

Informácie o depozitárovi

Depozitárom podielového fondu PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. (ďalej len „Fond“) je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 601/B (ďalej len „Depozitár“). Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.

Depozitár je dlhodobo najväčšou univerzálnou bankou na slovenskom trhu, ktorý poskytuje komplexné bankové služby tak retailovým ako aj firemným klientom.

Depozitár podľa uzatvorenej Depozitárskej zmluvy vykonáva pre PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) najmä:

- kontrolné a s tým súvisiace činnosti, napr. kontrolu vydávania a vyplácania podielových listov (ďalej len „PL“), kontrolu oceňovania majetku vo Fonde, kontrolu výpočtu a úhrad poplatku za správu Fondu, a. i.,
- vedenie bežného účtu Fondu,
- depozitársku úschovu
- vedenie registra emitenta Fondu v rámci Samostatnej evidencie zaknihovaných PL Fondu.

Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.

Depozitár zodpovedá Správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Štatútu Fondu a z Depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.

Depozitár má funkčne a hierarchicky oddelený výkon činnosti depozitára od svojich ostatných možných konfliktných činností.

Depozitár eviduje majetok vo Fonde oddelene od majetku v iných fondoch a od majetku Depozitára.

Depozitár nemôže použiť majetok vo Fonde na vykonanie akéhokoľvek obchodu na svoj vlastný účet alebo na uspokojenie svojich veriteľov.

Ak Depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že Správcovská spoločnosť porušila Zákon alebo Štatút Fondu, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a Správcovskú spoločnosť.

Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa Zákona, aj keď k nim došlo v súlade so Zákomom, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu PL, za ktorú sa považuje najmä zmena aktuálnej hodnoty PL o 10% voči aktuálnej cene PL.

PARTNERS

Asset Management

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7098/B
IČO: 53 068 351 | DIČ: 2121257589 | IČ k DPH: SK7120001900

Informácie o depozitárovi

Aktuálne informácie o Depozitárovi podľa tohto dokumentu poskytne Správcovská spoločnosť investorom na požiadanie.