

Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů

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 organizačního útvaru: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budějovická1518/13a,b, Praha 4
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název):

PRISKO a.s.

Sídlo:

Praha 8 - Karlín, Thámova 181/20

IČ:

46 35 59 01

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1729
(dále jen „Klient“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 30.1.2018 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že příloha č.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje níže uvedenou přílohou č.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

Za Českou spořitelnu, a.s.:

V dne

podpis: podpis:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Za Klienta: PRISKO a.s.

V dne

podpis: podpis:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

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

Jméno a příjmení: xxxx

Rodné číslo nebo datum narození: xxxx

Pohlaví: xxxx

Trvalý nebo jiný pobyt: xxxx

Číslo průkazu totožnosti: xxxx

Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxx

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: xxxx
za Banku ověřil:

Jméno a příjmení: xxxx

Rodné číslo nebo datum narození: xxxx

Pohlaví: xxxx

Trvalý nebo jiný pobyt: xxxx

Číslo průkazu totožnosti: xxxx

Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxx

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: xxxx

Specifické podmínky obhospodařování investičních nástrojů

A. <u>Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</u>	Investiční nástroje, a finanční prostředky umístěné na peněžní účty č. xxxx Předpokládaný objem Majetku: - cca 450 mil. Kč pro Portfolio 1 - cca 120 mil. Kč pro Portfolio 2 - cca 5,38 mil. USD pro Portfolio 3
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	1.000.000,- Kč
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	xxxx
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano
E. <u>Investiční strategie</u> Cílem investování je dosahování kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku. Základní měnou je česká koruna (CZK) pro portfolio H1 a pro portfolio 2. Základní měnou je americký dolar (USD) pro portfolio 3. Nastavení řízení portfolia (v součtu platí pro objemy řízených portfolií H1 a portfolia 2, a včetně očekávaných výnosů z držení podílového fondu ČS nemovitostní fond REICO pořízeného v objemu cca 110-120 mil. Kč v rámci Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě, vede k dosažení kladného zhodnocení v každém kalendářním roce (min. v úrovni cca 0,20% p.a. pro celou hodnotu Majetku). Majetek se rozděluje na tři složky: „HTM portfolio“ „AFS portfolio“ a „USD portfolio“ „HTM portfolio“ bude tvořit cca 70% součtu objemu aktiv HTM portfolia a AFS portfolia (odchylka v obou směrech 10%, tj. interval [60% ; 80%]) „AFS portfolio“ bude tvořit cca 30% součtu objemu aktiv HTM portfolia a AFS portfolia (odchylka v obou směrech 10%, tj. interval [20% ; 40%]) „HTM portfolio“ - CZK dluhopisy a peníze (investiční účet, termínované vklady). „AFS portfolio“ - peníze (investiční účet, termínované vklady), peněžní fondy, dluhopisy, dluhopisové fondy, alternativní investiční příležitosti, swapy, forwardové operace, buy-sell a sell-buy back operace, repo operace a reverzní repo operace, vše v měnách CZK, EUR, USD, vše v intervalu [0% ; 100%] „AFS portfolia“. „USD portfolio“ - krátkodobé portfolio. Investiční strategie je zaměřena na zhodnocování USD primárně prostřednictvím operací na peněžním trhu. Portfolio bude tvořeno penězi (investiční účet, termínované vklady), peněžními fondy, dluhopisy, dluhopisovými fondy, swapy, forwardovými operacemi, buy-sell a sell-buy back operacemi, repo operacemi a reverzními repo operacemi, vše v měnách CZK, EUR, USD, vše v intervalu [0% ; 100%] „USD portfolia“. Je stanoven minimální rating dluhopisů na úrovni BBB+ dle ratingu S&P pro všechny cenné papíry z Majetku. Srovnávací etalon „HTM portfolia“ není stanoven Srovnávací etalon „AFS portfolia“ max [(repo – 0,10%); 0] , (Bloomberg CZBRREPO Index) Srovnávací etalon „USD portfolia“ max [(O/N Libor – 0,15%); 0] , (Bloomberg US000/N Index) Předpokládaný investiční horizont: 2-3 roky	
F. <u>Cena za obhospodařování Majetku:</u>	Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za Investiční operace. <u>Roční cena za obhospodařování</u> má základní složku a výkonnostní složku a kalkuluje se samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku. <u>Základní složka ceny za obhospodařování „HTM portfolia“ („objemový poplatek“)</u> se stanovuje jako 0,06% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr

denních tržních hodnot portfolia včetně tržní hodnoty portfolia k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Základní složka ceny za obhospodařování „AFS portfolia“ („objemový poplatek“) se stanovuje jako 0,07% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia včetně tržní hodnoty portfolia k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Základní složka ceny za obhospodařování „USD portfolia“ („objemový poplatek“) se stanovuje jako 0,07% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia včetně tržní hodnoty portfolia k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování „HTM portfolia“ („výkonnostní poplatek“) se neúčtuje.

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování „AFS portfolia“ („výkonnostní poplatek“) se účtuje pouze v případě, že zhodnocení portfolia na konci kalendářního roku přesáhne teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu. V takovém případě náleží Bance výkonnostní odměna stanovená takto:

Sazba výkonnostní odměny * Průměrná hodnota AFS portfolia:

Nadvýnos (x)	Sazba výkonnostní odměny
$0\% \leq x < 0,5\%$	0%
$0,5\% \leq x < 1,0\%$	$0,1 \cdot (x - 0,5\%)$
$1,0\% \leq x < 1,5\%$	$0,05\% + 0,2 \cdot (x - 1,0\%)$
$1,5\% \leq x < 2,0\%$	$0,15\% + 0,35 \cdot (x - 1,5\%)$
$2,0\% \leq x$	$0,325\% + 0,5 \cdot (x - 2\%)$

Nadvýnos se stanovuje jako rozdíl výkonnosti majetku AFS portfolia a výkonnosti Etalonu.

Př.: Pro hodnotu Nadvýnosu $x = 1,2\%$ se stanoví Sazba výkonnostní odměny podle tabulky jako $0,05\% + 0,2 \cdot (1,2\% - 1,0\%) = 0,09\%$ z průměrné hodnoty AFS portfolia.

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování „USD portfolia“ („výkonnostní poplatek“) se účtuje pouze v případě, že zhodnocení portfolia na konci kalendářního roku přesáhne teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu. V takovém případě se výkonnostní složka ceny určuje jako 10% z částky, o kterou zhodnocení portfolia, po odečtení základní složky ceny, přesahuje teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu v rámci jednoho kalendářního roku.

Zhodnocením portfolia se rozumí rozdíl tržních hodnot portfolia na konci a na počátku kalendářního roku očištěných o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku.

Teoretickým zhodnocením portfolia vypočteným na základě výkonnosti etalonu se rozumí rozdíl mezi hodnotou portfolia na konci kalendářního roku dopočtenou na základě výkonnosti etalonu a tržní hodnotou portfolia na počátku kalendářního roku očištěnou o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku.

Maximální výše celkové odměny (rovná se součet základní odměny a výkonnostní odměny) je stanovena na 1.500.000 Kč.

Roční cena za obhospodařování je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů („custody poplatek“) činí 0,02% p.a. z hodnoty investičních nástrojů a je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku. Při stanovení průměrného objemu Majetku se postupuje obdobně jako při výpočtu průměrné hodnoty portfolia pro účely stanovení základní složky ceny za obhospodařování.

V případě zahájení, resp. ukončení obhospodařování Majetku na základě této Smlouvy během kalendářního roku se pro účely výpočtu roční ceny za obhospodařování a ceny za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů použije pouze ta část kalendářního roku, ve které byl Majetek obhospodařován.

Cena za Investiční operace

Klient hradí odpovídající cenu za Investiční operace. Tyto ceny jsou uvedeny v Ceníku pro korporátní klientelu, který je k dispozici na www.csas.cz.

	<p>Vstupní (výstupní) poplatek u podílových fondů Erste Asset Management GmbH a Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (EAM); REICO investiční společnost České spořitelny a.s. (REICO); Erste Sparinvest KAG (ESPA) je 0 %.</p> <p>Banka přenáší náklady, které jí vzniknou v souvislosti s realizací a vypořádáním investičních operací, na Klienta (jedná se např. o poplatek Burze cenných papírů Praha, a.s., za registraci obchodu s cennými papíry a poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s., za vypořádání cenných papírů apod.).</p> <p>Všechny poplatky a ceny jsou splatné při provedení obchodu.</p>
G. <u>Zasílání zpráv:</u>	<p>Banka bude informovat Klienta o struktuře spravovaného Majetku, o vývoji hodnoty spravovaného Majetku a o svých úkonech při správě Majetku formou pravidelných měsíčních a ročních zpráv.</p> <p>Zprávy budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů b) výnosnost Majetku za uplynulé období, c) investiční a výnosové ukazatele Majetku (výnos Majetku do splatnosti, durace), vyhodnocování investiční strategie z hlediska naplňování investičního cíle a dodržování definované investiční politiky a z hlediska míry podstupovaných rizik, d) komentář vývoje za uplynulé období, e) vyúčtování cen placených ostatním subjektům při obchodech za uplynulé období (zejm. organizátorům trhů Investičních instrumentů, dále osobám, které vedou evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo které provádějí vypořádání obchodů s investičními nástroji, dále poplatky a odměny hrazené agentům Banky), f) analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období, g) výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období, h) vyúčtování závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období. <p>Měsíční zpráva bude Klientovi zasílána do deseti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až d) včetně.</p> <p>Roční zpráva bude Klientovi zasílána do třiceti dnů po skončení kalendářního roku, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně.</p> <p>Na základě písemné žádosti Klienta je Banka povinna za cenu stanovenou ceníkem Banky poskytnout písemné informace o spravovaném Majetku třetím osobám, určeným Klientem, pokud to bude technicky možné.</p> <p>Banka nebude Klientovi podávat zprávy o snížení hodnoty investičních nástrojů s pákovým efektem nebo s podmíněným závazkem podle jednotlivých nástrojů.</p>
H. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u>	<p>CZK (portfolio H1, portfolio P2), USD (portfolio P3)</p> <p>Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění</p>
I. <u>Frekvence oceňování majetku</u>	<p>měsíčně</p>
J. <u>Zakázané investiční nástroje (zakázané obchody) a jiná omezení</u>	<p>Přípustné peněžní účty pro výběry z Majetku jsou tyto: xxxx</p>