



INFORMÁCIE O DEPOZITÁROVI

Depozitárom podielového fondu Smart Wallet Fund, o.p.f., Across Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond“), spravovaného správcovskou spoločnosťou Across Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Zochova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovenská republika, IČO: 56 333 714, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7723/B (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 (ďalej len „Depozitár“). Depozitár má právnu formu akciovej spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti Depozitára sú bankové činnosti v súlade s bankovým povolením, ďalšie činnosti v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), finančný lízing, či finančné sprostredkovanie.

Depozitár v zmysle Zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), zákona o bankách a depozitárskej zmluvy uzavretej so Správcom vykonáva najmä:

- depozitársku úschovu majetku vo Fonde,
- vedie bežný a majetkový účet pre Fond,
- vykonáva kontrolu, či Správca nakladá s majetkom vo Fonde podľa Zákona a štatútu fondov,
- kontroluje vydávanie a vyplácanie podielových listov,
- kontroluje oceňovanie majetku vo Fonde,
- vykonáva pokyny Správcu, pokiaľ sú v súlade so Zákomom a štatútom Fondu,
- vedie register emitenta Fondu v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov Fondu.

Depozitár zodpovedá Správcom a podielnikom Fondu za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo Zákona, zo štatútu Fondu 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 držiiteľskej správy cenných papierov pre klientov banky.

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

Depozitár môže zveriť úschovu finančných nástrojov v majetku vo Fonde tretej osobe, pokiaľ táto spĺňa Zákomom 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 štatút Fondu, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti NBS a Správcu. Depozitár je povinný bezodkladne informovať NBS o prekročení limitov podľa Zákona, i keď k nim došlo v súlade so Zákonom, a o každej skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov.

Aktuálne informácie o Depozitárovi podľa tohto dokumentu poskytne Across Asset Management, správ. spol., a.s. investorom na požiadanie.