

Právní upozornění (1/3)

Toto je upozornění společnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 07973179, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24277 (dále také „Společnost“ nebo „fond Trigea“), která je samosprávným investičním fondem vykonávajícím činnost na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 30. 4. 2021, č. Sp-2019/00292/ČNB/571.

Fond Trigea je samosprávným investičním fondem, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit a je fondem speciálním. Fond není oprávněn provádět svou vlastní administraci.

Administrátorem podfondů vytvářených Společností je společnost Partners investiční společnost, a.s., IČ: 247 16 006, se sídlem: Türkova 2319/5b, Prague Gate, 149 00 Praha 4, tel.: 800 023 040, e mail: info@partnersis.cz (dále jen „Administrátor“).

Upozornění se týká činnosti Společnosti, jí vytvářených podfondů a obsahu internetových stránek www.trigea.cz. Fond Trigea podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Skutečnosti uvedené v rámci tohoto upozornění mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahrazení statutu nebo sdělení klíčových informací pro investory. Publikováním příslušného obsahu na těchto internetových stránkách je plněna informační povinnost podle obecně závazných právních předpisů, a to prostředky komunikace na dálku. Obsahem těchto internetových stránek není investiční doporučení.

Rizika

S investicí do cenných papírů investičních fondů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena její návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení dalších rizik souvisejících s investicí je uvedeno na www.trigea.cz.

Společnost vykonává činnost v souladu se zákonnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a dalšími souvisejícími právními předpisy. Pokud je součástí obsahu internetových stránek informace o výnosu investice, pak Společnost upozorňuje, že výnos není zaručen a s každou investicí jsou spojena rizika uvedená výše. Případně uváděné údaje o historické výkonnosti podfondů nejsou ukazatelem výkonnosti podfondů v budoucnu.

Zdroj informací

Informace a informační materiály týkající se cenných papírů (investičních akcií) podfondů vytvářených a obhospodávaných Společností podléhají kontrole poskytovatele právních služeb a oddělení compliance. Tím je zajištěna právní souladnost zveřejněných informací. Zdrojem zveřejněných informací jsou údaje Společnosti nebo příslušného dodavatele služeb, není-li u příslušné informace uvedeno jinak.

Obecné informace (2/3)

Střet zájmů a majetková účast

Společnost informuje zákazníka, že jejím 65% vlastníkem je společnost Partners Financial Services (dále jen „Partners“), a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 27699781, která na základě povolení České národní banky vykonává činnost investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Společnost Partners Financial Services, a.s., prostřednictvím vázaných zástupců nabízí investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to rovněž ve vztahu k cenným papírům vydávaným Společností. V této souvislosti společnost Partners Financial Services, a.s., identifikovala riziko střetu zájmů mezi sebou a svými zákazníky. K zamezení takového střetu zájmů spočívajícího v upřednostňování produktů fondu Trigea a zájmů jejích zákazníků před zájmy ostatních zákazníků přijala společnost Partners Financial Services, a.s., nezbytná opatření, zejména uplatňuje princip absolutní přednosti zájmů zákazníka, časové priority přijímání a předávání pokynů zákazníka a zásadu stejné odměny za zprostředkování produktu stejné kategorie. Hospodářské výsledky společností Partners a fondu Trigea jsou předmětem výroční zprávy uveřejňované ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. Součástí výroční zprávy fondu Trigea a konsolidované výroční zprávy Partners je také zpráva o vztazích v rámci koncernu Partners. Zákazník má právo investiční službu nevyužít, zejména domnívá-li se, že může být v důsledku střetu zájmů poškozen. Zákazník, který má podezření na existenci střetu zájmů, může podat fondu Trigea nebo Partners Financial Services, a.s., podnět prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto stránkách nebo na stránkách www.partners.cz.

Údaje o umístění kapitálu Společnosti

Kapitál Společnosti je umístěn v následujících majetkových hodnotách:

- peněžní prostředky a ekvivalenty: peněžní hotovosti, jiné pokladní hodnoty, vklady na běžném účtu, termínované vklady
- ostatní likvidní majetkové hodnoty: pohledávky z běžného provozního styku, zaplacené zálohy, provozní hmotný majetek

Údaje o umístění kapitálu zpřístupňuje Společnost na svých internetových stránkách v rámci účetní závěrky společnosti, a to v termínech pro její uveřejnění.

Zvláštní výhoda nebo právo na zvláštní výhodu

Žádný z investorů podfondu nepožívá v souvislosti se svou investicí do podfondu žádnou zvláštní výhodu a ani žádný z investorů není oprávněn takovou zvláštní výhodu v souvislosti s investicí do podfondu získat.

Ověřování podpisů a listin

Podpisy na předepsaných formulářích musí být ověřeny úředně nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností. Shoda originálů listin s jejich kopiemi musí být ověřena úředně. Oprávněnou osobou se rozumí zejména společnost Partners Financial Services, a.s., a její vázaní zástupci.

Administrátor si vyhrazuje právo kdykoli požádat investora či jeho oprávněného zástupce o další osobní či jiné údaje nebo o další doklady a informace, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména k zamezení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce.

Obecné informace (3/3)

Politicky exponovaná osoba a skutečný majitel

Politicky exponovanou osobou se rozumí:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, primátor, hejtmán), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil (Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž) nebo sboru (Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa ČR), člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), (Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Skutečným majitelem se rozumí:

- a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo
b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Doručování

Pokud tak stanoví statut, je zákazník povinen zasílat příslušné formuláře či jiné písemnosti adresované Společnosti na adresu sídla Administrátora, tj. Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Dnem doručení je přitom den doručení na uvedenou adresu. To se týká zejména zasílání rámcové smlouvy, žádosti o odkup či pokynů k jiným dispozicím s cennými papíry zákazníka.

Pokud zákazník využije služeb třetí osoby pro doručení dokumentů nebo pokynů Společnosti, upozorňuje Společnost zákazníka na možnost prodlení při předávání dokumentace na adresu Společnosti.

Další informace

Veškeré podrobnosti týkající se Společnosti, jí vytvářených podfondů, statutů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů a informací pro zákazníka, jsou dostupné na www.trigea.cz, na infolince 800 023 040, v sídle Společnosti, nebo jsou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.