



INFORMÁCIE O DEPOZITÁROVI

Depozitárom podielových fondov GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. a The Royal Invest Micro Fund, o.p.f. (ďalej len „Fondy“), spravovaných správcovskou spoločnosťou RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. (ďalej len „Správca“) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4 – Michle, Česká republika, identifikačné číslo: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti depozitára sú bankové činnosti v súlade s bankovým povolením, ďalšie činnosti v súlade so zákonom o bankách, finančné sprostredkovanie a funkcia depozitára podľa zákona č 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Depozitár v zmysle Zákona a depozitárskej zmluvy uzavretej so Správcom vykonáva hlavne:

- depozitársku úschovu majetku vo Fondoch,
- vedie bežné a majetkové účty vedené pre Fondy,
- vykonáva kontrolu, či Správca nakladá s majetkom vo Fondoch podľa Zákona a štatútu fondov,
- kontroluje vydávanie a vyplácanie podielových listov,
- kontroluje oceňovanie majetku vo Fondoch,
- vykonáva pokyny Správcu, pokiaľ sú v súlade so Zákonom a štatútom fondov,
- vedie register emitenta Fondov v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov Fondov.

Depozitár zodpovedá Správcom a podielnikom Fondu za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo zákona, zo štatútu Fondov a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.

Ku konfliktu záujmov pri plnení úloh depozitára môže prísť z titulu personálneho prepojenia v orgánoch depozitára. Na eliminovanie tohto konfliktu má depozitár zavedený systém vnútorných kontrolných mechanizmov, funkčne a hierarchicky oddelený výkon činnosti pri výkone funkcie depozitára Fondu od ostatných činností, ktoré depozitár vykonáva ako banka, resp. pri výkone držiteľskej správy cenných papierov pre klientov banky.

Majetok vo Fondoch depozitár eviduje oddelene od majetku v iných fondoch, ktoré sú v depozitárskej úschove a od majetku banky. Banka nemôže použiť majetok vo Fondoch v depozitárskej úschove na vykonanie akéhokoľvek obchodu na svoj vlastný účet alebo na uspokojenie veriteľov banky.

Depozitár môže zveriť úschovu finančných nástrojov v majetku vo Fondoch tretej osobe, pokiaľ táto spĺňa Zákonom ustanovené podmienky úschovy finančných nástrojov, a to najmä z dôvodu existencie zmluvného záložného práva medzi treťou osobou a Správcom.

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že Správca porušil Zákon alebo tento štatút, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a Správcu. Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa ust. § 88 až 93 Zákona, aj keď k nim došlo v súlade so Zákonom a v dôsledku príčin, ktoré nemôže Správca ovplyvniť, ako aj o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov s ohľadom na rizikový profil Fondov sa považuje zmena aktuálnej ceny podielových listov oproti predchádzajúcemu oceneniu o viac ako 10%.

Aktuálne informácie o Depozitárovi podľa tohto dokumentu poskytne RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. investorom na požiadanie.