

**Smlouva o obstarání nákupu a prodeje  
investičních nástrojů č. 9601547096**

**PRIVATE INVEST**

**Název účtu: Conseq municipální portfolio - konzervativní**

**SMLUVNÍ STRANY:**

Jméno a příjmení / obchodní firma:	<b>Město Žďár nad Sázavou</b>	Rodné číslo*) / IČO:	<b>00295841</b>
Trvalé bydliště / sídlo (ulice a č.p., PSČ, obec):	<b>Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou</b>	Státní příslušnost:	
Adresa pro doručování (lišť-li se):		Místo narození:	
E-mail:	<b>jitka.vacova@zdarns.cz</b>	Pohlaví:	muž <input type="checkbox"/> žena <input type="checkbox"/>
Telefon:	<b>736 510 457</b>	Bankovní spojení:	<b>19-328751/0100</b>

\*) nebylo-li RČ přiděleno, uveďte datum narození

zastoupený zástupcem\*\*):

Jméno a příjmení	<b>Mgr. Zdeněk Navrátil</b>	Rodné číslo:	
Trvalé bydliště (ulice a č.p., PSČ, obec):			

\*\*) oprávnění zástupce nutno doložit např. plnou mocí, rodným listem klienta-dítěte, výpisem z obchodního rejstříku

údaje o průkazu totožnosti Klienta nebo, je-li zastoupen, zástupce Klienta:

Druh průkazu:	OP <input checked="" type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/>	Číslo průkazu:	
Vydal:	<b>MěÚ Žďár nad Sázavou</b>	Platný do:	

(dále jen „Klient“)  
na straně jedné

**a**

**Conseq Investment Management, a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

Telefon: 225 988 222, Fax: 225 988 285, E-mail: [fondy@conseq.cz](mailto:fondy@conseq.cz)

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

SWIFT kód: BACXCZPP

Číslo účtu pro platby v CZK: **666777-9601547096/2700**

(dále jen „Obchodník“)  
na straně druhé

údaje o obchodním zástupci\*\*\*):

Jméno a příjmení / obchodní firma:	----	IČO:	----
Investiční konsultant (jméno a příjmení):	----	Osobní kód konsultanta:	----
E-mail:	----	Telefon:	----

**Podpis \*\*\*):** .....

\*\*\*) obchodní zástupce není oprávněn jménem Obchodníka smlouvu uzavřít (podepsat), činí za Obchodníka úkony směřující k jejímu uzavření, zejména provádí identifikaci Klienta, plní předmluvní informační povinnosti a přebírá od Klienta návrh smlouvy a předává jej Obchodníkovi. Obchodní zástupce podpisem investičního konsultanta jako svého zástupce potvrzuje, že ověřil totožnost Klienta podle průkazu totožnosti uvedeného výše a že Klient před ním tuto smlouvu podepsal. Dále prohlašuje, že před podpisem smlouvy seznámil Klienta (jeho zástupce) s obsahem Informací zákazníkům, sdělil mu zákaznickou kategorii, upozornil jej na rizika spojená s investicemi do Investičních nástrojů a nabídl mu Sdělení klíčových informací ke všem Podílovým listům, ve vztahu k nimž současně přebírá Klientem vydaný Pokyn.

MEZI SEBOU NÍŽE UVEDENÉHO DNE UZAVŘELY PODLE § 2455 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU TUTO SMLOUVU O OBSTARÁNÍ NÁKUPU A PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“):

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Obchodník se zavazuje obstarávat pro Klienta na základě Pokynů svým jménem a na účet Klienta nákupy a prodeje Investičních nástrojů a Klient se zavazuje platit za to Obchodníkovi odměnu. Není-li možné obstarat nákup nebo prodej Investičních nástrojů na účet Klienta jménem Obchodníka, obstará Obchodník nákup nebo prodej Investičních nástrojů jménem Klienta.
- (2) Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo Obchodními podmínkami.

## II. STRATEGIE OBCHODOVÁNÍ

Smluvní strany sjednaly následující strategii obchodování, jak je tato vymezena Obchodními podmínkami: **konzervativní PROFI**.

## III. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- (1) Obsah Smlouvy tvoří též Obchodníkovy Obecné obchodní podmínky pro obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů a Zvláštní obchodní podmínky pro investiční program Private Invest (dále oboje společně jen „**Obchodní podmínky**“). Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před Obchodními podmínkami.
- (2) Obchodník je oprávněn Obchodní podmínky čas od času v přiměřeném rozsahu změnit. Za přiměřené rozsahem se považují takové změny Obchodních podmínek, jež nejsou vyvolány změnou okolností, kterou Obchodník musel předpokládat již v době uzavírání Smlouvy, nebo změnou osobních či majetkových poměrů Obchodníka. Úplné znění Obchodních podmínek po změně Obchodník uveřejní na svých internetových stránkách. Změnu Obchodních podmínek oznámí Obchodník Klientovi písemně nejméně 30 dní přede dnem právních účinků změny pro závazek podle Smlouvy. Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Nedojde-li taková výpověď Obchodníkovi nejpozději v den, kdy nastávají právní účinky změny Obchodních podmínek pro závazek podle Smlouvy, a není-li tento den v místě sídla Obchodníka pracovním dnem, pak v nejbližší následující pracovní den, platí, že Klient změnu Obchodních podmínek přijal.

## IV. ZMOCNĚNÍ OBCHODNÍKA

Klient zmocňuje Obchodníka, aby za něj činil všechna právní jednání nezbytná k plnění Smlouvy. Klient se zavazuje, že vystaví Obchodníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu další písemnou plnou moc, vyžaduje-li to plnění Smlouvy a nepostačuje-li plná moc podle předchozí věty.

## V. OPRÁVNĚNÍ OBCHODNÍKA

Obchodník je oprávněn:

- i) použít ke splnění svých povinností ze Smlouvy třetích osob, při jejichž výběru je povinen postupovat s odbornou péčí;
- ii) k uspokojení Pokynu prodat Klientovi Investiční nástroje ze svého majetku nebo je od Klienta koupit, pokud takový prodej nebo koupě nebude pro Klienta méně výhodný než obchod na příslušném převodním místě určeném v souladu s Pravidly provádění pokynů;
- iii) provést Pokyn Klienta společně s pokyny dalších svých zákazníků a/nebo společně s obchodem na vlastní účet Obchodníka, není-li pravděpodobné, že takové sdružení bude pro Klienta méně výhodné než samostatné provedení Pokynu Klienta;

- iv) odchýlit se od pokynu Klienta, je-li to v zájmu Klienta a nemůže-li si včas vyžádat Klientův souhlas.

## VI. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Klient prohlašuje, že:

- i) si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených dále a zavazuje se Obchodníka bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoliv z těchto prohlášení nebylo nadále ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné;
- ii) informace, které Obchodníkovi poskytl při uzavírání Smlouvy, jsou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné a zavazuje se Obchodníka bezodkladně písemně vyrozumět o jejich změně, zejména o změně údajů o své osobě uvedených v úvodu Smlouvy;
- iii) se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím zněním a dále s Obchodními podmínkami, Informacemi zákazníkům a Sazebníkem, které mu byly poskytnuty v listinné podobě, a chce být Smlouvou po jejím uzavření vázán;
- iv) je mu znám význam doložky Smlouvy odkazující na Obchodní podmínky, jejichž ustanovení tvoří součást obsahu Smlouvy, a souhlasí se způsobem změn Obchodních podmínek a Sazebníku tak, jak jsou ujednány v odstavci (2) článku III. a odstavci (2) článku VII. Smlouvy;
- v) má právní způsobilost k uzavření Smlouvy a výkonu práv a plnění povinností z ní plynoucích;
- vi) uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán;
- vii) si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy;
- viii) je-li fyzickou osobou, uděluje na dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 5 let po jejím zániku Obchodníkovi a osobám Obchodníkem pověřeným souhlas se zpracováváním osobních údajů Klienta v rozsahu, ve kterém jsou tyto údaje uvedeny ve Smlouvě (včetně jejich následných aktualizací) nebo evidovány na Investičním účtu Klienta, a to za účelem poskytování služeb podle Smlouvy a za účelem nabídky obchodu a služeb ze strany Obchodníka a osob Obchodníkem vybraných. Klient souhlas podle předchozí věty neuděluje, je-li tak uvedeno na jiném místě Smlouvy. Udělený souhlas může Klient kdykoliv odvolat. I bez souhlasu Klienta jsou Obchodník a další osoby podílející se v souladu se Smlouvou na poskytování služeb podle Smlouvy oprávněni zpracovávat jako správci osobní údaje podle první věty tohoto bodu viii), je-li to nezbytné pro dodržení jejich právní povinností, pro plnění Smlouvy nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů, a to po dobu vyplývajících z právních předpisů nebo z povahy věci;
- ix) peněžní prostředky, které mají být použity k nákupu Investičních nástrojů, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;
- x) při uzavírání Smlouvy a podávání Pokynů jedná na svůj účet a je skutečným majitelem peněžních prostředků určených k nákupu Investičních nástrojů a Investičních nástrojů, obstaráním jejichž prodeje Obchodníka podle Smlouvy pověřil;
- xi) je výlučným vlastníkem peněžních prostředků a Investičních nástrojů podle předešlého prohlášení, nebo jejich společným vlastníkem, jsou-li tyto součástí společného jmění manželů. Jde-li o naposledy uvedený případ, Klient prohlašuje, že manžel(ka) Klienta souhlasí s nakládáním s prostředky ve společném jmění podle Smlouvy, přesahuje-li rámec běžné správy společného jmění;
- xii) splňuje podmínky kladené na oprávněného investora příslušným Prospektem a není osobou, kterou by legislativa USA omezovala v uzavření Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících, ani na takovou osobu nepřevede Investiční nástroje, které na základě Smlouvy nabude;
- xiii) byl před uzavřením Smlouvy informován o své zákaznické kategorii včetně poučení o právu požádat o změnu svého zařazení a dále o tom, že Obchodník v souladu s právními předpisy pořizuje záznamy komunikace s Klientem a uchovává záznamy této komunikace a další dokumenty, jde-li o komunikaci a dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby;

- xiv) souhlasí s tím, aby mezi smluvními stranami mohlo být jednáno také elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu jednání a určení jednajících osoby tak, jak v podrobnostech upravují Obchodníkovy Doplňkové podmínky elektronické komunikace, a aby mu Obchodník zaslal e-mail s přístupovými údaji ke Klientské aplikaci poté, co mu přístup do ní zřídí, a dále mu zasílal sms s autorizačními kódy. Klient rovněž prohlašuje, že e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji osobní potřebu v rozsahu postačujícím k jejich využití způsobem podle tohoto prohlášení, a souhlasí s jejich využitím tímto způsobem;
- xv) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním Informací zákazníkům, Sdělení klíčových informací a Prospektů včetně jejich změn prostřednictvím internetových stránek Obchodníka;
- xvi) mu byla před vydáním Pokynů, pokud je vydává při podpisu této Smlouvy a týkají se nákupu Podílových listů, poskytnuta aktuální Sdělení klíčových informací příslušných Fondů a seznámí se vždy s aktuálními Sděleními klíčových informací těch Fondů, do jejichž Podílových listů bude podle Smlouvy investovat, jestliže Fond Sdělení klíčových informací vypracovává;
- xvii) souhlasí s Pravidly provádění pokynů a s prováděním Pokynů mimo regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém;
- xviii) si je vědom toho, že investice do Investičních nástrojů podléhá rizikům, zejména rizikům popsaným v Informacích zákazníkům, Sděleních klíčových informací a Prospektech, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a že hodnota Investičních nástrojů může v čase kolísat, v důsledku čehož návratnost investice do Investičních nástrojů není zaručena;
- xix) bere na vědomí, že peněžní prostředky a Investiční nástroje Klienta, které má Obchodník ve své moci za účelem poskytnutí služby podle Smlouvy, nejsou součástí majetku Obchodníka a v případě rozhodnutí o úpadku Obchodníka musí být vydány Klientovi. Klient nese úvěrové riziko banky nebo jiné úvěrové instituce, u níž budou uloženy peněžní prostředky podle předchozí věty a v případě selhání této banky nebo jiné úvěrové instituce nemá právo požadovat vydání těchto peněžních prostředků od Obchodníka. Obchodník je povinen tuto banku nebo jinou úvěrovou instituci vybrat s odbornou péčí při dodržení podmínek stanovených donucujícími ustanoveními právních předpisů;
- xx) je srozuměn s tím, že Obchodník není při plnění Smlouvy povinen přihlížet k daňové pozici Klienta a že provedené obchody a vlastnictví Investičních nástrojů mohou mít vliv na jeho daňový základ a mohou zakládat povinnost uhradit daň z příjmu případně jinou daň;
- xxi) souhlasí s případným postoupením Smlouvy Obchodníkem třetí osobě za podmínky, že tuto třetí osobu Obchodník vybere s odbornou péčí tak, aby byla personálně, organizačně a technicky vybavena způsobem umožňujícím jí řádně dostát povinnostem, jež Smlouva stanoví Obchodníkovi, a aby disponovala příslušným oprávněním;
- xxii) bere na vědomí, že Obchodník za podmínek popsaných v Informacích zákazníkům přijímá odměny (pobídky) od emitentů Investičních nástrojů nebo jiných osob za služby spojené s umístěním a zpětnými odkupy Investičních nástrojů, jejichž nákup nebo prodej Obchodník podle Smlouvy obstarává.

## VII. ODMĚNA

- (1) Klient se zavazuje platit Obchodníkovi za jeho služby podle Smlouvy odměnu sestávající z poplatků stanovených v Sazebníku Obchodníka. Sazebník je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.
- (2) Obchodník je oprávněn Sazebník čas od času změnit. Sazebník po změně Obchodník uveřejní na svých internetových stránkách. Pro oznámení změny Sazebníku Klientovi, datum právních účinků změny pro závazek podle Smlouvy a právo Klienta z důvodu změny Sazebníku Smlouvu vypovědět platí odstavec (2) článku III. Smlouvy obdobně.
- (3) Odměna Obchodníka nezahrnuje Náklady, které Obchodník vynaloží v souvislosti s obstaráním nákupů a prodejů Investičních nástrojů pro Klienta. Obchodník je povinen vynakládat Náklady účelně. Náklady se Klient zavazuje Obchodníkovi nahradit.

## VIII. ODPOVĚDNOST OBCHODNÍKA ZA ŠKODU

- (1) Obchodník odpovídá za škody způsobené porušením jeho povinností ze Smlouvy. Neodpovídá však, jestliže mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabrání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc).
- (2) Obchodník neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou ke splnění své povinnosti použije, například Obchodním zástupcem, Investičním konsultantem, osobou zajišťující provedení obchodu s Investičními nástroji či jeho vypořádání nebo osobou vedoucí evidenci Investičních nástrojů. Odpovídá však za škodu, kterou způsobil nedodržením odborné péče při výběru třetí osoby.
- (3) Obchodník neodpovídá za vývoj tržní hodnoty Investičních nástrojů a výnosů z nich.

## IX. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- (1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- (2) Smlouva může být ukončena:
  - i) písemnou dohodou smluvních stran,
  - ii) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně, nebo
  - iii) odstoupením od Smlouvy, stanoví-li tak donucující ustanovení právního předpisu.
- (3) Smluvní strany se zavazují, že ke dni zániku Smlouvy vyrovnají vzájemné dluhy ze Smlouvy. Nebude-li to objektivně možné, vyrovnají je v co nejkratší době po zániku Smlouvy. Postupují přitom podle ustanovení zaniklé Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), jako kdyby Smlouva ještě trvala.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) se řídí Občanským zákoníkem a jinými právními předpisy.
- (2) Klient je oprávněn zmocnit jiné osoby (zmocněnce) k jednání za Klienta podle Smlouvy. Učinil-li tak při podpisu Smlouvy, jsou identifikace a podpisové vzory zmocněnců uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy. K udělení zmocnění se vyžaduje písemné oznámení Klienta s identifikací a podpisovými vzory zmocněnců podle vzoru v příloze č. 1 Smlouvy. Podpis Klienta na oznámení musí být ověřen. Každé oznámení o změně zmocněných osob zcela ruší Obchodníkovi dříve doručené zmocnění a je účinné od pracovního dne následujícího po dni doručení oznámení Obchodníkovi, nestanoví-li Klient v oznámení pozdější účinnost.
- (3) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  - a) příloha č. 1 – Zmocněné osoby
  - b) příloha č. 2 – Obchodní podmínky
  - c) příloha č. 3 – Sazebník
- (4) Měnit obsah Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Měnit obsah příloh č. 1, 2 a 3 je dále možné způsobem v této Smlouvě sjednaným v odstavci (2) tohoto článku, odstavci (2) článku III. a odstavci (2) článku VII.
- (5) Smlouva nemění ani nenahrazuje dosavadní závazky mezi smluvními stranami, byly-li takové závazky založeny dříve uzavřenou smlouvou nebo smlouvami o tomtéž nebo obdobném předmětu plnění jako má Smlouva.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- (7) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

XI.  
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- (1) Není-li na jiném místě Smlouvy uvedeno jinak nebo nesdělil-li Obchodník Klientovi písemně jinak, řadí Obchodník Klienta do kategorie neprofesionálních zákazníků, jak je tato vymezena a související informace poskytnuty v Informacích zákazníkům.

Smluvní strany si Smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 25.4.2017

Město Žďár nad Sázavou

Conseq Investment Management, a.s.



Mgr. Zdeněk Navrátil



Ing. Lukáš Vácha  
ředitel sekce institucionální a privátní klientely