

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů

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, Budějovická1518/13a,b, Praha 4
(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název):	Městská část Praha 2
Sídlo:	náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČ:	00063461

(dále jen „Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 29.06.2016 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že ve stávající Smlouvě ruší článek 4. a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„4. Majetkové účty a peněžní účty“

Banka se zavazuje, že pro Klienta zřídí a povede majetkové účty (účty vlastníka) v rámci evidencí investičních nástrojů vedených Bankou, na kterých budou evidovány příslušné investiční nástroje Klienta obhospodařované dle této Smlouvy, a dále, že v případě potřeby zřídí majetkové účty (účty vlastníka) i v jiné evidenci investičních nástrojů (např. v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.), k čemuž dává Klient Bance výslovné oprávnění (dále jen „Majetkové účty“).

Banka zřídila pro Klienta platební účty (dále jen „Peněžní účty“) xxxx a xxxx.

Peněžní účty slouží zejména k evidování peněžních prostředků, které jsou součástí Majetku. Peněžní prostředky na Peněžních účtech je Banka povinna používat k financování investic v rámci obhospodařování Majetku a za tímto účelem je Banka oprávněna nakládat s peněžními prostředky na Peněžních účtech. Peněžní prostředky, které jsou součástí Majetku, je Banka povinna připisovat na Peněžní účet vedený v příslušné měně. Klient se zavazuje zajistit na Peněžních účtech dostatek peněžních prostředků ke splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Peněžní prostředky na Peněžních účtech jsou vkladem ve smyslu zákona o bankách. Klient a Banka se dohodli, že peněžité vklady na Peněžních účtech Banka nebude úročit.“

2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1:
Příloha č. 1 - Specifické podmínky obhospodařování investičních nástrojů
3. 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.
4. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
5. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Za Českou spořitelnu, a.s.:

V Praze dne

podpis: podpis:

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

Za Klienta: Městská část Praha 2

V Praze dne

podpis:

xxxx
xxxx

Jméno a příjmení: xxxx

Datum narození: xxxx

Pohlaví: xxxx

Trvalý nebo jiný pobyt: xxxx

Číslo průkazu totožnosti: xxxx

Doba platnosti průkazu totožnosti: xxxx

Orgán nebo stát, který průkaz vydal: xxxx

za Banku ověřil:

Specifické podmínky obhospodařování investičních nástrojů

A. <u>Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</u>	Finanční prostředky umístěné na peněžní účet č. xxxx a investiční instrumenty na majetkových účtech klienta ve správě aktiv.																																				
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	1.000.000 CZK																																				
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	xxxx																																				
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano																																				
<p>E. <u>Investiční strategie</u></p> <p>Portfolio 1:</p> <p>Cílem investování je vytvoření dluhopisového portfolia, které bude na straně klienta vedeno v účetní evidenci jako držené do splatnosti. V reportingu bude nastavena metoda průměrných cen. Povolnými investičními instrumenty jsou terminované vklady, peněžní účet a státní dluhopisy České republiky. Banka bude k nákupu dluhopisů využívat jak sekundární trh, tak účast v primárních aukcích dluhopisů. Maximální splatnost dluhopisů je stanovena na 31.12.2027.</p> <p>Základní měnou je česká koruna (CZK).</p> <p>Struktura Majetku (v %):</p> <table border="1" data-bbox="268 974 1428 1160"> <thead> <tr> <th colspan="3">neutrální alokace</th> <th colspan="6">investiční limity</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">úroková složka</th> <th colspan="2">akciová složka</th> <th colspan="2">realitní složka</th> </tr> <tr> <th>úroková složka</th> <th>akcie</th> <th>reality</th> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Investiční strategie pro malá Portfolia:</p> <p>V případě poklesu tržní hodnoty portfolia pod 1 mil. Kč (nebo ekvivalent v jiné měně) si Banka vyhrazuje právo ode dne následujícího po dni, ve kterém k poklesu došlo, jednostranně upravit investiční strategii tak, že 100% portfolia bude tvořit úroková složka. Povolnými investičními nástroji budou v tomto případě výhradně operace na peněžním trhu a nástroje peněžního trhu, fondy peněžního trhu a velmi krátkodobých investic.</p> <p>Srovnávací etalon (benchmark) bude stanoven jako CZEONIA(Δt).</p> <p>Úpravou investiční strategie nejsou dotčena ustanovení, kterými se stanoví cena za obhospodařování Majetku.</p> <p>V případě návratu tržní hodnoty portfolia nad 1 mil. Kč je Banka povinna nejpozději do 30 pracovních dnů obnovit obhospodařování podle původní investiční strategie a původního etalonu.</p>		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
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																													
F. <u>Cena za obhospodařování Majetku:</u>	<p>Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za Investiční operace.</p> <p><u>Roční cena za obhospodařování</u> má základní složku a výkonnostní složku a kalkuluje se samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku.</p> <p><u>Základní složka ceny za obhospodařování</u> se stanovuje jako 0,25% p.a. z průměrné hodnoty portfolia, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia za kalendářní rok.</p> <p><u>Výkonnostní složka ceny za obhospodařování</u> se neúčtuje.</p> <p>Roční cena za obhospodařování je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.</p> <p>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.</p>																																				

	<p><u>Cena za poskytování služeb týkajících se Peněžních účtů</u></p> <p>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.</p> <p><u>Cena za Investiční operace</u></p> <p>Klient hradí odpovídající cenu za Investiční operace. Tyto ceny jsou uvedeny v Ceníku pro korporátní klientelu, který je k dispozici na www.csas.cz.</p> <p>Vstupní (výstupní) poplatek u podílových fondů Erste Asset Management GmbH a Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (EAM); REICO investiční společnost České spořitelny a.s. (REICO) je 0 %.</p> <p>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.).</p> <p>Všechny poplatky a ceny jsou splatné při provedení obchodu.</p>
<p>G. <u>Zasílání zpráv:</u></p>	<p>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.</p> <p>Zprávy budou obsahovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů včetně 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), analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období, výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období, vyúčtování závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období. <p>Měsíční zpráva bude Klientovi zasílána do deseti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až d) včetně.</p> <p>Roční zpráva bude Klientovi zasílána do třiceti dnů po skončení kalendářního roku, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně.</p> <p>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.</p> <p>Banka nebude Klientovi podávat zprávy o snížení hodnoty investičních nástrojů s pákovým efektem nebo s podmíněným závazkem podle jednotlivých nástrojů.</p>
<p>H. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u></p>	<p>CZK</p> <p>Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění</p>
<p>I. <u>Frekvence oceňování majetku</u></p>	<p>měsíčně</p>
<p>J. <u>Zakázané investiční nástroje (zakázané obchody) a jiná omezení</u></p>	<p>Investiční nástroje s omezením likvidity vyplývajícím z jejich statutu</p> <ol style="list-style-type: none"> REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, OPF, REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. REICO ČS LONG LEASE, OPF, REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.