

Dodatek č. 3 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 organizační složky: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budějovická 1518/13a,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“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 30.1.2018 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že ve stávající Smlouvě ruší články 4., 8., 10 a 19. a nahrazují je níže uvedeným zněním:

„4. Majetkové účty a peněžní účty

Banka se zavazuje, že pro Klienta zřídí a povede majetkové účty (účty vlastníka) v rámci evidencí investičních nástrojů vedených Bankou, na kterých budou evidovány příslušné investiční nástroje Klienta obhospodařované dle této Smlouvy, a dále, že v případě potřeby zřídí majetkové účty (účty vlastníka) i v jiné evidenci investičních nástrojů (např. v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.), k čemuž dává Klient Bance výslovné oprávnění (dále jen „Majetkové účty“).

Banka zřídila pro Klienta na základě Smlouvy o investičním účtu platební účty (dále jen „Peněžní účty“) v níže uvedených měnách s níže uvedenými čísly:

xxxx ze dne 1.1.2000
xxxx ze dne 1.1.2008
xxxx ze dne 1.9.2011
xxxx ze dne 1.1.2008
xxxx ze dne 1.1.2008
xxxx ze dne 18.1.2017

Peněžní účty slouží zejména k evidování peněžních prostředků, které jsou součástí Majetku. Peněžní prostředky na Peněžních účtech je Banka povinna používat k financování investic v rámci obhospodařování Majetku a za tímto účelem je Banka oprávněna nakládat s peněžními prostředky na Peněžních účtech. Peněžní prostředky, které jsou součástí Majetku, je Banka povinna připisovat na Peněžní účet vedený v příslušné měně. Klient se zavazuje zajistit na Peněžních účtech dostatek peněžních prostředků ke splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Peněžní prostředky na Peněžních účtech jsou vkladem ve smyslu zákona o bankách. Klient a Banka se dohodli, že peněžité vklady na Peněžních účtech Banka nebude úročit.“

„8. Ceny a náklady

Banka je oprávněna účtovat si za obhospodařování Majetku a za poskytování služeb týkajících se Peněžních účtů ceny, jejichž výše je stanovena v Příloze č. 1. Klient bude Bance hradit náklady, které Bance vznikají při obhospodařování Majetku (zejm. poplatky, které Banka hradí třetím osobám, např. organizátorům trhů, centrálním depozitářům apod.). Banka použije k úhradě sjednané ceny a k úhradě nákladů peněžní prostředky na Peněžních účtech, příp. nebudou-li tyto peněžní prostředky k uspokojení nároků Banky dostatečné, je Banka oprávněna uspokojit svůj nárok na úhradu ceny nebo nákladů prodejem odpovídajícího množství investičních nástrojů z Majetku.“

„10. Informační povinnosti Banky a komunikace smluvních stran

Banka v intervalech uvedených v Příloze č. 1 předává Klientovi zprávu o vývoji hodnoty obhospodařovaného Majetku, spolu s dalšími informacemi požadovanými právními předpisy, včetně výpisů z Peněžních účtů. Kontaktní údaje smluvních stran jsou uvedeny v Příloze č. 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednou ročně se uskuteční porada kontaktních osob

Banky a Klienta, na které budou na základě doporučení Banky dohodnuty případné změny investiční strategie. Kontaktními osobami jsou osoby uvedené v příloze č. 2., každá s individuálním oprávněním jednat za Klienta o investiční strategii. O změně investiční strategie musí být podepsán dodatek k této smlouvě. Informační a propagační materiály týkající se investičních služeb bude Banka poskytovat Klientovi v českém jazyce, příp. v jazyce anglickém nebo slovenském, týká-li se informační nebo propagační materiál investičních nástrojů emitovaných v zahraničí. Klient souhlasí s tím, že právními předpisy požadované informace o Bance a poskytovaných investičních službách mu Banka poskytne na internetových stránkách www.csas.cz v sekci dokumenty ke stažení.“

„19. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany sjednaly, že na jejich vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy se neuplatní § 1799 a 1800 ani úprava správy cizího majetku v § 1400 až 1447 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Podmínky výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP. Podpisem Smlouvy Klient potvrzuje, že VOP obdržel s dostatečným časovým předstihem, že se s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí. Klient dále prohlašuje a svým podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen se systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu informačního přehledu, že mu porozuměl a že jej převzal. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.“

2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1: Příloha č. 1 - Specifické podmínky obhospodařování investičních nástrojů
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou nebo Dodatkem výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“). Klient prohlašuje, že obdržel VOP, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.
4. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto Dodatku Smlouva nahrazuje Smlouvy o investičním účtu a Smlouvy o investičním účtu pozbývají účinnost.
6. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Za Českou spořitelnu, a.s.:

V dne

podpis:	podpis:
xxxx	xxxx
xxxx	xxxx
Správa aktiv pro institucionální klienty	Správa aktiv pro institucionální klienty

Za Klienta: PRISKO a.s.

podpis:	podpis:
xxxx	xxxx
xxxx	xxxx

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

Jméno a příjmení: xxxx	Jméno a příjmení: xxxx
Datum narození: xxxx	Datum narození: xxxx
Pohlaví: xxxx	Pohlaví: xxxx
Trvalý nebo jiný pobyt: xxxx	Trvalý nebo jiný pobyt: xxxx
Číslo průkazu totožnosti: xxxx	Číslo průkazu totožnosti: xxxx
Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxx	Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxx
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: xxxx	Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: xxxx

za Banku ověřil:

Specifické podmínky obhospodařování investičních nástrojů

A. <u>Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</u>	Investiční nástroje, a finanční prostředky umístěné na peněžní účty xxxx
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	1.000.000,- Kč
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	Portfolio H1 xxxx CZK Portfolio 2 xxxx CZK xxxx EUR xxxx USD xxxx CHF xxxx PLN
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano
<p>E. <u>Investiční strategie</u></p> <p>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.</p> <p>Nastavení řízení portfolia (v součtu platí pro objemy řízených portfolií H1 a portfolia 2 vede k dosažení kladného zhodnocení v každém kalendářním roce (min. v úrovni cca 0,20% p.a. pro celou hodnotu Majetku).</p> <p>Majetek se rozděluje na dvě složky: „HTM portfolio“ „AFS portfolio“</p> <p>„HTM portfolio“ bude tvořit cca 75% součtu objemu aktiv HTM portfolia a AFS portfolia (odchylka v obou směrech 10%, tj. interval [65% ; 85%])</p> <p>„AFS portfolio“ bude tvořit cca 25% součtu objemu aktiv HTM portfolia a AFS portfolia (odchylka v obou směrech 10%, tj. interval [15% ; 35%])</p> <p>„HTM portfolio“ - CZK dluhopisy a peníze (investiční účet, termínované vklady). Průměrná splatnost HTM portfolia 3 až 6 let a maximální splatnost jednotlivé emise 10 let.</p> <p>„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, CHF, PLN, vše v intervalu [0% ; 100%] „AFS portfolia“.</p> <p>Je stanoven minimální rating dluhopisů na úrovni BBB+ dle ratingu S&P pro všechny cenné papíry z Majetku.</p> <p>Srovnávací etalon „HTM portfolia“ není stanoven Srovnávací etalon „AFS portfolia“ max [(repo – 0,10%); 0] , (Bloomberg CZBRREPO Index)</p> <p>Předpokládaný investiční horizont: 2-3 roky</p>	
F. <u>Cena za obhospodařování Majetku:</u>	<p>Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za Investiční operace.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><u>Základní složka ceny za obhospodařování „AFS portfolia“ („objemový poplatek“)</u> 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.</p>

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%
$0,5\% \leq x < 1,0\%$	$0,1 * (x - 0,5\%)$
$1,0\% \leq x < 1,5\%$	$0,05\% + 0,2 * (x - 1,0\%)$
$1,5\% \leq x < 2,0\%$	$0,15\% + 0,35 * (x - 1,5\%)$
$2,0\% \leq x$	$0,325\% + 0,5 * (x - 2\%)$

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 $0,05\% + 0,2 * (1,2\% - 1,0\%) = 0,09\%$ z průměrné hodnoty AFS portfolia.

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 poskytování služeb týkajících se Peněžních účtů

Vedení Peněžních účtů a transakce na nich jsou zdarma, kromě odpovídajících cen za zahraniční platební styk a dodatečného poplatku za vedení účtu. Tyto ceny a poplatky jsou uvedeny v Ceníku pro korporátní klientelu. Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu byl Ceník pro korporátní klientelu předán s dostatečným časovým předstihem před podpisem Smlouvy, že je mu znám obsah Ceníku pro korporátní klientelu a že s ním bez výhrad souhlasí.

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.

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 (Erste) je 0 %.

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.).

Všechny poplatky a ceny jsou splatné při provedení obchodu.

<p>G. <u>Zasílání zpráv:</u></p>	<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 povinná 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>
<p>H. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u></p>	<p>CZK Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění</p>
<p>I. <u>Frekvence oceňování majetku</u></p>	<p>měsíčně</p>
<p>J. <u>Zakázané investiční nástroje (zakázané obchody) a jiná omezení</u></p>	<p>Přípustné peněžní účty pro výběry z Majetku jsou tyto: xxxx</p>