

Příloha č. 2

Konkretizace poskytovaných Služeb a povinností Poskytovatele, včetně Servisních standardů - IPO Fond

Obsah

Výzva pro Konečné příjemce	4
Výzva a komunikace s provozovateli mnohostranných obchodních systémů	5
Správa finančních prostředků IPO Fondu a řízení likvidity IPO Fondu	7
Správa portfolia cenných papírů, investiční a divestiční proces (management portfolia).....	8
Zpracování samostatného/odděleného účetnictví Finančního nástroje dle metodiky IPO Fondu.....	13
Výpočet poplatku za správu finančního nástroje a jeho hrazení podle podmínek dohody o financování	15
Řízení rizik.....	17
Provádění kontroly průběhu realizace Projektů na místě u konečných příjemců	18
Uplatňování sankcí, vymáhání pohledávek a procesy související s podezřením na nesrovnalost.....	19
Zajišťování informačních povinností	23
Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb.....	24

Finanční nástroj IPO Fond

Základní popis služby

Zajištění plnění povinností vyplývajících z Dohody o financování IPO Fondu mezi ČMZRB investiční, a.s. a Ministerstvem.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Příprava Výzvy a jejích změn
Metodický výklad Výzvy a veřejné podpory
Komunikace s provozovatelem mnohostranného obchodního systému
Správa finančních prostředků IPO Fondu a řízení likvidity IPO Fondu
Správa portfolia cenných papírů, příprava návrhů pro rozhodování investičního výboru o jednotlivých transakcích, včetně shromažďování a vyhodnocování informací o projektech
Zpracování pokynu k vypořádání investičních obchodů (nákup / prodej cenných papírů)
Odborné posouzení přijatelnosti Konečných příjemců a projektů
Poskytnutí právní součinnosti při uzavírání smluv s podpořenými projekty (realizovanými investicemi)
Zpracování samostatného/odděleného účetnictví Finančního nástroje dle metodiky IPO Fondu
Výpočet poplatku za správu finančního nástroje a jeho hrazení podle podmínek dohody o financování
Zpracování podkladů pro oceňování cenných papírů
Řízení rizik
Provádění kontroly průběhu realizace Projektů na místě u konečných příjemců
Příprava podkladů pro rozhodování o sankcích v případě porušení smluv s podpořenými Projekty a jejich uplatňování
Vymáhání pohledávek od konečných příjemců
Zajišťování informačních povinností

Při poskytování služby se ČMZRB zavazuje postupovat v souladu s vnitřním předpisem ČMZRB investiční, a.s. Obhospodařování – Finanční nástroj IPO Fond, v souladu s Dohodou, touto Smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy.

Výzva pro Konečné příjemce

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

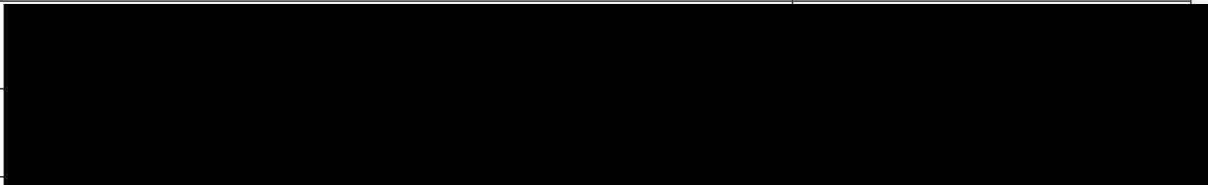
Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Příprava Výzvy pro Konečné příjemce	Návrh pro investiční výbor a pro Výbor pro koordinaci	Na vyžádání	Odbor finančních nástrojů (OFN) Odbor Treasury (OT)
Metodický výklad Výzvy a veřejné podpory	Závazné stanovisko v písemné podobě	Na vyžádání	OFN
Vyhodnocení a revize investiční strategie	Průběžná zpráva o plnění investiční strategie Návrh na změnu investiční strategie	Ročně	OT
Návrh na změnu Výzvy	Návrh pro investiční výbor a pro Výbor pro koordinaci	Na vyžádání	OFN, OT

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

Výzva a komunikace s provozovatelem mnohostranných obchodních systémů

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Příprava Výzvy pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů	Návrh pro investiční výbor a pro Výbor pro koordinaci	Na vyžádání	Odbor finančních nástrojů (OFN) Odbor Treasury (OT)
Komunikace s provozovatelem mnohostranných obchodních systémů	Příjem a vyřízení žádostí	Průběžně	Odbor financování (OF) OT
Vyhodnocení rizika spolupráce s mnohostranným obchodním systémem	Stanovisko k souladu mnohostranného obchodního systému s principy řízení rizik dle interního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Na vyžádání	Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek (OŘRP)
Návrh na přijetí mnohostranného obchodního systému k obchodování	Příprava návrhu pro investiční výbor a pro výbor pro řízení rizik	Na vyžádání	OT
Právní součinnost při uzavření dohody s provozovatelem mnohostranného obchodního systému	Příprava a revize smluvní dokumentace	Na vyžádání	Odbor právní a compliance (OPC)

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

--

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted content]	

Správa finančních prostředků IPO Fondu a řízení likvidity IPO Fondu

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

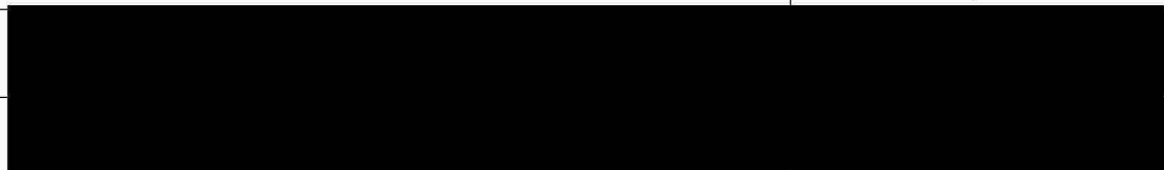
Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Správa bankovních účtů IPO Fondu	Pokyn k převodu prostředků mezi účty IPO Fondu	Průběžně dle potřeby	Odbor Treasury (OT)
Obsluha bankovních účtů dle pokynu portfolio manažera	Zpracování příkazu dle pokynů portfolio manažera IPO Fondu	Průběžně dle potřeby	Odbor financování (OF)
Sledování volné likvidity IPO Fondu	Průběžná zpráva pro investiční výbor	Na vyžádání / čtvrtletně	OT
Zpráva o řízení likvidity IPO Fondu	Průběžná zpráva pro investiční výbor	Ročně	OT
Zpracování podkladů pro vedení účetnictví IPO Fondu	Evidence výpisů z účtů a předání na účetní oddělení	Měsíčně	OF

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

Správa portfolia cenných papírů, investiční a divestiční proces (management portfolia)

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Vyhledávání investičních příležitostí	Evidence rozpracovaných obchodních příležitostí	Průběžně	Odbor Treasury (OT)
Příprava a koordinace investičního návrhu na investiční výbor	Návrh pro investiční výbor	Dle potřeby	OT
Pokyn k investici a realizace investice	Zpracování pokynu dle stanoviska investičního výboru	Dle potřeby	OT
Správa portfolia a sledování událostí v Konečných příjemcích	Průběžná zpráva pro investiční výbor	Průběžně / Ročně	OT
Sledování dění na trhu a evidence nabídek pro odkud cenných papírů	Průběžná evidence	Dle potřeby	OT
Příprava a koordinace návrhu na prodej cenných papírů	Návrh pro investiční výbor	Dle potřeby	OT
Pokyn pro realizaci divestice	Zpracování pokynu dle stanoviska investičního výboru	Dle potřeby	OT
Administrativní podpora	Viz samostatný oddíl	Průběžně dle pokynů portfolio manažera	OF

Oddíl pro vyhledávání investičních příležitostí

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Zveřejnění Výzvy v mnohostranném obchodním systému	Koordinace s provozovatelem mnohostranného obchodního systému	Dle potřeby	OT

Komunikace s emitenty	Evidence rozpracovaných obchodních příležitostí	Průběžně	OT
Příjem žádostí včetně povinných příloh	Evidence rozpracovaných obchodních příležitostí Archivace dokumentů	Průběžně	OT, OF

Oddíl pro přípravu a koordinaci investičního návrhu na investiční výbor

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Návrh na investici	Zpracování návrhu ve stanoveném formátu	Dle potřeby	OT
Stanovisko k splnění podmínek pro emisi na mnohostranném obchodním systému	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	OT
Návrh na kupní cenu dle analytické zprávy vypracované autorizovaným analytikem pro emitenta, relevantní pro určení maximální kupní ceny	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	OT
Hodnocení přijatelnosti konečného příjemce	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	Odbor finančních nástrojů (OFN)
Hodnocení přijatelnosti projektu	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	OFN
Návrh formy a výše veřejné podpory	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	OFN
Návrh smlouvy s konečným příjemcem	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	Odbor právní a compliance (OPC)
AML hodnocení konečného příjemce	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na investici	OPC

Oddíl pro sledování událostí v konečných příjemcích

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Sledování a evidence nabídek k odkupu mimo mnohostranný obchodní systém	Příjem, evidence a návrh na postup pro investiční výbor	Dle potřeby v případě nabídky	OT, OF
Návrh na divestici včetně způsobu provedení	Zpracování návrhu ve stanoveném formátu	Dle potřeby	OT
Návrh na minimální prodejní cenu dle analytické zprávy vypracované autorizovaným analytikem pro emitenta	Příloha k návrhu	Společně s návrhem na divestici	OT
Návrh na postup v případě divestice mimo mnohostranný obchodní systém	Návrh na minimální prodejní cenu dle vnitřního předpisu k obhospodařování IPO Fondu Návrh na způsob vypořádání transakce včetně posouzení rizika protistrany a návrhu smluvní dokumentace	Dle potřeby v případě nabídky	OT s podporou OPC (smluvní dokumentace, AML hodnocení protistrany)

Oddíl pro přípravu a koordinace návrhu na prodej cenných papírů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Sledování událostí v konečných příjemcích včetně návštěvy na místě projektu	Průběžná zpráva o dění v konečných příjemcích	Ročně / dle potřeby	OT
Sledování nabídky a poptávky k držným cenným papírům	Průběžná zpráva o dění na mnohostranném obchodním systému	Ročně / dle potřeby	OT
Sledování termínů valných hromad a obdobných událostí v konečných příjemcích	Návrh pro investiční výbor včetně návrhu na výkon hlasovacích práv	Průběžně	OT

Sledování a příjem dokumentů zveřejňovaných konečným příjemcem	Evidence dokumentů Předložení zprávy na investiční výbor včetně aktualizované analytické zprávy vypracované autorizovaným analytikem	Ročně / dle potřeby	OT, OF
--	---	---------------------	--------

Oddíl pro administrativní podporu portfolio manažera

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Evidence obchodních případů	Vedení a správa evidence obchodní případů v listinné a elektronické podobě	Průběžně	OF
Příprava podkladů pro účtování IPO Fondu	Evidence účetních dokladů dle předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně	OF
Vyřízení a archivace komunikace s konečnými příjemci	Evidence a archivace dle předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně	OF
Příprava podkladů pro reporting a vyhodnocování obchodní činnosti	Příprava podkladů	Na vyžádání	OT, OF

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

--	--

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted content]	

Zpracování samostatného/odděleného účetnictví Finančního nástroje dle metodiky IPO Fondu

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Vedení podrozvahového účetnictví IPO Fondu	Průběžné zpracování v účetním systému ABRA	Na konci měsíce dle doložených dokladů	Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví (OÚMV)
Vytváření průběžných účetních reportů	Viz níže samostatný oddíl	Měsíčně	OÚMV
Podpora při povinnosti reportingu ČMZRB investiční, a.s.	Doložení podkladů dle vyžádání	Dle potřeby	OÚMV
Spolupráce a poskytování podkladů auditorovi ČMZRB investiční, a.s.	-	Dle potřeby	OÚMV
Evidenze a archivace účetních dokladů	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	Odbor financování (OF)

Oddíl pro popis průběžných účetních reportů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Měsíční účetní reporting	Zůstatek a pohyb na účtech IPO Fondu Přehled cenných papírů ve správě IPO Fondu v pořizovací hodnotě Aktuální hodnota cenných papírů (na základě doložených podkladů) Účetní deník další výkazy na vyžádání	Měsíčně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce

Oddíl pro popis evidence a archivace účetních dokladů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Evidenze dokladů nutných pro zpracování účetnictví	Výpisy z účtů IPO Fondu	Měsíčně

	<p>Konfirmace o vypořádání obchodů od obchodníka s cennými papíry</p> <p>Výpis z majetkového účtu vedeného u obchodníka s cennými papíry</p> <p>Dokumentace k vypořádání obchodů mimo mnohostranný obchodní systém</p> <p>Archivace podkladů k rozhodnutí o přecenění cenných papírů</p>	
Formální a věcná kontrola přijatých účetních dokladů včetně jejich propojení s objednávkami / smlouvami	Zaevidování a přidělení čísla dokladu	Vždy před schválením dokladu odpovědným pracovníkem ČMZRB investiční, a.s.

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Výpočet poplatku za správu finančního nástroje a jeho hrazení podle podmínek dohody o financování

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Výpočet poplatku za správu dle Dohody o financování	Doklad pro zaúčtování	Výpočet do 5 dní po skončení čtvrtletí	Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví (OÚMV)
Převod poplatků na provozní účet ČMZRB investiční, a.s.	Převod prostředků	Inkaso do 5 dnů po obdržení výpočtu	Odbor financování (OF)
Zaúčtování poplatku za správu	Účetní doklad	Dle postupů pro vedení účetnictví IPO Fondu	OÚMV
Rezervace Poplatku za správu	Rezervace Poplatku za správu do Data ukončení způsobilosti po připsání částky vkladu Ministerstva do IPO Fondu	Dle potřeby	OÚMV OF
Evidence a archivace účetních dokladů		Průběžně	OF

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Zpracování podkladů pro oceňování cenných papírů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Sledování hodnot cenného papíru na mnohostranném obchodním systému	Evidence vývoje hodnot	Průběžně, minimálně 1x měsíčně	Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek (OŘRP)
Evidence valuace cenného papíru dle analytické zprávy vypracované autorizovaným analytikem pro emitenta	Evidence hodnot	Průběžně, minimálně 1x ročně	OŘRP
Návrh na stanovení účetní hodnoty cenného papíru	Zpracování návrhu pro investiční výbor a výbor pro řízení rizik, dle metodiky oceňování	Dle potřeby	OŘRP

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:


Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Řízení rizik

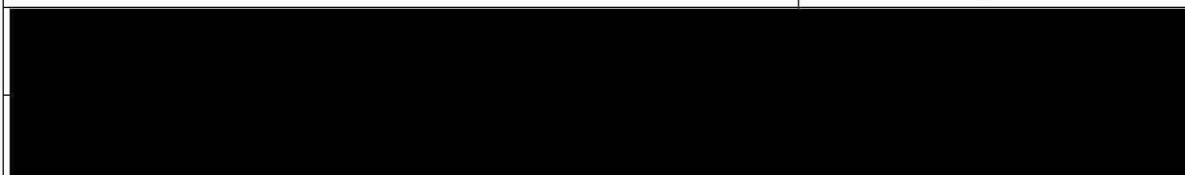
Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Analýza operačního rizika	Zpráva pro výbor pro řízení rizik	1x ročně	Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek (OŘRP)
Posouzení řízení rizik IPO Fondu	Zpráva pro výbor pro řízení rizik Posouzení řízení rizika v souladu s vnitřním předpisem k obhospodařování a řízení rizik IPO Fondu	Na vyžádání, minimálně 1x ročně	OŘRP

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

Provádění kontroly průběhu realizace Projektů na místě u konečných příjemců

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Příjem a vyhodnocení zprávy o realizaci projektu od konečného příjemce	Zpráva pro investiční výbor	Do 1 měsíce od obdržení zprávy, dle smlouvy o investici s konečným příjemcem	Odbor Treasury (OT) s administrativní podporou Odboru financování (OF)
Kontrolní komise	Zajištění činnosti komise podle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Dle rozhodnutí Investičního výboru	OF (s podporou OT, OFN, OPC, OÚMV)
Kontrola na místě	Zajištění činností kontroly na místě podle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Ukončení kontroly do 90 dní od oznámení jejího zahájení konečnému příjemci;	OF (s podporou OT, OFN, OPC, OÚMV)
Záznam z kontroly na místě	Zpracování záznamu z kontroly na místě	Do 30 dnů od ukončení kontroly	OF (s podporou OT, OFN, OPC, OÚMV)

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Uplatňování sankcí, vymáhání pohledávek a procesy související s podezřením na nesrovnalost

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Uplatňování sankcí vůči konečným příjemcům	Návrh na uplatnění sankce Výzva k nápravě Zaučtování sankce	Dle potřeby	Odbor Treasury (OT)
Vymáhání pohledávek od konečných příjemců	Návrh na řešení Činnosti související s vymáháním (např. zajištění účasti v insolvenčním řízení) Informace o stavu vymáhání pohledávek	Dle potřeby; Informace čtvrtletně	Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek (OŘRP)
Procesy související s podezřením na Nesrovnalost	Hlášení podezření na Nesrovnalost Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Dle potřeby; Informace čtvrtletně	Odbor Treasury (OT) s administrativní podporou Odboru financování (OF)

Oddíl pro uplatňování sankcí vůči konečným příjemcům

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Hlášení podezření na porušení povinnosti konečného příjemce	Zpracování hlášení Stanovisko k hlášení	Bezodkladně po zjištění informace o možném porušení povinnosti konečného příjemce	OT, OF
Výzva k nápravě	Zpracování výzvy k nápravě Předložení výzvy k nápravě Výboru pro řízení rizik	Bezodkladně po potvrzení porušení povinnosti konečného příjemce dle Stanoviska k hlášení podezření na porušení	OT OF – administrativní podpora,

	Odeslání výzvy k nápravě konečnému příjemci Kontrola plnění nápravných opatření	povinnosti konečného příjemce	OPC – právní podpora
Návrh na uplatnění sankce	Zpracování návrhu na uplatnění sankce Předložení návrhu na uplatnění sankce Výboru pro řízení rizik Zpracování výzvy k úhradě sankce Odeslání výzvy k úhradě sankce konečnému příjemci Zaučtování sankce a úroku z prodlení Kontrola provedení úhrady sankce	Bezodkladně po potvrzení porušení povinnosti konečného příjemce dle Stanoviska k hlášení podezření na porušení povinnosti konečného příjemce zakládající sankci dle Dohody o financování	OT OF – administrativní podpora, OPC – právní podpora OÚMV – účetní operace

Oddíl pro vymáhání pohledávky vůči konečným příjemcům

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Návrh na řešení	Zpracování návrhu na řešení nebo jeho změny Předložení návrhu na řešení Výboru pro řízení rizik Realizace návrhu na řešení	30 dní po vzniku pohledávky k vymáhání	OŘRP
Činnosti související s vymáháním (např. zajištění účasti v insolvenčním řízení)	Např. žaloba, insolvenční návrh	Průběžně, dle potřeby	OŘRP
Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Zpracování informace Předložení Výboru pro řízení rizik	30 dnů po skončení předchozího čtvrtletí	OŘRP

Oddíl pro popis agendy Procesy související s podezřením na Nesrovnalost

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Hlášení podezření na Nesrovnalost	Zpracování hlášení podezření na Nesrovnalost Předložení hlášení podezření na Nesrovnalost Výboru pro řízení rizik	5 pracovních dnů po obdržení oznámení podezření na Nesrovnalost	OT
Realizace opatření řešení Nesrovnalosti	Realizace opatření řešení Nesrovnalosti stanovených Výborem pro řízení rizik Vymáhání pohledávky viz samostatný oddíl pro popis agendy Vymáhání pohledávek od Konečných příjemců	Dle stanoviska Výboru pro řízení rizik	OT
Informace o stavu podezření na Nesrovnalost a o stavu vymáhání pohledávek	Zpracování informace Předložení Výboru pro řízení rizik	30 dnů po skončení předchozího čtvrtletí	OT

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

Zajišťování informačních povinností

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Čtvrtletní reporting dle Dohody	Vyplněné tabulky dle přílohy č. 4 Informační povinnosti Dohody o financování další výkazy na vyžádání	čtvrtletně, do 30. kalendářního dne následujícího měsíce	Odbor financování (OF)
Pololetní reporting dle Dohody	Vyplněné tabulky dle přílohy č. 4 Informační povinnosti Dohody o financování další výkazy na vyžádání	Pololetně, do 30. kalendářního dne následujícího měsíce	OF
Čtvrtletní a mimořádná Zpráva o realizaci Finančního nástroje	Vyplnění Zprávy o realizaci v MS2014+	Čtvrtletně, do 10. kalendářního dne následujícího měsíce; v případě mimořádné Zprávy o realizaci dle potřeby	OF
Poskytování a zpracování dalších informací	Na vyžádání kontrolních orgánů, auditora nebo orgánů ČMZRB investiční, a.s.	Dle potřeby	OF

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytnout kapacity odborných pracovníků pro zajištění výše uvedených služeb v tomto rozsahu FTE (full-time equivalent):

Odbor	Zkratka	FTE (rok 2020)
Odbor Treasury	OT	0,15
Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví	OÚMV	0,1
Odbor financování	OF	0,13
Odbor právní a compliance	OPC	0,1
Odbor řízení rizik a správy rizikových pohledávek	OŘRP	0,1
Celkem		0,58