

0204/2015

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ

- **Statutární město Brno**
IČO: 449 92 785
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
adresa pro doručování: Palackého třída 1365/59, 612 93 Brno - Královo Pole
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 ve znění pozdějších změn (statutu města Brna)

dále jen "Klient"

a

- **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost**
IČO: 256 77 888
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446
zastoupená Mgr. Janem Bartou, předsedou představenstva a Mgr. Jaroslavem Rozehnalem, obchodním ředitelem

dále jen "Obhospodařovatel"

(společně též označování jako „smluvní strany“)

A. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2010 smlouvu o obhospodařování cenných papírů, ve znění všech pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) a Obhospodařovatel uzavírá se svými klienty nové smlouvy o obhospodařování cenných papírů, které obsahují některá nová ustanovení týkající se především posílené ochrany práv spotřebitele, avšak na charakteru poskytování služeb Obhospodařovatele vůči klientům nedochází k zásadním změnám, smluvní strany se dohodly na nahrazení původního znění Smlouvy, včetně všech příloh a dodatků, zcela novým zněním smlouvy o obhospodařování cenných papírů, které tvoří část C tohoto dodatku.

B. PLATNOST A ÚČINNOST

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Na důkaz své svobodné a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro smluvní strany z tohoto dodatku k němu smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 7. 4. 2015

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Brně dne 1. 4. 2015

za Klienta

Statutární město Brno,

Městská část Brno - Královo Pole

Mgr. Jan Barta
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Rozehnal
obchodní ředitel

Ing. Karin Karasová
starostka

o Brno
rálovo Pole

C. NOVÉ ZNĚNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ

- **Statutární město Brno**
IČO: 449 92 785
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
adresa pro doručování: Palackého třída 1365/59, 612 93 Brno - Královo Pole
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 ve znění pozdějších změn (statutu města Brna)

dále jen "Klient"

a

- **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost**
IČO: 256 77 888
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446
zastoupená Mgr. Janem Bartou, předsedou představenstva a Mgr. Jaroslavem Rozehnalem, obchodním ředitelem

dále jen "Obhospodařovatel"

(společně též označování jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o obhospodařování cenných papírů podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v návaznosti na § 11 odst. 1, písm. c) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a ostatních platných právních předpisů České republiky (dále jen „Smlouva“).

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1.1. V této Smlouvě mají zkratky a pojmy, které nejsou definovány ve Smlouvě, význam, který je jim připisován v Obchodních podmínkách ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost pro obhospodařování Portfolia, jež tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí (dále jen "Obchodní podmínky").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Obhospodařovatel se podle této Smlouvy zavazuje obhospodařovat majetek Klienta spočívající v Investičních instrumentech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů na základě volné úvahy, a to jménem svým nebo jménem Klienta na jeho účet v souladu s následujícími smluvními ujednáními.
- 2.2. Klient se za obhospodařování majetku zavazuje zaplatit Obhospodařovateli smluvní odměnu.
- 2.3. Obhospodařovatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím svým nebo třetích osob vypořádání, správu a úschovu cenných papírů, které jsou součástí majetku Klienta určeného k obhospodařování dle článku 3. níže.
- 2.4. Podle pravidel kategorizace klientů byl Klient klasifikován jako **Standardní Klient**. Důsledky této klasifikace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

3. VYMEZENÍ MAJETKU URČENÉHO K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

- 3.1. Za účelem evidence majetku Klienta určeného k obhospodařování se smluvní strany dohodly na vytvoření Portfolia, popřípadě, v závislosti na dohodě smluvních stran, více Portfolií.
- 3.2. Investičními instrumenty jsou veškeré majetkové hodnoty, které jsou nebo se v souladu s investiční strategií mohou stát součástí Portfolia. Výčet a popis jednotlivých Investičních instrumentů je obsažen v Obchodních podmínkách.
- 3.3. Portfoliem se rozumí evidence vedená Obhospodařovatelem, ve které jsou evidovány veškeré Investiční instrumenty a operace s nimi. Portfolio se skládá z Majetkového účtu a příslušných peněžních účtů (dále jen společně „**Peněžní účet**“). Majetkový účet je účet, na kterém jsou evidovány veškeré Investiční instrumenty, které jsou součástí Portfolia, mimo peněžních prostředků. Za Peněžní účet se považuje účet, na kterém jsou evidovány peněžní prostředky Klienta, zřízený na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi Klientem a bankou, a jehož prostřednictvím Obhospodařovatel provádí pouze vypořádání veškerých transakcí s majetkem, který je součástí Portfolia Klienta podle této Smlouvy. Podrobnější podmínky používání Peněžního účtu jsou obsaženy v Obchodních podmínkách.
- 3.4. Vymezení Portfolia, seznam cenných papírů a dalších Investičních instrumentů Klienta určených pro tvorbu Portfolia a Měna Portfolia jsou uvedeny ve Statutu Portfolia, jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Statut Portfolia**“). V případě vytvoření více Portfolií, Statutem Portfolia se rozumí statut každého jednotlivého Portfolia.

- 3.5. Klient je v souladu s udělenými plnými mocemi a prohlášeními oprávněn disponovat s prostředky, které jsou součástí Portfolia pouze prostřednictvím Obhospodařovatele, a to pouze v případech, kdy to stanoví tato Smlouva.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU

- 4.1. Klient je povinen majetek určený k obhospodařování dle této Smlouvy předat Obhospodařovateli do jednoho (1) měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud není ve Statutu Portfolia uvedeno jinak. Předání a převzetí majetku Klienta určeného k obhospodařování je blíže upraveno v Obchodních podmínkách. Obchodní podmínky rovněž blíže definují, mimo jiné, Datum vzniku Portfolia, Datum ukončení Portfolia, Období a další.
- 4.2. Obhospodařování majetku bude zahájeno bezprostředně po převzetí majetku určeného k obhospodařování Obhospodařovatelem.

5. PRAVIDLA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU

- 5.1. Při obhospodařování majetku v Portfoliu bude Obhospodařovatel postupovat v souladu s rámcově dohodnutými pravidly, stanovenými v rámci Statutu Portfolia a ostatními platnými předpisy. Obhospodařovatel bude při plnění této Smlouvy vykonávat veškerou činnost s odbornou péčí a při zachování zásad důvěrnosti, obezřetnosti, respektování a preferování zájmů Klienta, a bude zároveň usilovat o dosažení co nejvýhodnějších podmínek pro Klienta.
- 5.2. Obhospodařovatel je oprávněn k uskutečňování jednotlivých činností a úkonů v rámci obhospodařování Portfolia dle této Smlouvy vybrat a zmocnit třetí osoby podle vlastního uvážení. Klient není oprávněn dávat pokyny k provádění jednotlivých úkonů a transakcí týkajících se obhospodařování majetku v Portfoliu Obhospodařovateli ani třetím osobám. Klient je podle této Smlouvy oprávněn podávat pouze pokyny k zúžení majetku v Portfoliu anebo pokyny k ukončení Portfolia. K rozšíření majetku v Portfoliu dochází na základě příslušné informace od Klienta.
- 5.3. Obhospodařovatel tímto Klienta informuje, že při umísťování emisí Investičních instrumentů do Portfolia Klienta v případě investičních fondů emitovaných nebo distribuovaných subjekty finanční skupiny ČSOB/KBC, za jejichž umísťování pobírá Obhospodařovatel od emitentů nebo distributorů provizi, názor Obhospodařovatele na předmětný produkt není nestranný, protože je hmotně zainteresován na objemu jeho prodeje. Klient souhlasí s tím, že Obhospodařovatel v rámci povolených transakcí a v mezích sjednaných limitů může do Portfolia Klienta umísťovat podílové listy, případně akcie investičních fondů, jejichž majetek Obhospodařovatel sám obhospodařuje, jakož i podílové listy a/nebo akcie vydané nebo distribuované dalšími subjekty finanční skupiny ČSOB/KBC. Klient tedy tímto uděluje Obhospodařovateli výslovný souhlas s nákupem předmětných produktů do jeho Portfolia.
- 5.4. Klient souhlasí s tím, aby Obhospodařovatel nakupoval předmětné produkty do jeho Portfolia, pokud tak bude Obhospodařovatel činit v mezích limitů definovaných ve Statutu Portfolia a pokud zároveň nebude započítávat objem majetku investovaný do předmětných produktů do základu pro výpočet pevné odměny za obhospodařování Portfolia. Toto ustanovení platí do účinnosti změny příslušných právních předpisů, následkem jejichž aplikace budou veškeré pobídky případně přijaté Obhospodařovatelem náležet Klientům v souladu s ust. odst. 8.7. této Smlouvy a odst. 21.1.6. písm. c) Obchodních podmínek a objem majetku investovaný do předmětných produktů začne být započítáván do základu pro výpočet pevné odměny za obhospodařování Portfolia.
- 5.5. Obhospodařovatel tímto Klienta rovněž informuje, že při nákupu/prodeji investičních fondů emitovaných subjekty finanční skupiny ČSOB/KBC nejsou Klientovi účtovány žádné vstupní/výstupní poplatky, s výjimkou případů, kdy jsou cenné papíry zajištěných KBC fondů nakupovány po uplynutí upisovacího období a prodávány přede dnem jejich splatnosti anebo v případech vybraných KBC fondů nebo fondů třetích stran distribuovaných finanční skupinou ČSOB/KBC, kdy je účtován výstupní poplatek v souladu s prospektem tohoto fondu nebo jiný manipulační poplatek.
- 5.6. Obhospodařovatel tímto Klienta dále informuje, že může přijímat provize od emitentů v souvislosti s distribucí Investičních instrumentů. Pokud taková skutečnost nastane, bude o ní Klient informován.
- 5.7. Obhospodařovatel je povinen dodržovat Investiční strategii Portfolia dle Smlouvy. V případě porušení této strategie vlivem tržních podmínek nebo zúžení či rozšířením Portfolia Klientem musí být náprava provedena nejpozději do 6 měsíců od porušení limitu, není-li s Klientem dohodnuto jinak. Tato lhůta musí být dodržena i v případě vzniku Portfolia nebo při změně Investiční strategie.
- 5.8. Klient je oprávněn po dobu trvání Smlouvy rozšířit nebo zúžit Portfolio o určitou část majetku určenou k obhospodařování. Blížší vymezení rozšíření a/nebo zúžení Portfolia upravují Obchodní podmínky.
- 5.9. O navýšení majetku v rámci rozšíření Portfolia je Klient povinen Obhospodařovatele informovat nebo zajistit, aby byl informován. V případě, že předaný majetek nebude odpovídat ujednání uvedenému ve Statutu Portfolia, Obhospodařovatel uvědomí Klienta s tím, že nesdělí-li Klient jinak, bude za vklad v rámci rozšíření Portfolia považován veškerý předaný majetek. Právo Obhospodařovatele odmítnout převzetí majetku, který neodpovídá ujednání uvedenému ve Statutu Portfolia, tímto není dotčeno.
- 5.10. V případě nutnosti zúžení Portfolia, tj. čerpání finančních prostředků, je Klient povinen Obhospodařovatele předem písemně vyrozumět. Obhospodařovatel poukáže požadovanou částku na Klientem udaný bankovní účet do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy písemné vyrozumění obdržel, pokud není ve Statutu Portfolia uvedena jiná lhůta. V případě, že Obhospodařovatel přijme pokyn od Klienta k zúžení majetku v Portfoliu, upozorní Klienta na případné možné zpoždění vypořádání obchodu a na jeho důvody.
- 5.11. Minimální tržní hodnota Portfolia činí 500.000,- Kč (příp. ekvivalent v jiné Měně Portfolia). Je-li tržní hodnota Portfolia ke konci Období snížena pod tuto částku, přestává být Portfolio aktivně obhospodařováno. V Článku 8. této Smlouvy je pak upravena odměna, která bude Obhospodařovatelem účtována Klientovi po takovém snížení tržní hodnoty Portfolia.

- 5.12. Klient je oprávněn vyjádřit nesouhlas se způsobem a výsledkem zajištění konkrétní služby, kterou Klientovi poskytuje Obhospodařovatel na základě Smlouvy. Klient specifikuje službu, kterou reklamuje, popíše důvody reklamace a předloží podklady, kterými reklamaci zdůvodňuje Obhospodařovatel. Vyřízení reklamace by mělo být ukončeno do třiceti (30) kalendářních dní od jejího podání. Do této lhůty se počítá doba potřebná k odbornému posouzení. Pokud reklamace nemůže být vyřízena ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dní od jejího podání, je Klient doporučeným dopisem informován, že prošetřování dále probíhá, a o přibližném termínu vyřízení. Klient je informován o vyřízení reklamace doporučeným dopisem s uvedením uznání a řešení, resp. důvody neuznání reklamace. Klient má možnost se obrátit se stížností na Českou národní banku. Pravidla pro podání reklamace jsou uvedena v Reklamačním řádu, který je k dispozici na internetové stránce Obhospodařovatele www.csobam.cz/dokumenty a v sídle Obhospodařovatele.
- 5.13. Klient bere na vědomí, že Obhospodařovatel v rámci obhospodařování Portfolia nebude plnit jménem Klienta oznamovací povinnost uloženou ustanovením § 122 ZPKT, a to oznamovací povinnost akcionářů a dalších osob, které dosáhnou nebo překročí nebo sníží podíl na hlasovacích právech emitenta ve výši stanovené tímto zákonným ustanovením.
- 5.14. Obhospodařovatel není oprávněn, s výjimkou zajištění hlasování na základě pověření a dohody Klienta s Obhospodařovatelem, vykonávat hlasovací práva plynoucí z majetku v Portfoliu. Tím není dotčen výkon hlasovacích práv spojených s cennými papíry v majetku investičních fondů obhospodařovaných Obhospodařovatelem.
- 5.15. Obhospodařovatel upozorňuje Klienta na to, že v případě rozdílného daňového domicilu, tj. v případě osob se sídlem mimo členské státy EU a dalších zemí tvořících Evropský hospodářský prostor, je Obhospodařovatel povinen zajistit a zaslat příslušnému finančnímu úřadu tzv. „zajišťovací daň“. Zajišťovací daň se vztahuje na příjem, u něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, tj. jedná se o daňovou sazbu z příjmů z prodeje Investičních instrumentů podle zvláštního předpisu (nejčastěji se jedná o prodej cenných papírů na tuzemské či zahraničních burzách).
- 5.16. V případě, že nastane situace, kdy bude na Peněžní či Majetkový účet Klienta, na kterém jsou uloženy prostředky, které jsou součástí Portfolia, veden výkon rozhodnutí (exekuce), je Obhospodařovatel povinen postupovat obdobně, jako v případě, kdy Klient odvolá udělené plné moci dle článku 10.5. Smlouvy. Obhospodařovatel v tomto případě neodpovídá za škody, které vznikly Klientovi v důsledku uvedeného výkonu rozhodnutí.
- 5.17. V případě, že dojde ke změně poplatků či cen, za které Obhospodařovatel poskytuje své služby, nebo ke změně podmínek přijímání reklamací, je Obhospodařovatel povinen o takové změně Klienta informovat. V případě, že Klient nesouhlasí s uvedenými změnami, má právo Smlouvu ukončit výpovědí s účinností ke dni následujícímu po dni doručení oznámení o výpovědi s tím, že toto oznámení musí být Obhospodařovateli doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů poté, co Klient obdržel od Obhospodařovatele oznámení o uvedených změnách. V opačném případě se má za to, že Klient se změnami souhlasí.
- 5.18. Obhospodařovatel Klienta upozorňuje, že Obhospodařovatel má právo disponovat s Investičními instrumenty vedenými na Majetkovém účtu a Peněžním účtu Klienta. Podrobnější pravidla nakládání s majetkem Klienta jsou upravena v Obchodních podmínkách.
- 5.19. Obhospodařovatel dále Klienta upozorňuje, že finanční prostředky Klientů jsou drženy na oddělených účtech na jméno Klienta u bank s povolením k činnosti na území České republiky. Pouze pro případy obchodů, které není možno vypořádat z účtu Klienta, jsou finanční prostředky Klientů dočasně pro účely vypořádání takových obchodů drženy na zákaznickém účtu na jméno Obhospodařovatele.
- 5.20. Klient výslovně souhlasí s tím, že Obhospodařovatel je oprávněn provést obchod (nákup a/nebo prodej cenných papírů) na účet Klienta společně s obchodem na účet jiného Klienta. Podrobnější podmínky sdružování obchodů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

6. FINANČNÍ RIZIKA SPOJENÁ S OBHOSPODAŘOVÁNÍM MAJETKU

- 6.1. Klient prohlašuje, že si je vědom finančních rizik, která jsou spojena s obhospodařováním majetku v Portfoliu podle této Smlouvy, zejména s ohledem na příslušná ustanovení Statutu Portfolia.
- 6.2. Obhospodařovatel nezaručuje Klientovi dosahování růstu tržní hodnoty majetku v Portfoliu, jakýkoli zisk z obhospodařování, ani nezaručuje, že během obhospodařování nedojde ke snížení tržní hodnoty majetku v Portfoliu.
- 6.3. Obhospodařovatel dále upozorňuje Klienta a Klient bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:
- a) předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené a zaručená nemusí být ani návratnost investované částky, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 - b) uzavřením Smlouvy či provedením obchodu mohou Klientovi vzniknout další případné poplatky než smlouvené. O výši těchto případných poplatků bude Klient vždy informován.

7. ODPOVĚDNOST OBHOSPODAŘOVATELE

- 7.1. Obhospodařovatel odpovídá za to, že osoba jím vybraná a zmocněná dle odstavce 2.3 a odstavce 5.2 této Smlouvy bude plně způsobilá ke všem právním úkonům v souvislosti s plněním této Smlouvy dle platných zákonů České republiky a bude na odpovídající odborné úrovni nezbytné k uskutečňování daných pokynů nebo činností v Obhospodařovatelem určeném rozsahu.
- 7.2. Obhospodařovatel neodpovídá za škody způsobené výhradně jednáním či opomenutím Klienta a dále za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové případy se považují zejména škody způsobené organizátory regulovaného trhu cenných papírů nebo osobami vedoucími evidenci cenných papírů.

8. SMLUVNÍ ODMĚNA, ÚHRADA NÁKLADŮ

- 8.1. Klient se za obhospodařování majetku v Portfoliu dle této Smlouvy zavazuje zaplatit Obhospodařovateli smluvní odměnu (dále jen „Odměna“). Odměna Obhospodařovatele se skládá z pevné odměny a výnosové odměny, jejichž konkrétní výše a způsob stanovení jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a v Obchodních podmínkách.
- 8.2. Pevná odměna je pro všechna Portfolia splatná zálohově k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Výše zálohy je součtem částek stanovených za jednotlivé Úseky příslušného kalendářního čtvrtletí. Závěrečné vyúčtování předloží Obhospodařovatel spolu s výroční nebo závěrečnou zprávou. Výnosová odměna je pro všechna Portfolia splatná ročně do čtrnácti (14) kalendářních dnů po předložení výroční nebo závěrečné zprávy. V případě, že je celkový roční výsledek menší než nula, považuje se za výsledek nula.
- 8.3. V případě snížení tržní hodnoty Portfolia pod částku 500.000,- Kč (příp. ekvivalent v jiné Měně Portfolia), je Obhospodařovatel od Období následujícího po takovém snížení tržní hodnoty Portfolia oprávněn účtovat Klientovi místo odměny uvedené ve Smlouvě odměnu ve výši 400,- Kč měsíčně, resp. ekvivalent v cizí měně.
- 8.4. Klient se dále zavazuje uhradit veškeré náklady a poplatky vzniklé v souvislosti s výkonem činností podle této Smlouvy, zejména Náklady specifikované v Obchodních podmínkách.
- 8.5. K úhradě Odměny a nákladů a poplatků podle odstavce 8.1 – 8.4 výše je Obhospodařovatel oprávněn použít peněžní prostředky, které jsou součástí Portfolia, popř. jiných Portfolií Klienta. V případě, že tyto prostředky nebudou stačit k úhradě Odměny a nákladů a poplatků, je Obhospodařovatel oprávněn za účelem uspokojení takové pohledávky prodat Investiční instrumenty z Portfolia Klienta vybrané podle vlastního uvážení.
- 8.6. Ustanovení odst. 8.5. této Smlouvy se přiměřeně použije i v případě, že úhrada Odměny byla v této Smlouvě/Příloze č. 1 sjednána odlišně (na základě faktury vystavené Obhospodařovatelem) a Klient v termínu Odměnu nebo její část řádně neuhradil.
- 8.7. V návaznosti na odst. 21.1.6. písm. c) Obchodních podmínek, v případě, kdy dojde ke změně příslušných právních předpisů a veškeré případně Obhospodařovatelem přijaté pobídky budou náležet Klientům, vyhrazuje si Obhospodařovatel právo úpravy výše a způsobu stanovení pevné odměny, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy – Statut Portfolia tak, aby ve výsledku nedošlo ke zhoršení postavení ani jedné ze smluvních stran oproti výchozímu stavu.

9. ZÍSKÁVÁNÍ/PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1. Klient bere na vědomí, že v případech, kdy je Obhospodařovatel dle Smlouvy oprávněn zajistit jednotlivé činnosti prostřednictvím třetích osob, resp. zmocnit jím vybrané třetí osoby dle odst. 2.3. a 5.2. této Smlouvy, a takovou třetí osobou bude společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00 00 13 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“), je Obhospodařovatel oprávněn sdělit ČSOB údaje o Portfoliu Klienta, a to v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy ze strany Obhospodařovatele. Klient s tímto postupem podpisem Smlouvy souhlasí.
- 9.2. Obhospodařovatel bude Klienta písemně informovat o realizovaných úkonech, transakcích, struktuře majetku v Portfoliu a vývoji jeho hodnoty, a to:
 - a) průběžně, nastanou-li okolnosti, které podle názoru Obhospodařovatele vyžadují, aby byl Klient informován;
 - b) formou měsíčních výpisů obsahujících:
 - ba) přehled uskutečněných transakcí;
 - bb) složení a ocenění majetku v Portfoliu;
 - bc) výpočet dosaženého výnosu;
 - bd) další informace v souladu s vyhláškou České národní banky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb,příčemž měsíční výpis bude Klientovi odeslán do čtrnácti (14) kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, za který byl vyhotoven;
 - c) formou ročních výpisů, které budou obsahovat základní informace o Portfoliu za rok, porovnání výnosu Portfolia a Etalonu a vyúčtování odměn Obhospodařovatele, přičemž roční výpisy budou Klientovi zasílány do jednoho (1) měsíce po skončení kalendářního roku, za který byl výpis vyhotoven;
 - d) formou pololetních zpráv, které budou Klientovi zasílány do jednoho (1) měsíce po skončení kalendářního pololetí, za které byla zpráva vyhotovena. Pololetní zpráva bude kromě pravidelných informací z měsíčních výpisů obsahovat rovněž hodnocení vývoje trhu;
 - e) formou Obhospodařovatelem zpracovaných ročních zpráv, ve kterých bude Obhospodařovatel případně informovat Klienta o strategii obhospodařování Portfolia, přičemž roční zpráva bude Klientovi odeslána do jednoho (1) měsíce po skončení kalendářního roku, za který byla vyhotovena;
 - f) formou závěrečného výpisu při ukončení Smlouvy.
- 9.3. Neobdrží-li Obhospodařovatel od Klienta písemné připomínky k výše uvedeným výpisům a/nebo zprávám do deseti (10) pracovních dnů od doručení nebo předání některého dokumentu podle tohoto článku, budou vykázané údaje považovány za schválené. V opačném případě Obhospodařovatel projedná s Klientem připomínky v oběma stranami dohodnutém termínu a poté Obhospodařovatel v přiměřené lhůtě přijme opatření

v rámci výkonu svých činností podle této Smlouvy, jejichž cílem bude oboustranně uspokojivé řešení vzniklé situace.

- 9.4. Veškeré písemnosti vztahující se k jednotlivým Portfoliím musí být jménem Klienta podepisovány pouze osobami k tomu oprávněnými ve vztahu k jednotlivým Portfoliím, jejichž jména a podpisové vzory jsou uvedeny v odst. 11.24. této Smlouvy (dále jen „Oprávněné osoby“ nebo jednotlivě „Oprávněná osoba“). V případě, že písemnost nebude podepsána uvedeným způsobem Oprávněnou osobou, nebude k ní přihlíženo. Oprávněné osoby mohou dávat pokyny k zúžení majetku určeného k obhospodařování dle této Smlouvy, podepisovat Investiční dotazník, nikoliv však podepisovat změny Smlouvy či jejich příloh. Oprávněné osoby rovněž nejsou oprávněné zmocnit třetí osobu k úkonům dle této Smlouvy.
- 9.5. Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby si druhá smluvní strana pořídila záznam telefonického sdělení souvisejícího s plněním této Smlouvy.
- 9.6. V případě poskytování informací dle Smlouvy Obhospodařovatelem Klientovi prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy na sebe Klient bere odpovědnost za veškerá rizika a případné škody spojené se zasláním informací prostřednictvím elektronické pošty.
- 9.7. Obhospodařovatel jakožto investiční společnost, která Klientům poskytuje investiční služby, má povinnost získávat informace o Klientovi a vyhodnocovat je z hlediska úrovně odborných znalostí a zkušeností Klienta, jeho požadavků na službu, vztahu k riziku a finanční situaci Klienta. To však nezakládá povinnost Klienta odpovědět na položené otázky, v takovém případě však mohou být dotčena jeho práva na náhradu škody. V případě, že Klient poskytne požadované informace neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, neodpovídá Obhospodařovatel za škodu vzniklou v důsledku obdržení takových informací. Na Klientem sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle příslušných právních předpisů.
- 9.8. Klient je povinen neprodleně Obhospodařovateli nahlásit změnu identifikačních údajů a jiných údajů podle této Smlouvy. Klient je zejména povinen informovat Obhospodařovatele o všech skutečnostech týkajících se Klienta, které mohou podstatným způsobem ovlivnit výkon činností Obhospodařovatele podle Smlouvy. Klient je rovněž povinen sdělit Obhospodařovateli každou změnu ve skutečnostech, které uvedl v Investičním dotazníku.
- 9.9. Klient je povinen neprodleně Obhospodařovateli nahlásit, že soud vyloučil člena statutárního orgánu Klienta z výkonu funkce.
- 9.10. Podle požadavků Klienta se mohou konat investiční porady, kterých se zúčastní zástupce Obhospodařovatele a Klient. Zástupce Obhospodařovatele bude informovat Klienta o průběhu a výsledcích obhospodařování a vývoji na finančních trzích a společně bude projednán postup obhospodařování majetku v dalším období.
- 9.11. Smluvní strany souhlasí s přiměřeným užíváním a nakládáním se skutečností (včetně jejího uveřejnění), že Obhospodařovatel je podle této Smlouvy obhospodařovatelem majetku Klienta.

10. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 10.2. V případě výběru veškerých Investičních instrumentů z Portfolia Klientem, tj. včetně peněžních prostředků, Smlouva zaniká k datu výběru posledního Investičního instrumentu, tj. včetně posledních peněžních prostředků v posledním Portfoliu.
- 10.3. Kromě případu zániku této Smlouvy z důvodu výběru veškerých Investičních instrumentů a/nebo peněžních prostředků z Portfolia Klientem dle předchozího ustanovení, může být tato Smlouva ukončena:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) výpovědí kterékoli smluvní strany.
- 10.4. Výpověď se činí písemným oznámením o výpovědi adresovaným druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a začne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.
- 10.5. Pokud Klient:
 - a) odvolá plné moci udělené Obhospodařovateli, případně třetím osobám podle článku 1.1 nebo 5 této Smlouvy; nebo
 - b) neuhradí jakoukoliv dlužnou částku dle článku 8 této Smlouvy;je Obhospodařovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s účinností ke dni následujícímu po písemném doručení oznámení o výpovědi Klientovi. Právo Obhospodařovatele na náhradu škody tím není dotčeno.
- 10.6. V případě ukončení této Smlouvy přestane Obhospodařovatel poskytovat Klientovi služby dle této Smlouvy ke dni jejího ukončení. V souladu s písemným pokynem Klienta je Obhospodařovatel povinen učinit kroky vedoucí k předání obhospodařovaného majetku Klientovi. V rámci nezbytné součinnosti při ukončení Smlouvy je Klient povinen:
 - a) v dostatečném předstihu před dnem ukončení Smlouvy udělit Obhospodařovateli písemný pokyn k předání obhospodařovaného majetku;
 - b) učinit veškeré kroky, které jsou nezbytné k převzetí obhospodařovaného majetku.
- 10.7. V případě ukončení této Smlouvy, tj. čerpání všech finančních prostředků, je Klient povinen Obhospodařovatele předem písemně vyzoomět. Obhospodařovatel použije požadovanou částku na Klientem udaný bankovní účet nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne podání pokynu k ukončení Portfolia Klientem.

V případě, že Obhospodařovatel přijme pokyn od Klienta k ukončení Portfolia, upozorní Klienta na případné možné zpoždění vypořádání obchodu a na jeho důvody.

- 10.8. Dnem ukončení Smlouvy zanikají rovněž všechny plné moci udělené Obhospodařovateli a všechna dispoziční oprávnění poskytnutá Obhospodařovateli v souladu s touto Smlouvou (s výjimkou plných mocí a dispozičních oprávnění nezbytných pro učinění úkonů potřebných k zabránění vzniku škody hrozící nedokončením činností podle této Smlouvy).
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi této Smlouvy vyrovnají v co nejkratší době, nejpozději však do jejího ukončení, své vzájemné závazky vzniklé v době účinnosti této Smlouvy. Nebude-li to z objektivních důvodů možné, zůstanou v takovémto případě v platnosti a účinnosti veškerá ustanovení této Smlouvy, která upravují vypořádání těchto závazků nebo se k nim vztahují.
- 10.10. Do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy je Obhospodařovatel povinen zaslat Klientovi závěrečnou zprávu obsahující zejména přehled skladby Portfolia a tržní hodnotu Portfolia ke dni ukončení Smlouvy, celkovou výši Odměny zaplacené Obhospodařovateli za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení Smlouvy, a výši nezaplacené Odměny a případných dalších neuhrazených nákladů a poplatků ke dni ukončení Smlouvy.
- 10.11. Každá ze smluvních stran může rovněž od Smlouvy odstoupit, a to z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Není-li v písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy stanoveno jinak, nabývá účinnosti dnem, kdy bylo druhé straně doručeno.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ustanovení Smlouvy, o nichž je tak výslovně stanoveno v některém článku nebo příloze této Smlouvy, nabývají účinnosti až při splnění podmínky určené v příslušném ustanovení Smlouvy/přílohy. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu této Smlouvy.
- 11.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. Ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 – 1437 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se však pro jednotlivé činnosti, které zahrnuje investiční služba dle této Smlouvy, nepoužijí.
- 11.3. Tato Smlouva, resp. Obchodní podmínky odkazují na samostatné dokumenty obsahující bližší údaje o Investičních nástrojích a rizicích spojených s investováním, o zásadách řízení střetu zájmů, o klasifikaci Klientů, o pravidlech pro provádění obchodů a pravidlech pro výkon hlasovacích práv (dále jen „Dokumenty“), které však nejsou nedílnou součástí Smlouvy. Dokumenty jsou v současné platných i v předchozích verzích k dispozici na internetové stránce Obhospodařovatele www.csobam.cz/dokumenty a na žádost mohou být Klientovi vydány i v tištěné podobě. O skutečnosti, že došlo k významné změně Dokumentů a kde jsou aktualizované Dokumenty k dispozici, bude Klient Obhospodařovatelem vždy předem informován, a to písemně anebo elektronickou poštou. Klient prohlašuje, že souhlasí s předáváním informací obsažených v Dokumentech a o jejich změnách ve výše uvedené formě. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem této Smlouvy, že byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem této Smlouvy seznámen s dokumentem INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM, který je v rámci Dokumentů přístupný na shora uvedené internetové stránce Obhospodařovatele. Pro vyloučení pochybností Klient potvrzuje, že netrvá na poskytnutí dokumentu INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM v tištěné podobě.
- 11.4. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem této Smlouvy, že převzal Obchodní podmínky a seznámil se s nimi. Klient souhlasí s tím, že aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na internetové stránce Obhospodařovatele www.csobam.cz/dokumenty a v sídle Obhospodařovatele. Obchodní podmínky jsou platné pro fyzické i právnické osoby. Obhospodařovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky podle svého uvážení kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny Obchodních podmínek bude Klient vždy třicet (30) kalendářních dnů předem informován o datu účinnosti změny a o charakteru změn Obchodních podmínek, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě. V případě, že Klient nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo Smlouvu ukončit výpovědí s účinností ke dni následujícímu po dni doručení oznámení o výpovědi s tím, že toto oznámení musí být Obhospodařovateli doručeno nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů poté, co Klient obdržel od Obhospodařovatele oznámení o změně Obchodních podmínek.
- 11.5. Pokud Klient poskytuje Obhospodařovateli e-mailovou/é adresu/y uvedenou/é v odst. 11.15. této Smlouvy, výslovně souhlasí s tím, že komunikace smluvních stran může probíhat elektronickou poštou. Klient zároveň souhlasí se zasláním případně dalších vyžádaných informací či dokumentů (zprávy, výpisy atd.) ze strany Kontaktní osoby Klienta nebo Oprávněné osoby Klienta na e-mailovou/é adresu/y uvedenou/é v odst. 11.15. této Smlouvy nebo na jinou e-mailovou adresu Klienta dle jeho požadavku. Klient bere na vědomí, že i v tomto případě se uplatní odst. 9.6. této Smlouvy.
- 11.6. Klient prohlašuje, že jím zvolená investiční strategie je, z hlediska rozložení veškerých aktiv Klienta, plně v souladu s investičním profilem Klienta vyhodnoceným Obhospodařovatelem prostřednictvím Investičního dotazníku, případně jiným odpovídajícím způsobem. K tomu, aby Obhospodařovatel mohl Klientovi poskytnout služby podle této Smlouvy, potřebuje od Klienta získat pravdivé a úplné informace, a to minimálně v rozsahu odpovědi na otázky uvedené v Investičním dotazníku. Na Klientem sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle platných právních předpisů. S informacemi od Klienta je zacházeno, jsou uchovávány a archivovány v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění). Obhospodařovatel neodpovídá za případnou škodu na straně Klienta, který Obhospodařovateli poskytl informace neúplné nebo nepravdivé nebo pokud Klient včas a řádně neoznámí, a to jak z vlastního podnětu nebo na dotaz Obhospodařovatele, skutečnosti, které mohou mít vliv na informace poskytnuté Obhospodařovateli a tím i na Klientův Investiční dotazník.

- 11.7. Klient souhlasí s tím, že v případě obchodů uzavřených/vypořádaných prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Burza“), popř. společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., je Obhospodařovatel oprávněn kontrolním orgánům Burzy, popř. společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. předložit veškeré informace týkající se obchodování s Investičními instrumenty na účet Klienta včetně osobních údajů osob jednajících jménem Klienta.
- 11.8. Tuto Smlouvu nelze uzavřít tak, že jedna ze smluvních stran přijme návrh smlouvy s jakoukoliv, byť nevýznamnou, změnou, která nebyla oběma smluvními stranami projednána. Obdobný postup platí i při sjednávání dodatku k této Smlouvě. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 11.9. Smluvní strany výslovně vylučují jakoukoliv možnost splnění této Smlouvy jiným způsobem, než je v ní stanoveno.
- 11.10. Smluvní strany souhlasí s tím, že služby dle této Smlouvy jsou částečně poskytovány elektronickou cestou.
- 11.11. Klient není oprávněn převést (postoupit) práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, ani celou Smlouvu, na třetí osobu. Dluhy Klienta vzniklé na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou jsou bez předchozího písemného souhlasu Obhospodařovatele nepřevoditelné ani jinak nepřecházejí na třetí osobu. Smluvní strany se dohodly, že v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy se jakákoli zákonná ustanovení umožňující bez předchozího písemného souhlasu Obhospodařovatele převod a/nebo přechod dluhů Klienta vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou nepoužijí.
- 11.12. Obhospodařovatel je oprávněn svá práva a povinnosti dle této Smlouvy postoupit či převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejich rozsahu, nebo zčásti, na jinou osobu, a Klient pro takový případ souhlasí s poskytnutím informací vyplývajících z této Smlouvy takové osobě.
- 11.13. Smluvní strany souhlasí se vzájemným započtením svých pohledávek vyplývajících z této Smlouvy, a to i v případě, že pohledávky nejsou stejného druhu.
- 11.14. Klient je povinen pro účely této Smlouvy jednat osobně nebo prostřednictvím Oprávněných osob v souladu s odst. 11.24. této Smlouvy.
- 11.15. Doručovací adresy a kontaktní osoby

a) Obhospodařovatele:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 Fax: 224 119 548

b) Klienta:

Statutární město Brno, Městská část Brno -
Královo Pole
Palackého třída 1365/59, 612 93 Brno - Královo
Pole

- 11.16. Smluvní strany se dohodly, že Doručovací adresy a Kontaktní osoby Obhospodařovatele a Klienta a Oprávněné osoby Obhospodařovatele mohou být změněny písemným sdělením adresovaným druhé smluvní straně s tím, že druhá smluvní strana bez zbytečného odkladu potvrdí příjem takového sdělení. Oprávněné osoby Klienta mohou být změněny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 11.17. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou neplatná či nevynutitelná či zdánlivá či se jimi stanou, nezpůsobí neplatnost či nevynutitelnost celé Smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné či zdánlivé ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejlépe blížit obsahu a účelu neplatného a/nebo nevynutitelného a/nebo zdánlivého ustanovení.
- 11.18. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.19. Tato Smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, dohody či ujednání týkající se stejného či obdobného předmětu plnění, které byly mezi smluvními stranami uzavřeny.
- 11.20. V rámci přizpůsobení se pravidlům FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Obhospodařovatel neposkytuje své služby osobám, které mají podle FATCA vazbu na Spojené státy americké. Klient tedy prohlašuje, že není tzv. „US person“ ve smyslu zákona Spojených států amerických (FATCA). Pokud tento případ nastane, je Klient povinen tuto skutečnost Obhospodařovateli neprodleně oznámit a Obhospodařovatel je oprávněn z tohoto důvodu tuto Smlouvu v souladu s odst. 10.3. vypovědět, a to s 1 měsíční výpovědní lhůtou.
- 11.21. V případě, že Obhospodařovatel uzavírá pro Klienta obchody s deriváty, které podléhají nařízení EMIR (European Market Infrastructure Regulation) (dále jen „derivátové transakce“; jednotlivě též „derivátová transakce“), je Klient podle tohoto nařízení povinen hlásit podrobnosti o uzavřených derivátových transakcích do registru obchodních údajů (dále jen „Registru“). Klient tímto zmocňuje Obhospodařovatele k zajištění plnění povinností vyplývajících z nařízení EMIR za Klienta, zejména k oznamování derivátových transakcí do Registru prostřednictvím ČSOB. Registrem zvoleným ČSOB je v době uzavření této smlouvy společnost REGIS-TR (dále jen „REGIS“). Pokud ČSOB změní v době účinnosti této smlouvy REGIS za jiný Registr, bude povinnost hlásit podrobnosti o uzavřených derivátových transakcích plněna prostřednictvím Registru, který si ČSOB nově zvolí. Pokud by byla derivátová transakce na účet Klienta uzavřena s jinou protistranou než s ČSOB, bude derivátová transakce nahlašena do Registru, který zvolila taková protistrana. Pro účely plnění povinností stanovených v nařízení EMIR, zejména pro účely oznamování derivátových transakcí do Registru, potřebuje Klient tzv. LEI (Legal Entity Identifier). V České republice je subjektem oprávněným přidělovat LEI Centrální depozitář cenných papírů. Klient se zavazuje požádat o přidělení LEI a sdělit ho Obhospodařovateli. Pokud má Klient již LEI přidělené, je povinen o tom Obhospodařovatele informovat a oznámit mu své LEI.

11.22. Smluvní strany prohlašují, že si navzájem nic neuttajily, a že sdělily všechny skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se shodly na tom, že účel této Smlouvy je totožný s předmětem této Smlouvy uvedeným v Čl. 2 této Smlouvy. Smluvním stranám nejsou známy jiné pohnutky k uzavření této Smlouvy.

11.23. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že se právní vztah podle této Smlouvy řídí pouze zákonem, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami a nepřihlíží se k obchodním zvyklostem ani k praxi zavedené mezi smluvními stranami.


11.24. Oprávněné osoby

a) Oprávněné osoby Obhospodařovatele:

Dokumenty předávané Obhospodařovatelem budou podepisovány nebo autorizovány těmito osobami k tomu zmocněnými Obhospodařovatelem: Alois Hána, Štěpánka Ježková, Jaroslav Rozehnal.

b) Oprávněné osoby Klienta:

Pokyny Klienta dle odstavce 9.4. této Smlouvy vč. podepisování Investičního dotazníku jsou oprávněny dávat následující osoby, které Klient tímto k těmto úkonům výslovně zmocňuje, a to tak, že každý pokyn bude uvedenými osobami autorizován dle níže uvedeného způsobu podepisování samostatně nebo ve dvojici.

Celé jméno a příjmení *	Způsob podepisování	Podpisový vzor ***
1. Ing. Karin Karasová	samostatně ve dvojici **	
2. Mgr. Daniel Valenta	samostatně ve dvojici **	
3. Ing. Vlasta Veselá	samostatně ve dvojici **	

* Další osobní údaje oprávněných osob a zároveň i osob jednajících jménem Klienta musí Obhospodařovatel uchovávat na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Tyto údaje prosím uveďte v Příloze č. 2 - Evidence identifikačních údajů, ve které lze jednotlivé údaje částečně nebo úplně nahradit fotokopii průkazů totožnosti pořízených se souhlasem jednotlivých osob. Obhospodařovatel pak ručí za znehodnocení těch osobních údajů, které naopak podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění evidovat nesmí. Děkujeme za pochopení.

** Nehodící se škrtněte.

*** Oprávněné osoby berou podpisem na vědomí, že Obhospodařovatel bude zpracovávat jejich osobní údaje. Bližší ke zpracování a ochraně osobních údajů viz Smlouva a Obchodní podmínky.

11.25. Smluvní strany prohlašují a zaručují se, že mají plnou právní způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající, že si tuto Smlouvu přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě, a že tuto Smlouvu uzavírají dobrovolně na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek.

Na důkaz své svobodné a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro smluvní strany z této Smlouvy k ní smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 7. 7. 2015

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Brně dne 14. 2. 2015

za Klienta

Statutární město Brno,

Městská část Brno - Královo Pole

Mgr. Jan Barta
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Rozehnal
obchodní ředitel

Ing. Karin Karasová
starostka

Totožnost statutárních zástupců ověří zástupce pobočky ČSOB nebo Obhospodařovatele v Příloze č.2.

Brno
Královo Pole

PŘÍLOHA Č. 1 - STATUT PORTFOLIA

Část A – Základní parametry Portfolia

Označení Portfolia: KRPOL1

Měna portfoliového účtu: CZK

Část B – Účty

AM účet : 266075093/0300; IBAN CZ20 0300 0000 0002 6607 5093)

Majetkový účet: 62604

LEI: 3157 0010 0000 0011 6301

Část C – Investiční strategie, povolené transakce a Investiční instrumenty

1. Záměrem Klienta je použít peněžní prostředky (příp. po dohodě s Obhospodařovatelem jiné Investiční instrumenty) k nákupu Investičních instrumentů a vytvoření Portfolia s investiční strategií definovanou níže uvedenými limity. Portfoliem se rozumí souhrn jednotlivých Investičních instrumentů a veškerých operací s nimi, v rámci příslušných limitů vždy ve vztahu k celkovému objemu Portfolia.

2. Struktura Portfolia a závazné limity použití jednotlivých Investičních instrumentů: přípustný podíl jednotlivých investičních nástrojů včetně Cenných papírů adekvátních otevřených fondů na celkovém objemu Portfolia.

- Instrumenty peněžního trhu	0	-	100%	
- Dluhopisové instrumenty	0	-	100%	Podíl dluhopisů skupiny ČSOB může v rámci kategorie „Instrumenty peněžního trhu“ a „Dluhopisové instrumenty“ dosáhnout až 20% Portfolia, což přesahuje míru koncentrace obvyklou pro jiné emitenty. Ostatní dluhopisy nesmí mít v den nákupu dané emise Rating horší než BBB-.
- Akciové instrumenty	0	-	30%	Smišené fondy omezující pokles pod hraniční hodnotu 95 % (tzv. CPPI Fondy).
- Zajištěné strukturované instrumenty	0	-	30%	Minimální požadovaná míra ochrany činí 95 %.

Celkový objem aktiv investovaný v kategoriích Akciové instrumenty a Zajištěné strukturované instrumenty nesmí v okamžiku nákupu přesáhnout 30 % Portfolia.

3. Měnová struktura Portfolia: podíl otevřených pozic v jednotlivých měnách na celkové hodnotě Portfolia

- Investiční instrumenty denominované v CZK nebo jiných měnách se zajištěním měnového rizika **0 - 100 %**

- Investiční instrumenty denominované v jiných měnách, bez zajištění měnového rizika: **nejsou povoleny**

Za účelem řízení měnového rizika a dodržení výše uvedených limitů je Obhospodařovatel oprávněn přiměřeně využívat příslušné zajišťovací nástroje a postupy.

4. Obhospodařovatel je oprávněn v případě nenadálého zvratu vývoje na trhu přijmout taková opatření, která budou minimalizovat případnou ztrátu hodnoty Portfolia. Obhospodařovatel je oprávněn v kterýkoliv okamžik převést celé Portfolio do Instrumentů peněžního trhu, avšak Obhospodařovateli tímto nevzniká povinnost tak učinit.

Část D – Zúžení Portfolia

V případě nutnosti zúžení Portfolia, tj. čerpání finančních prostředků, je Klient povinen Obhospodařovatele předem písemně vyzoomět. Obhospodařovatel poukáže požadovanou částku na Klientem udaný bankovní účet do 10 dnů ode dne přijetí písemného pokynu. V případě Zajištěných strukturovaných instrumentů je tato lhůta prodloužena na 30 dní.

Část E – Odměna obhospodařovatele

Odměna Obhospodařovatele se skládá ze součtu pevné odměny a výnosové odměny, přičemž do základu pro výpočet pevné odměny se nezapočítá objem majetku investovaný prostřednictvím Cenných papírů otevřených fondů skupiny ČSOB / KBC.

Sazba pevné odměny 0,1 % p.a.

Sazba výnosové odměny 5 %

Část F - Ocenění Portfolia

Ocenění hodnoty Portfolia k danému dni se provádí metodou uvedenou v Obchodních podmínkách Obhospodařovatele.

V Praze dne 7.7.2015

V Brně dne 7.7.2015

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

za Klienta

Statutární město Brno,

Městská část Brno - Královo Pole

Mgr. Jan Barta
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Rozehnal
obchodní ředitel

Ing. Karín Karasová
starostka

Totožnost statutárních zástupců ověří zástupce pobočky ČSOB nebo Obhospodařovatele v Příloze č.2.