

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 3

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 1518/13b, Praha 4, PSČ 140 00
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název): **Statutární město Ostrava**

Sídlo: **Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00**

Identifikační číslo: **00845451**

DIČ: **CZ00845451**

(dále jen „Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

ke **Smlouvě o obhospodařování cenných papírů** ze dne 27.3.2012 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že ve stávající Smlouvě se ruší příloha č. 1 SPECIFICKÉ PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

SPECIFICKÉ PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

A. <u>Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</u>	Předpokládaný objem Majetku je cca 500 až 1.000 mil. Kč.
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	500.000,- Kč
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	xxxx
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano , výnosy z investičních nástrojů a splacené jistiny budou dále zhodnocovány v souladu s níže uvedenou strategií (bod E.), tj. umisťovány na termínová depozita a investovány do státních dluhopisů České republiky při dodržení smluvně definovaných limitů a investiční strategie.
E. <u>Investiční strategie</u> Cílem investování je dosahování úrokového výnosu nákupem a držetím dluhopisů do splatnosti. Nezainvestované finanční prostředky budou umisťovány na termínová depozita. Portfolio s touto strategií je nazýváno „held to maturity“, nebo také „HTM“ portfolio. <u>Povolenými investičními nástroji</u> jsou dluhopisy a termínová depozita. <u>Povolené dluhopisy</u> jsou státní dluhopisy České republiky a takové dluhopisy, za které Česká republika převzala záruku. Maximální doba do splatnosti dluhopisů nakupovaných do portfolia může být maximálně 4 roky. <u>Termínová depozita</u> mohou být realizována pouze u České spořitelny, a.s. a u bank, které mají přidělený rating alespoň jednou z hlavních ratingových agentur (Moody's, Standard&Poor's, Fitch). Rating banky nemůže být horší než „Baa1“ v případě Moody's, resp. „BBB+“ v případě Standard & Poor's a Fitch. Použité investiční nástroje mohou být denominovány pouze v CZK. Finanční prostředky vložené do portfolia mohou být do dluhopisů investovány postupně v závislosti na vývoji tržních výnosů.	

Struktura Majetku (v %):

neutrální alokace			investiční limity					
			úroková složka		akciová složka		realitní složka	
úroková složka	akcie	reality	min	max	min	max	min	max
100	0	0	100	100	0	0	0	0

Srovnávací etalon (benchmark) není stanoven.

F. Cena za obhospodařování Majetku:

Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za Investiční operace.

Roční cena za obhospodařování má základní složku a výkonnostní složku a kalkuluje se samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku.

Základní složka ceny za obhospodařování se stanovuje jako **0,10% p.a.** z průměrné tržní hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia.

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování se neúčtuje.

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 se samostatně neúčtuje a je součástí 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.

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 za Investiční operace jsou splatné při provedení obchodu.

G. Zasílání zpráv:

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.

Zprávy budou obsahovat:

- strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů včetně přehledu pohybů na portfoliu investičních nástrojů a výpisů z Peněžních účtů,
- výnosnost Majetku za uplynulé období,
- 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,
- komentář vývoje za uplynulé období,
- 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. Měsíční zpráva bude Klientovi zasílána nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až e) včetně. Roční zpráva bude Klientovi zasílána do třiceti dnů po skončení kalendářního roku, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně. Na základě písemné žádosti Klienta je Banka povinna za cenu stanovenou ceníkem Banky poskytnout písemné informace o spravovaném Majetku třetím osobám, určeným Klientem, pokud to bude technicky možné. Banka nebude Klientovi podávat zprávy o snížení hodnoty investičních nástrojů s pákovým efektem nebo s podmíněným závazkem podle jednotlivých nástrojů.
H. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u>	CZK Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění
I. <u>Frekvence oceňování majetku</u>	měsíčně

2. Smluvní strany se dále dohodly, že ve stávající Smlouvě se ruší příloha č. 2 **PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY ZA KLIENTA** a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT ZA KLIENTA

	Jméno a příjmení	Funkce	E-mail Telefon	oprávnění*	Podpisový vzor
1	XXXX	XXXX	XXXX	J I	
2	XXXX	XXXX	XXXX	J I	

***) OPRÁVNĚNÍ:**

- J** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **jednotlivě**;
- S** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **společně (alespoň dva)**;
- I** - **jednání** individuálně **o investiční strategii** ve smyslu ustanovení čl. 10 Smlouvy, podepisování a vyplňování tzv. investičního dotazníku, který poskytuje potřebné informace o znalostech a zkušenostech pracovníků odpovědných za investování Klienta a o finančním zázemí a investičních cílech Klienta (**jednotlivě**, pokud není uvedeno jinak).

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

Jméno a příjmení: XXXX
Datum narození: XXXX
Pohlaví: XXXX
Trvalý nebo jiný pobyt: XXXX
Číslo průkazu totožnosti: č. OP XXXX
Doba platnosti průkazu totožnosti: XXXX
Orgán nebo stát, který průkaz vydal: XXXX
za Banku ověřil:

Jméno a příjmení: XXXX
Datum narození: XXXX
Pohlaví: XXXX
Trvalý nebo jiný pobyt: XXXX
Číslo průkazu totožnosti: č. OP XXXX
Doba platnosti průkazu totožnosti: XXXX
Orgán nebo stát, který průkaz vydal: XXXX
za Banku ověřil:

3. Smluvní strany se dále dohodly, že ve stávající Smlouvě se ruší příloha č. 3 KONTAKTNÍ ÚDAJE a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

KONTAKTNÍ ÚDAJE

A. Kontaktní údaje Banky:

Název XXXX
Ulice XXXX
Obec XXXX
PSČ XXXX
Telefon XXXX
Fax XXXX
Email XXXX

Jméno XXXX
XXXX

Telefon XXXX
E-mail XXXX

Jméno XXXX
XXXX
Telefon XXXX
E-mail XXXX

Jméno XXXX

Telefon XXXX
E-mail XXXX

Jméno XXXX
Telefon XXXX
E-mail XXXX

B. Kontaktní údaje Klienta:

B.1. Korespondenční adresa:

Název XXXX
Ulice XXXX
Obec XXXX
PSČ XXXX

Jméno XXXX

E-mail 1 XXXX

Telefon XXXX

B.2. Seznam kontaktů pro zasílání reportů o stavu portfolia:

Jméno a příjmení	E-mail	Zasílat měsíční reporty*/**
XXXX	XXXX	e-mailem / poštou
XXXX	XXXX	e-mailem / poštou
XXXX	XXXX	e-mailem / poštou
XXXX	XXXX	e-mailem / poštou
XXXX	XXXX	e-mailem / poštou

*) e-mailem, nebo poštou, nebo oboje (poštovní kontakt může být ale jen a pouze jediný), nehodící se škrtněte

4. Smluvní strany se dohodly, že investice budou v souladu s bodem E. Investiční strategie v příloze č. 1 Smlouvy realizovány tak, že do 6 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku bude umístěno v dluhopisech nejméně 80% Majetku.
5. Smluvní strany se dohodly na zrušení přílohy č.4 Smlouvy SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ PŘEDANÝCH K OBHOSPODAŘOVÁNÍ.

6. 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.
7. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
8. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
9. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu a dodatky k ní vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy a dodatků k ní. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Smlouvu s jejími dodatky v Registru smluv. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou. „Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O Dodatku ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. rozhodla rada města svým usnesením č. 09595/RM1822/150 ze dne 31.5.2022.

Za Českou spořitelnu, a.s.:

V Praze dne 2.6.2022

podpis:	podpis:
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX

Za Klienta: **Statutární město Ostrava**

podpis:
XXXX
XXXX

Jméno a příjmení:	XXXX
Datum narození:	XXXX
Pohlaví:	XXXX
Trvalý nebo jiný pobyt:	XXXX
Číslo průkazu totožnosti: č. OP	XXXX
Doba platnosti průkazu totožnosti:	XXXX
Orgán nebo stát, který průkaz vydal:	XXXX
za Banku ověřil:	XXXX