání Smlouvy prostřednictvím vektorového podpisu klienta nebo opsáním unikátního ověřovacího kódu v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele, který Zprostředkovatel zaslal v SMS zprávě na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl výše v této Smlouvě, se Smlouva stává platnou a účinnou dnem jejího doručení prostřednictvím prostředků elektronické komunikace Administrátorovi. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě má klient Smlouvu k dispozici v klientské internetové aplikaci Zprostředkovatele. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Fond i klient jsou oprávněni ji jednostranně vypovědět; v takovém případě smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby 30 dnů od doručení výpovědi. Pokud klient nepožádá o odkup investičních akcií Podfondu nebo jinou dispozici s investičními akciemi do konce výpovědní doby, je výpověď neúčinná; to platí i pro výpověď podle odstavce 7.


**9** Klient prohlašuje, že uvedl pravdivé informace ve vztahu ke statusu politicky exponované osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.<sup>4)</sup> Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu účinnosti Smlouvy. Klient dále prohlašuje, že není státním příslušníkem USA ani jinou americkou osobou ve smyslu práva USA a že investiční akcie ani jejich část nehodlá převést na žádnou osobu, která je státním příslušníkem USA. Klient prohlašuje, že je daňovým nebo pobytovým rezidentem v České republice, nebo že Fondu řádně doložil jiné/další místo, kde je daňovým rezidentem. Fond má právo požádat klienta o informace o druhu a účelu plateb, které klient uskuteční dle Smlouvy. Klient prohlašuje, že informace podle předchozí věty poskytne Fondu bez zbytečného odkladu.

Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné a úplné, a zavazuje se, že veškeré změny výše uvedených údajů bezodkladně písemně oznámí Fondu. Fond neodpovídá za případné škody vzniklé uvedením nesprávných nebo neúplných údajů klientem. Pro vyloučení všech pochybností platí, že pro účely informování klienta dle příslušných právních předpisů Fond použije nejaktuálnější klientem oznámený e-mail uvedený na formuláři Administrátora.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O VYDÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

## 10 Informace o zpracování osobních údajů

- Klientem poskytnuté osobní údaje Fond zpracovává jako správce osobních údajů bez udělení souhlasu, a to pro účely řádného plnění smlouvy, pro plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu Fondu mít možnost prokázat, komu a kdy byly poskytnuty služby.
- Osobní údaje klienta zpracovává Fond jako správce manuálně i automatizovaně, sám 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 Fond 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 z důvodů oprávněných zájmů Fondu (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků) ještě po dobu 10 let poté.
- Plné znění informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt na [www.merity.cz](http://www.merity.cz), klient může uplatnit svoje práva prostřednictvím clientského portálu eFolio a s případnými dotazy se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [poverenecOU@partners.cz](mailto:poverenecOU@partners.cz).

V dne	Podpis klienta <sup>5)</sup>	V Praze dne	MERITY investiční fond, SICAV, a.s. 
----------	------------------------------	----------------	--

**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	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

Zde nalepte čárový kód

- V případě, že je klientem právnická osoba, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace skutečného majitele“.
- Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se Statutem.
- Nemůžete-li toto prohlásit, je nutné vyplnit zvláštní formulář „Identifikace skutečného majitele“.
- Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech uveřejněných na internetových stránkách [www.merity.cz](http://www.merity.cz).
- V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodič, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na tomto místě. Podpis klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen oprávněnou osobou za podmínek stanovených Administrátorem.

Údaje pro zpracovatele: S.P. % VS-z