



300000001621576

Smlouva o obhospodařování portfolia

J&T BANKA, a. s.,

se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00, Praha 8, IČ: 47115378

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731

zastoupena níže uvedenými oprávněnými osobami

(dále také jen „Manažer“)

a

Identifikační údaje právnické osoby

Název/Obchodní firma: Statutární město Jihlava

Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

IČ: 00286010

Zapsaná v obchodním rejstříku, který vede ČSÚ, divize Brno, spisová značka č.j. 757/99

Bankovní spojení:

E-mail: Jan.Jaros@Jihlava-city.cz

Telefonická komunikace:

Heslo pro telefonickou komunikaci:

Identifikační údaje osob jednajících za výše uvedenou právnickou osobu

Titul, jméno, příjmení: MgA. Karolína Koubová

RČ (datum narození, není-li RČ):

Místo narození:

Pohlaví: F

Státní občanství: ČR

Trvale bytem:

Korespondenční adresa:

Druh průkazu totožnosti: OP

Číslo průkazu totožnosti:

Platnost od:

Platnost do:

Stát, orgán, který průkaz totožnosti vydal: Magistrát města Jihlava

(dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto Smlouvu o obhospodařování portfolia (dále také jen „Smlouva“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Manažera obhospodařovat Obhospodařované portfolio Klienta spočívající v investičních nástrojích a peněžních prostředcích určených ke koupi investičních nástrojů (společně dále jako „Investiční instrumenty“), poskytovat finanční poradenství v souvislosti s Obhospodařovaným portfoliem a zajišťovat, vypořádání, správu a úschovu Investičních instrumentů, které jsou součástí Obhospodařovaného portfolia, a tomu odpovídající závazek Klienta zaplatit Manažerovi za tuto jeho činnost úplatu.
- 1.2. Manažer se zavazuje obhospodařovat Obhospodařované portfolio Klienta na základě volné úvahy ale v rozsahu pravidel stanovených Smlouvou a/nebo jejími přílohami.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro poskytování investičních služeb (dále jen "OP"), které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud se úprava některé otázky v této Smlouvě liší od její úpravy ve OP, má úprava ve Smlouvě přednost.
- 2.2. Manažer je oprávněn OP kdykoli měnit, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Manažer využívá ke splnění závazků vůči Klientovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo v dalších případech. Manažer v takovém případě Klienta upozorní na změnu OP elektronickou poštou na emailovou adresu Klienta a zároveň nové znění OP zveřejní na svých internetových stránkách, obojí v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Klient se zavazuje se s novým zněním OP seznámit. OP v novém znění jsou pro Klienta závazné ode dne jejich účinnosti. Pokud Klient nesouhlasí s novým zněním OP, je Klient oprávněn 15 dní ode dne jejich účinnosti tuto Smlouvu vypovědět.
- 2.3. Pokud nebude mezi smluvními stranami v souladu s obecně závaznými právními předpisy sjednáno jinak, je Klient zařazen do kategorie neprofesionálních zákazníků ve smyslu ZPKT a náleží mu veškerá práva s tím spojená. Klient má právo požádat Manažera o změnu zařazení. Podrobnější informace týkající se zákaznických kategorií jsou uvedeny na Internetových stránkách.
- 2.4. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je nedílnou součástí této Smlouvy Ceník služeb, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. Klient je povinen uhradit Manažerovi odměnu dle Ceníku služeb, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 2.5. Manažer je oprávněn změnit Ceník investičních služeb pouze po předchozím souhlasu Klienta.

3. Plná moc

- 3.1. Podpisem Smlouvy Klient uděluje Manažerovi plnou moc k veškerým právním úkonům a jiným činnostem, ke kterým dochází v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy ve vztahu k organizátorům trhů s investičními nástroji, provozovatelům vypořádacích systémů obchodů s investičními nástroji, osobám oprávněným k vedení evidence investičních nástrojů, zejména Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a ostatním smluvním partnerům Manažera.

4. Získávání a předávání informací

- 4.1. Manažer bude poskytovat Klientovi na trvalém nosiči dat jednou za měsíc pravidelné výpisy o operacích vykonaných jménem zákazníka při správě jeho portfolia, ve kterém bude uveden přehled provedených činností a výkonosti portfolia a další informace stanovené právními předpisy.
- 4.2. Manažer bude informovat Klienta, pokud se celková hodnota portfolia oceněná na začátku každého vykazovaného období sníží o 10 % a poté o násobky 10 %, a to nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla tato prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne, případně v dalších případech, lhůtách a způsobem stanovených právními předpisy.
- 4.3. Manažer má v souladu s právními předpisy povinnost vypracovat na základě investičních cílů Klienta a typů finančních nástrojů v jeho portfoliu vhodnou metodu oceňování a srovnávání, která Klientovi umožní zhodnotit výkonnost obhospodařovaného portfolia. V této souvislosti Manažer Klientovi poskytne před poskytnutím investiční služby tyto informace:
 - a) informace o metodě a frekvenci oceňování finančních nástrojů v portfoliu zákazníka;
 - b) podrobnosti o případném přenesení práva spravovat všechny finanční nástroje či peněžní prostředky v portfoliu zákazníka nebo jejich část podle vlastního uvážení;
 - c) upřesnění všech případných referenčních hodnot, s nimiž se bude srovnávat výkonnost portfolia zákazníka;
 - d) typy finančních nástrojů, které mohou být zařazeny do portfolia zákazníka, a typy obchodů, které lze s těmito nástroji provádět, včetně případných limitů;
 - e) cíle správy, úroveň rizika, která se bude odrážet v uplatňování možnosti správcova vlastního uvážení, a všechna konkrétní omezení jeho vlastního uvážení.
- 4.4. Při poskytování investiční služby podle této smlouvy je Manažer povinen získat od Klienta případně potenciálního klienta nezbytné informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o jeho finanční situaci, včetně schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové tolerance, aby tak mohl Klientovi nebo potenciálnímu klientovi doporučit investiční službu a investiční nástroje, které jsou pro něj vhodné, a zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. Důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby mohl Manažer jednat v nejlepším zájmu Klienta.
- 4.5. Pokud se Manažer na základě informací získaných od Klienta nebo potenciálního klienta domnívá, že investiční služba, nebo investiční nástroj pro něj nejsou přiměřené nebo vhodné, upozorní jej na to a investiční službu mu neposkytne. Pokud Klient nebo potenciální klient neposkytnou informace uvedené výše, nebo pokud o svých znalostech a zkušenostech poskytnou nedostatečné informace, upozorní je Manažer, že není schopen určit, zda jsou pro ně navrhovaná investiční služba a/nebo investiční nástroj přiměřené a vhodné a investiční službu mu nedoporučí.

Prohlášení klienta

1. Klient podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že:
 - a) obdržel návrh této Smlouvy včetně všech příloh v listinné podobě v dostatečném časovém předstihu pro jejich prostudování, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením porozuměl a souhlasí s jejich zněním,
 - b) údaje, které Manažerovi poskytl v souvislosti se Smlouvou, zejména osobní údaje, poskytl pravdivě, a bere na vědomí, že Manažer neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi porušením tohoto prohlášení Klienta,
 - c) byl Manažerem v souvislosti s jeho osobními údaji informován zejména o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, subjektu, který bude zpracovávat jeho osobní údaje, způsobu zpracování jeho osobních údajů, subjektech, kterým mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny a dalších právech stanovených příslušnými právními předpisy,
 - d) peněžní prostředky a investiční nástroje určené k transakcím a obchodům dle Smlouvy jsou ve vlastnictví Klienta, je oprávněn s nimi volně disponovat, a že je nabyt v souladu s právními předpisy, klient zejména odpovídá za to, že tyto peněžní prostředky a investiční nástroje nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány převodem či přeměnou za peněžní prostředky a investiční nástroje pocházející z trestné činnosti a/nebo jiným protiprávním postupem,
 - e) je si vědom případných rizik a možných ztrát při investování na finančních trzích, a že byl na tato rizika a možné ztráty v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této Smlouvy upozorněn,
 - f) nemá zvláštní vztah k Manažerovi ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Klient má zvláštní vztah k Manažerovi, oznámí tuto skutečnost Manažerovi způsobem uvedeným v bodu 5.3. této Smlouvy,
 - g) není politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Klient je politicky exponovanou osobou, oznámí tuto skutečnost Manažerovi způsobem uvedeným v bodu 5.3. této Smlouvy,
 - h) není osobní společnost nebo obchodní společnost založená ve Spojených státech amerických nebo zřízená podle právních předpisů Spojených států amerických nebo některého z jejich států, a ani není osobní společnost nebo obchodní společnost ovládaná osobou, která je občanem nebo rezidentem Spojených států amerických, v případě, že Klient je osobní společnost nebo obchodní společnost založená ve Spojených státech amerických nebo zřízená podle právních předpisů Spojených států amerických nebo některého z jejich států, nebo je osobní společnost nebo obchodní společnost ovládaná osobou, která je občanem nebo rezidentem Spojených států amerických, oznámí tuto skutečnost Bance způsobem uvedeným v bodu 5.3. této Smlouvy,
 - i) je daňovým rezidentem státu Česká republika, státu _____ a jeho daňové identifikační číslo je _____
 - j) charakter jeho převažujících příjmů ho řadí mezi:
 - aktivní entity,
 - pasivní entity,
 - finanční instituce,
 - neoznamující finanční instituce.
- 5.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud se některé z prohlášení Klienta uvedených výše ukáže jako nepravdivé, není Manažer od tohoto dne povinen provádět úkony, které tvoří předmět Smlouvy a Klient je povinen nahradit Manažerovi veškerou škodu, kterou jí nepravdivým prohlášením způsobil.
- 5.3. Klient se tímto zavazuje informovat Manažera o jakékoliv změně poskytnutých údajů, informací a/nebo změně v obsahu jakéhokoli prohlášení uvedeného v bodu 5.1. této Smlouvy, a to neprodleně po jejich změně a prokazatelným způsobem (osobně nebo písemně v listinné podobě nebo písemně prostřednictvím elektronické pošty, případně jiným s Manažerem dohodnutým způsobem). Manažer neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi porušením této povinnosti.
- 5.4. Klient se zavazuje neprodleně informovat Manažera o záměru využít k transakcím podle této Smlouvy peněžní prostředky a/nebo investiční nástroje, které nejsou v jeho vlastnictví společně s údaji o vlastníku těchto peněžních prostředků a/nebo investičních nástrojů nejméně v rozsahu:
 - a) pokud je vlastníkem peněžních prostředků a/nebo investičních nástrojů fyzická osoba: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, popřípadě identifikační číslo,
 - b) pokud je vlastníkem peněžních prostředků a/nebo investičních nástrojů právnická osoba: obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u právnických osob, kterým bylo přiděleno, též identifikační číslo.
- 5.5. Klient uděluje Manažerovi výslovný souhlas s prováděním pokynů mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabyvá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které zajistí Klient. Možnosti ukončení této Smlouvy a s tím spojená práva a povinnosti smluvních stran upravují OP.

- 6.2 Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad této Smlouvy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak; slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak; výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby, pokud není uvedeno jinak. Všechny odkazy na jakékoli zákony v této Smlouvě budou vykládány jako odkazy na zákony v platném a účinném znění.
- 6.3 Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Toto ustanovení neplatí pro změnu OP a Ceníku služeb.
- 6.4 Tato Smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání mezi smluvními stranami o stejném předmětu, a to písemná i ústní, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 6.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy, Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným obchodním a právním smyslem. Manažer a Klient berou na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti touto Smlouvou nebo OP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu a dále prohlašují, že v případě sporů vzniklých mezi Manažerem a Klientem na základě jejich vzájemného vztahu, zejména v souvislosti se Smlouvou, bude Manažer a Klient usilovat o smírné vyřešení sporů především jednáním vedeným dobrými úmysly a předejití řešení sporu před soudem.
- 6.6 Pokud nebude písemně mezi Klientem a Manažerem ujednáno jinak, bude jakýkoliv spor mezi Manažerem a Klientem vzniklý v souvislosti se Smlouvou (včetně otázek její platnosti) řešen u obecného soudu Manažera.
- 6.7 Klient není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu Manažera.
- 6.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a porozuměly všem jejím ustanovením, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 12.5.2021



Manažer
Ing. Roman Hajda
Ředitel odboru SKP

V SMLouvě dne 24.5.2021



Klient
(podpis klienta bude sloužit jako podpisový vzor)




Manažer
Ing. Katarína Ščecinová, MBA, CFA
Portfolio manažer

Identifikaci provedl, a potvrzuje, že údaje uvedené v hlavičce této listiny odpovídají údajům uvedeným v originálu výše uvedeného Dokladu totožnosti a podoba Klienta souhlasí s vyobrazením v Dokladu totožnosti.

Jméno, příjmení

podpis

Přílohy:

1. OP
2. Rozsah pověření a investiční strategie
3. Ceník služeb
4. Dohoda o způsobu komunikace