

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 18. 12. 2017
ve znění všech dodatků (dále jen „Smlouva“)

- Statutární město České Budějovice
IČO 002 44 732
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené [REDACTED]

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 na základě plné moci [REDACTED]

dále jen "Obhospodařovatel"

(společně též označování jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn Smlouvy:

I.

Na základě dohody smluvních stran se Příloha č. 1 Smlouvy - STATUT PORTFOLIA v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým Statutem Portfolia, přiloženým k tomuto dodatku jako jeho neoddělitelná součást a zároveň nová Příloha č. 1 Smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, s výjimkou ustanovení Části E Přílohy č. 1 – STATUT PORTFOLIA přiložené k tomuto dodatku, kterým se stanoví nová sazba pevné a výnosové odměny.

Ustanovení Části E Přílohy č. 1 – STATUT PORTFOLIA nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento dodatek nabyl platnosti.

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 21.8.2019

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Českých Budějovicích dne 21.8.2019

za Klienta

Statutární město České Budějovice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 1 - STATUT PORTFOLIA

Část A – Základní parametry Portfolia Označení: [REDACTED] Měna: CZK Investiční strategie: INDIVIDUÁLNÍ

Část B – Účty

AM účet: [REDACTED]

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.

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: [REDACTED]

- Investiční instrumenty denominované v jiných měnách, bez zajištění měnového rizika: [REDACTED]

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, poukáže Obhospodařovatel požadovanou částku na Klientem udaný bankovní účet do 10 pracovních dnů ode dne přijetí písemného pokynu od Klienta, nedojde-li k jiné dohodě.

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 [REDACTED]

Sazba výnosové odměny [REDACTED]

Část F - Ocenění Portfolia

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

V Praze dne

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Českých Budějovicích dne

za Klienta

Statutární město České Budějovice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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