

SPECIFIKACE ČETNOSTI A FORMY PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPOLEČNOSTI VŮČI ZÁKAZNÍKOVÍ

Společnost a Zákazník se stran plnění informační povinnosti Společnosti vůči Zákazníkovi podle platných právních předpisů v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy o obhospodařování majetku Zákazníka (dále také jen „Smlouva“) dohodli na následujícím:

- 1) Společnost je povinna podávat Zákazníkovi pravidelné informace o obhospodařování a o složení a hodnotě jeho portfolia v rozsahu a četnosti stanoveném platnými právními předpisy, zejm. zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také jen „ZPKT“) a vyhl.č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
- 2) Společnost a Zákazník se dohodli, že Společnost vypracuje souhrnnou zprávu o portfoliu Zákazníka, obsahující mj. informace dle výše citovaných právních předpisů takto:

**četnost vypracování:* 1x za každý kalendářní měsíc, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, za nějž je zpráva zpracována /

1x za 3 měsíce, vždy k poslednímu pracovnímu dni třetího měsíce období, za nějž je zpráva zpracována /

1x za 6 měsíců, vždy k poslednímu pracovnímu dni šestého měsíce období, za nějž je zpráva zpracována /

1x za 12 měsíců, vždy k poslednímu pracovnímu dni dvanáctého měsíce období, za nějž je zpráva zpracována, neboť předmětem obchodů v portfoliu Zákazníka nebudou deriváty a Zákazník se se Společností dohodli na podávání informací o obchodech provedených v portfoliu Zákazníka zvlášť.

forma: písemná

**způsob předávání:* osobně / poštou – listovní zásilkou / e-mailem / formou autorizovaného přístupu na internetové stránky Společnosti

**termín předávání:* do 15 dnů po ukončení období, za nějž je zpráva zpracována

- 3) Společnost a Zákazník se dohodli, že Společnost bude Zákazníkovi podávat rovněž souhrnné informace o jeho portfoliu formou pravidelného písemného ročního výpisu, zpracovaného vždy k 31.12. kalendářního roku, za nějž je výpis zpracován. Společnost bude tento roční výpis předávat Zákazníkovi
**osobně / poštou – listovní zásilkou / e-mailem / formou autorizovaného přístupu na internetové stránky Společnosti, a to zpravidla do 30 dnů od jeho zpracování.*
- 4) Není-li stanoveno jinak, je hodnota Zákazníkovy portfolia k danému dni stanovena jako součet hodnot jeho jednotlivých nástrojů oceněných Společností u:
 - a) akcií a derivátů závěrečnou cenou dosaženou v den ohodnocení na regulovaném trhu, kde byla akcie či derivát nakoupen,
 - b) dluhopisů průměrem nákupních cen market makerů (v procentech nominální hodnoty dluhopisu) ke dni ohodnocení, vynásobený nominální hodnotou dluhopisu. Primárním zdrojem cen jsou průměrné referenční ceny dluhopisů stanovené na příslušném regulovaném trhu, sekundárními zdroji jsou systémy Reuters a Bloomberg. K této ceně se dále připočte naběhnutý alikvotní úrokový výnos určený dle emisních podmínek daného dluhopisu,
 - c) pokladničních poukázek cenou stanovenou na trhu krátkodobých dluhopisů dle aktuálního



výnosu v den ohodnocení,

- d) cenných papírů investičních fondů cenou odkupu zveřejněnou v den ohodnocení,
 - e) operací typu buy&sell a repo cenou pořízení podkladového aktiva navýšenou o naběhnutý výnos ke dni ohodnocení,
 - f) terminovaných vkladů cenou pořízení navýšenou o naběhnutý úrokový výnos ke dni ohodnocení,
 - g) finančních prostředků nominálně.
- 5) Pokud investiční nástroj není obchodován na regulovaném trhu, bude pro potřeby ocenění brán poslední závěrečný kurz dosažený na regulovaném trhu, kde se investiční nástroj obchodoval naposledy.
- 6) Pokud dojde k výplatě podílu na zisku z investičního nástroje v portfoliu Zákazníka přímo Zákazníkovi, bude hodnota tohoto výnosu zaevidována jako výběr z portfolia, neboť obdržená výplata je přímým výnosem portfolia.

V Praze dne 20. 1. 2020

.....
Zákazník

.....
za CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.