



DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 5

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Název a adresa organizační složky: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název): **Statutární město Jihlava**

Sídlo: **Masarykovo nám. 97/1, Jihlava, PSČ 586 01**

Identifikační číslo: **002 860 10**

(dále jen „Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek

ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů ze dne 21.12.2004

ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“):

1. Klient a Banka se dohodli na úpravě znění přílohy č.1 Smlouvy SPECIFICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ, bod E. Investiční strategie, a to v části týkající se struktury Majetku v neutrálním rozložení pro obě portfolia a z toho vyplývajících úprav povolených investičních nástrojů a srovnávacího investičního etalonu. Úplné nové znění přílohy č.1 Smlouvy, bod E. Investiční strategie, tvoří Přílohu A tohoto Dodatku. Pro účely naplnění investiční strategie Banka založila pro Klienta investiční účty č. **8255542 /0800** vedený v EUR a **8255622 /0800** vedený USD, a to na základě zvláštní smlouvy.

2. V původním znění přílohy č.1 Smlouvy SPECIFICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ, bod F. Poplatky za obhospodařování Majetku, se text v části definující základní složku ceny za obhospodařování

„Základní složka ceny za obhospodařování se stanovuje jako 0,18% p.a. z průměrné hodnoty portfolia, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia.“

ruší a nahrazuje se zněním

„Základní složka ceny za obhospodařování se stanovuje jako 0,23% p.a. z průměrné hodnoty portfolia, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia.“

3. Příloha č.1, Smlouvy SPECIFICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ se doplňuje o odst. 1. Zakázané investiční nástroje (zakázané obchody) a jiná omezení takto:

1. <u>Zakázané investiční nástroje (zakázané obchody) a jiná omezení</u>	Banka a Klient se dohodli, že při naplňování investiční strategie dle bodu E. je Banka oprávněna využívat níže uvedené investiční nástroje, jejichž standardní doba vypořádání může být delší než 15 pracovních dnů: a) podílové listy nemovitostních fondů (lhůta standardního vypořádání je definovaná statutem nemovitostního fondu)
--	--

4. V souvislosti s nově zavedenou možností investic do cizoměnových investičních nástrojů, a jejich zajištění pomocí derivátů, se původní znění ustanovení odst. 18 Smlouvy ve znění Dodatku č.4 Smlouvy

„18. Zřízení LEI identifikátoru“

Právnícké osoby a fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti musí mít pro obchody s investičními nástroji, které se obchodují v obchodních systémech, nebo pro sjednávání derivátů přidělen identifikační kód právnických osob (LEI – legal entity identifier). Klient se zavazuje zřídit si a pravidelně obnovovat pro tyto účely LEI a oznámit jej Bance. Klient se zavazuje uhradit Bance veškeré náklady a případnou škodu vzniklé v souvislosti s nedodržením povinnosti obstarat si a pravidelně obnovovat identifikační kód právnických osob LEI.“

ruší a nahrazuje se zněním

„18. Zřízení LEI identifikátoru a derivátové transakce“

Právnícké osoby a fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti musí mít pro obchody s investičními nástroji, které se obchodují v obchodních systémech, nebo pro sjednávání derivátů přidělen identifikační kód právnických osob (LEI – legal entity identifier). Klient se zavazuje zřídit si a pravidelně obnovovat pro tyto účely LEI a

oznámit jej Bance. Klient se zavazuje uhradit Bance veškeré náklady a případnou škodu vzniklé v souvislosti s nedodržením povinnosti obstarat si a pravidelně obnovovat identifikační kód právnických osob LEI.

V rámci obhospodařování Majetku je Banka oprávněna sjednávat jménem a na účet Klienta nebo svým jménem a na účet Klienta derivátové transakce. Pokud dojde ke sjednání takové transakce:

- (i) Banka zajistí, že údaje o takové transakci, její změně nebo ukončení budou řádně oznámeny do registru obchodních údajů, podléhá-li transakce takové povinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (dále jen „EMIR“).
- (ii) Banka zajistí, že ve vztahu k takové transakci budou za Klienta řádně plněny povinnosti týkající se rekonsiliace portfolií, řešení sporů a včasného confirmování, podléhá-li transakce těmto povinnostem dle EMIR. Aby se předešlo střetu zájmů, v případě transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem pověřil Banka prováděním těchto činností za Klienta Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
- (iii) Klient tímto zmocňuje Banku, aby jménem Klienta prováděla činnosti uvedené pod body (i) a (ii) výše. Banka je oprávněna výkonem činností uvedených v tomto odstavci pověřit třetí osobu.

Pokud bude proti Klientovi zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení nebude zjevně šikanózní, Banka je oprávněna odstoupit od všech derivátových transakcí uzavřených mezi Bankou a Klientem podle této Smlouvy, které budou trvat ke dni odstoupení. V takovém případě dojde k zániku dluhů z předmětných derivátových transakcí a k jejich nahrazení pohledávkou jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně na zaplacení jediné částky (dále jen „Částka závěrečného vyrovnání“). Částku závěrečného vyrovnání vypočte Banka na základě ocenění ukončovaných derivátových transakcí, tj. Banka při zohlednění tržních podmínek a splatných a neuhrazených plateb zjistí ztrátu (vyjádřenou jako kladná hodnota) nebo zisk (vyjádřený jako záporná hodnota), který Bance vznikne v důsledku ukončení každé jednotlivé derivátové transakce (dále jen „Transakční hodnota“). Částka závěrečného vyrovnání bude vypočtena jako součet všech Transakčních hodnot. Pokud bude mít Částka závěrečného vyrovnání kladnou hodnotu, uhradí ji Klient Bance, pokud bude mít zápornou hodnotu, uhradí její absolutní hodnotu Banka Klientovi. Banka je oprávněna použít k úhradě své pohledávky na zaplacení Částky závěrečného vyrovnání peněžní prostředky na Peněžních účtech, a pokud nebudou tyto prostředky postačovat, je Banka oprávněna použít prostředky získané prodejem odpovídajícího množství investičních nástrojů z Majetku. V případě prodeje investičních nástrojů z Majetku bude Banka postupovat v nejlepším zájmu Klienta.

5. Znění přílohy č.2 Smlouvy Podpisové vzory Klienta a dalších osob oprávněných podepisovat za Klienta se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří Přílohu B tohoto Dodatku.
6. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
7. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
8. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu a dodatky k ní vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy a dodatků k ní. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Smlouvu s jejími dodatky v Registru smluv. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou. „Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne 11. 06. 2019

V Jihlavě dne 11. 06. 2019

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Jihlava

Jméno a příjmení: Ing. Petr Holeček
Funkce: manažer organizačního útvaru
Správa aktiv pro institucionální klienty

Jméno a příjmení: MgA. Karolína Koubová
Funkce: primátorka
Podpis:

Podpis:



Jméno a příjmení: Mgr. Petr Valenta
Funkce: finanční poradce, Správa aktiv pro institucionální klienty
Podpis:



Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících smlouvu za Klienta:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Pohlaví:
Trvalý nebo jiný pobyt:
Číslo průkazu totožnosti:
Doba platnosti průkazu totožnosti:
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:
za Banku ověřil: Petr Valenta

Karolína Koubová

Magistrát města Jihlava



E. Investiční strategie

Cílem investování je dosahování kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku s dlouhodobou mírou výnosu převyšující úroveň ročních termínovaných vkladů. Základní měnou je česká koruna (CZK).

Majetek je investován v souladu s preferencemi definovanými investičním horizontem a povolenými investičními nástroji. Majetek je spravován ve dvou portfoliích s obdobnou investiční strategií.

Povolenými investičními nástroji jsou operace na peněžním trhu a nástroje peněžního trhu, dluhopisy, směnky, podílové listy otevřených podílových fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů, akcie a ostatní majetkové cenné papíry, **investiční nástroje nemovitostních trhů, komodity a jejich deriváty, finanční deriváty (pouze za účelem zajištění), hedge fondy, aj. investiční nástroje nezařaditelné do kategorie, akciových, nemovitostních trhů nebo úrokových nástrojů.** Fondy mohou mít též formu ETF (Exchange Traded Funds).

Použité investiční nástroje mohou být denominovány pouze v CZK, v EUR nebo v USD. Za tímto účelem budou využívány investiční účty vedené v EUR, resp. v USD. Cizoměnové nástroje budou dynamicky zajišťovány do CZK, a to zejména formou devizových termínových kontraktů (FX forward, FX swap).

Portfolio 1:

Investiční horizont je cca 3-5 let

Durace úrokové složky Majetku je v neutrální alokaci cca 1 rok.

Struktura Majetku (v %):

neutrální alokace			investiční limity					
			úroková složka		akciová složka		ostatní	
úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max
90	5	5	80	100	0	10	0	10

Srovnávací etalon (benchmark):**a) Poplatkový etalon (poplatkový benchmark):**

$$[3M \text{ PRIBOR}(\Delta t) - 0,35\%]$$

kde 3M PRIBOR je oficiální 3-měsíční mezibankovní sazba vyhlášená Českou národní bankou;

b) Investiční etalon (investiční benchmark):

$$90\% \times [[50\% \text{ BZECG1}(\Delta t) + 50\% \text{ CZEONIA}(\Delta t)] + 5\% \times [100\% \text{ MXWD}(\Delta t)] + 5\% \times 100\% \text{ REICO}(\Delta t)] - 0,50\%$$

kde

BZECG1(Δt) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E se splatností 1-3 roky za sledované období;

CZEONIA(Δt) = výkonnost série navazujících jednodenních vkladů za sazbu CZEONIA za sledované období

MXWD(Δt) = výkonnost indexu světových akcií MSCI World Index za sledované období (Bloomberg);

REICO(Δt) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období

Δt = t-t₀ = sledované období, kde t₀ je počátek a t je konec sledovaného období.

Portfolio 2:

Investiční horizont je cca 3-5 let

Durace úrokové složky Majetku je v neutrální alokaci cca 1 rok.

Struktura Majetku (v %):

neutrální alokace			investiční limity					
			úroková složka		akciová složka		ostatní	
úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max
90	5	5	80	100	0	10	0	10

Srovnávací etalon (benchmark):

a) **Poplatkový etalon** (poplatkový benchmark):

$$[3M \text{ PRIBOR}(\Delta t) - 0,35\%]$$

kde 3M PRIBOR je oficiální 3-měsíční mezibankovní sazba vyhlášená Českou národní bankou;

b) **Investiční etalon** (investiční benchmark):

$$90\% \times [(50\% \text{ BZECG1}(\Delta t) + 50\% \text{ CZEONIA}(\Delta t)) + 5\% \times [100\% \text{ MXWD}(\Delta t)] + 5\% \times 100\% \text{ REICO}(\Delta t)] - 0,50\%$$

kde

BZECG1(Δt) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E se splatností 1-3 roky za sledované období;

CZEONIA(Δt) = výkonnost série navazujících jednodenních vkladů za sazbu CZEONIA za sledované období

MXWD(Δt) = výkonnost indexu světových akcií MSCI World Index za sledované období (Bloomberg);

REICO(Δt) = **vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období**

$\Delta t = t - t_0$ = sledované období, kde t_0 je počátek a t je konec sledovaného období.

Podpisové vzory osob oprávněných podepisovat za Klienta

	Jméno a příjmení	Datum nar.	e-mail, telefon	Oprávnění ^{*)}	Podpis
1	MgA. Karolína Koubová		karolina.koubova@jihlava-city.cz 735 196 701	J, I	
2	Mgr. Petr Laštovička		petr.lastovicka@jihlava-city.cz 735 196 702	J, I	
3	Mgr. Bc. Jan Jaroš, DiS.		jan.jaros@jihlava-city.cz 739 079 789	I	

***) OPRAVNĚNÍ:**

- J** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **jednotlivě**;
- S** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **společně (alespoň dva)**;
- I** - **jednání individuálně o investiční strategii** ve smyslu ustanovení čl. 10 Smlouvy, podepisování a vyplňování tzv. investičního dotazníku, který poskytuje potřebné informace o znalostech a zkušenostech pracovníků odpovědných za investování Klienta a o finančním zázemí a investičních cílech Klienta (**jednotlivě**, pokud není uvedeno jinak).

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Pohlaví:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Číslo průkazu totožnosti:

Doba platnosti průkazu totožnosti:

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

za Banku ověřil: Petr Valenta

Karolína Koubová



Jméno a příjmení:

Datum narození:

Pohlaví:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Číslo průkazu totožnosti:

Doba platnosti průkazu totožnosti:

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

za Banku ověřil: Petr Valenta

Petr Laštovička



Jméno a příjmení:

Datum narození:

Pohlaví:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Číslo průkazu totožnosti:

Doba platnosti průkazu totožnosti:

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

za Banku ověřil: Petr Valenta

Jan Jaroš

