



MC02P006ENHX

3 911/2020/0005/02/1

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o obhospodařování ze dne 10. března 2020
(dále též „**Dodatek**“)

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

IČO: 43873766

DIČ: CZ699001273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031

zastoupená: Ing. Josef Benešem, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Toufarem, členem představenstva (dále jen „**Obhospodařovatel**“)

a

Městská část Praha 2

se sídlem: náměstí Míru 20/600, Praha 2, 120 00

IČO: 00063461

DIČ: CZ00063461

zastoupená Janem Korseskou, pověřeným místostarostou (dále jen „**Zákazník**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. března 2020 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o obhospodařování (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. II.

Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Příloh č. 1a a 1b a č. 2 Smlouvy, jejichž aktuální znění tvoří přílohy tohoto Dodatku, a to za tímto účelem:

- a. Potvrzení kontaktních a oprávněných osob a nastavení přístupu k Webportálu Zákazníka pro usnadnění komunikace (zejména pravidelné výpisy a předávání pokynů k vkladům a výběrům).
- b. Otevření druhého portfolia (označení PRAHA2.PP) v návaznosti na bod č. 10 schváleného usnesení ZMČ Praha 2 č. 65 ze dne 2.12.2019 upravující oblast zhodnocení prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle příslušných Pravidel Zákazníka.

Peněžní prostředky vložené do správy na základě tohoto Dodatku ke Smlouvě a zhodnocované prostřednictvím repooperací musí být sledovány odděleně od již existujícího investičního portfolia, a to včetně všech nákladů a výnosů souvisejících s jejich zhodnocováním.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Obhospodařovatel i Zákazník obdrží každý po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne 18.10.2024

Za Zákazníka:



ČÁST PRAHA 2
Jan Korseska
místostarosta
Č. 2, náměstí Míru 20

Jan Korseska
místostarosta

Za Obhospodařovatele:



Ing. Josef Benes
předseda představenstva
Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.



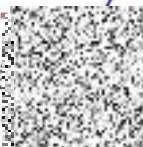
Ing. Michal Toufar
člen představenstva
Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.

Podpis zástupce Obhospodařovatele, který ověřil totožnost osob podepisujících tuto Smlouvu za Zákazníka:



... dle dokladů: EP

Za OE: Ing. Eva Klímová



Za OP: Mgr. Jan Bureš



Příloha č. 1a Kontaktní a oprávněné osoby Obhospodařovatele

A) Kontaktní osoby Obhospodařovatele: **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**

Portfolio Administration: (cc) [redacted]
Korporátní klientela: [redacted]

K poskytování i získávání informací k investiční strategii a výsledkům Portfolia jsou dále oprávněni také: [redacted]

Oprávnění k poskytování informací o stavu Portfolia, informací o výsledcích Portfolia formou reportů, dalších informací dle Smlouvy a přijímání pokynů k Vkladu a Výběru:

[redacted]

Příloha č. 1b Kontaktní a oprávněné osoby Zákazníka

A) Kontaktní osoby Zákazníka: **MČ Praha 2**

Kontaktní osoba:	E-mail	Telefonní číslo
Ing. Eva Klímová	[redacted]	[redacted]
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení)		<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator

Uvedené ověřovací kódy slouží k přístupu Zákazníka k Webportálu Klienta („DAM portál“).

B) Identifikace a oprávněné osoby Zákazníka

Oprávněné osoby určené Zákazníkem k podávání pokynů k Vkladům a Výběrům z Portfolia:

Pro bezhotovostní převody se použije účet Zákazníka číslo: 9021-2000758339/0800

Přístup ke Klienskému portálu

Osoby uvedené v tabulce níže mají přístup do složky Reporty v DAM portálu a jsou oprávněny předávat Obhospodařovateli pokyny k vkladům a výběrům z Portfolia a vytvářet pokyny týkající se investičních nástrojů prostřednictvím DAM portálu. Každý příkaz musí být podepsán osobami uvedenými v tabulce níže.

Oprávněná osoba: Jan Korseska samostatně / ve dvojici*** <i>podpisový vzor</i>	tel. E-mail: jan.korseska@praha2.cz
[redacted]	Přístup na DAM portál <input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
Datum narození [redacted]	Ověřovací kód (preferovaný způsob doručení) <input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator
Adresa [redacted]	

C) Údaje pro účely Zákona AML a ostatní údaje

Prostřednictvím této přílohy získává Obhospodařovatel od Zákazníka informace požadované příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem AML, včetně identifikačních údajů Zákazníka a fyzických osob, které jednají jeho jménem.

Městská část Praha 2

Zařazení Zákazníka dle ZPKT:

Povinnost zveřejnění smlouvy:

Daňový rezident mimo ČR:

Účel investice:

Zdroj finančních prostředků:

Standardní (neprofesionální) investor

ANO

NE / ANO Kód, Název státu:

zhodnocení finančních rezerv či hotovostních přebytků

jiný:

.....

jiný: *finanční rezervy rozpočtu MČ*

Informace o Skutečném majiteli právnické osoby: není – územně samosprávný celek

Identifikační údaje fyzických osob, které jednají jménem Zákazníka při uzavření této smlouvy

Osoba jednající: **Jan Korseska**

RČ		Datum narození		Fotokopie OP přiložena **	<input type="checkbox"/>
Státní občanství		Místo a stát narození			
Druh dokladu totožnosti		Trv. pobyt			
Číslo dokladu totožnosti		Datum vydání		Vydavatel	
Stát daňové rezidence		DIČ X		Politicky exponovaná osoba	<input checked="" type="checkbox"/>

***Vyplnění osobních údajů lze se souhlasem dané osoby nahradit fotokopii OP či jiného průkazu totožnosti. Souhlas s pořízením kopie je v takovém případě nutné vyjádřit na kopii průkazu.*

Příloha č. 2) ke Smlouvě o obhospodařování – Statut Portfolia

Označení Portfolia č. 1

Měna Portfolia

CZK

Peněžní účet

Majetkový účet

Čl. I.

Tento Statut Portfolia definuje v souladu s příslušnými články Smlouvy pravidla pro jeho řízení, včetně Investiční politiky zahrnující níže popsanou investiční strategii.

Čl. II.

Investiční limity a závazné lhůty

Obhospodařovatel bude strukturu Portfolia řídit prostřednictvím níže uvedených Investičních nástrojů v mezích limitů, platných pro jednotlivé kategorie (třídy aktiv) ve vztahu k celkovému objemu Portfolia:

Investiční nástroje	Závazné limity	Neutrální expozice
[Redacted content]		

Měnová struktura a podíl otevřených pozic v jednotlivých měnách na celkové hodnotě Portfolia:

- CZK nebo jiné měny se zajištěním měnového rizika bez omezení
- Otevřená pozice v jiných měnách, bez zajištění měnového rizika: není povoleno

Lhůta pro provedení pokynu „Vklad“ či „Výběr“ činí 10 pracovních dnů od přijetí Pokynu.

Čl. III.

Poplatková struktura

V souladu s Podmínkami (čl. 4.3. Podmínek) budou parametry Odměny nastaveny takto:

- Základní poplatek: [Redacted content]
- Progresivní poplatek: [Redacted content]
- Složení Referenčního portfolia (benchmark):

Název	Měna	Hedging měny	Váha
2W REPO sazba CNB – 0,15 % p.a. (depositum)	CZK	Ne	100 %

Označení Portfolia č. 2

Měna Portfolia

CZK

Peněžní účet

Majetkový účet

Čl. I.

Tento Statut Portfolia definuje v souladu s příslušnými články Smlouvy pravidla pro jeho řízení, včetně Investiční politiky zahrnující níže popsanou investiční strategii.

Čl. II.

Investiční limity a závazné lhůty

Obhospodařovatel bude strukturu Portfolia řídit prostřednictvím níže uvedených Investičních nástrojů v mezích limitů, platných pro jednotlivé kategorie (třídy aktiv) ve vztahu k celkovému objemu Portfolia:

Investiční nástroje	Závazné limity	Neutrální expozice
		

Měnová struktura a podíl otevřených pozic v jednotlivých měnách na celkové hodnotě Portfolia:


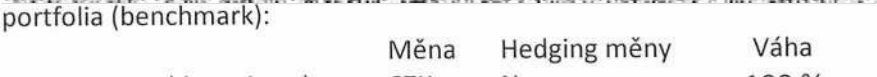
- CZK nebo jiné měny se zajištěním měnového rizika bez omezení
- Otevřená pozice v jiných měnách, bez zajištění měnového rizika: není povoleno

Lhůta pro provedení pokynu „Vklad“ či „Výběr“ činí 10 pracovních dnů od přijetí Pokynu.

Čl. III.

Poplatková struktura

V souladu s Podmínkami (čl. 4.3. Podmínek) budou parametry Odměny nastaveny takto:

- Základní poplatek: 
- Progresivní poplatek: 
- Složení Referenčního portfolia (benchmark):

Název	Měna	Hedging měny	Váha
2W REPO sazba CNB – 0,15 % p.a. (depositum)	CZK	Ne	100 %

Čl. IV.

Investiční instrumenty a investiční operace

Přímo nebo prostřednictvím adekvátních fondů lze využít v rámci jednotlivých kategorií a definic především tyto Investiční nástroje:

Instrumenty peněžního trhu zahrnující zejména:

- a) hotovost a termínované vklady,
- b) fondy peněžního trhu,
- c) Buy/Sell, Sell/Buy, Repo a Reverzní Repo operace se zbytkovou splatností do 1 roku (365 dní).

V rámci kategorie se vykazují také pohledávky a závazky z nákupů a prodejů Investičních nástrojů (případná záporná hodnota neznamená překročení limitů), tržní hodnota finančních derivátů (případná záporná hodnota zajištění neznamená překročení limitu) a pohledávky za kupóny, dividendami a obdobnými výnosy plynoucími z Investičních nástrojů apod..

Dluhopisové instrumenty zahrnující zejména:

- a) dluhopisy nebo obdobné dluhové cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení alespoň 100 % jejich nominální hodnoty,
- b) dluhopisové fondy,
- c) vkladní listy a komerční papíry,
- d) pokladniční poukázky,
- e) směnky (včetně depozitních směnek), jejichž splnění je zajištěno bankovním směnečným rukojemstvím nebo bankovním avalem,
- f) vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem u bank,
- g) Buy/Sell, Sell/Buy, Repo a Reverzní Repo operace se zbytkovou splatností nad 1 rok (371 dní a více).

Akciové instrumenty zahrnující zejména:

- a) akcie nebo obdobné cenné papíry nesoucí riziko akcií,
- b) akciové fondy.

Smíšené fondy jsou do výše uvedených kategorií řazeny s přihlédnutím ke skutečné či limitní struktuře portfolia daného smíšeného fondu.

Pro účely zajištění a efektivního řízení portfolia a jeho rizik lze využívat obvyklé adekvátní nástroje a postupy vč. k tomu určených derivátů.

Výčet Investičních instrumentů v rámci výše uvedených kategorií není úplný. Obhospodařovatel může do Portfolia nakoupit také instrumenty zde výslovně neuvedené. O zařazení konkrétních instrumentů a derivátů do jednotlivých kategorií pro účely výpočtu limitů rozhoduje Obhospodařovatel při respektování pravidel odborné péče, tržních standardů apod.

Měnová struktura vyplývá ze souhrnu hodnot Investičních nástrojů v jednotlivých měnách a otevřených pozic vyplývajících z držených či sjednaných měnových derivátů. Při investování prostřednictvím fondů je pro určení měnové struktury Portfolia rozhodující jejich základní měna.

Rating se hodnotí pouze u přímo držených Dluhopisových instrumentů; pro zařazení do Portfolia jsou přijatelné pouze takové emise, jejichž hodnocení kredibility Obhospodařovatelem odpovídá investičnímu stupni (min. BBB-). Dluhopisové instrumenty neinvestičního stupně (BB+ a horší) mohou být nabývány pouze prostřednictvím fondů v souladu s danou investiční strategií, přičemž u některých Investičních strategií může být jejich podíl na celkovém objemu portfolia významný.

Obhospodařovatel má v případě neočekávaných událostí na finančních trzích právo učinit taková opatření, která budou snižovat možnou ztrátu hodnoty Portfolia. Obhospodařovatel má právo (nikoli povinnost) v kterýkoliv okamžik převést celé Portfolio do Instrumentů peněžního trhu nebo Dluhopisových instrumentů.

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 65 ze dne 2. 12. 2019

vedoucí odboru EKONOMIKY IKT
.....

Nehodící se škrtněte

podpis