

**DEPOZITÁŘSKÁ SMLOUVA**

2017/Právní B  
2072

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46 (dále jen „Depozitář“)

a

obchodní firma: Národní rozvojový fond SICAV a.s.

sídlo: Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

IČ: 09829482

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25987 která je oprávněna se obhospodařovat a která ke dni uzavření této Smlouvy je oprávněna přesáhnout rozhodný limit ve smyslu právních předpisů.

(dále jen „Obhospodařovatel“ nebo „Fond“)

uzavírají tuto smlouvu o výkonu činnosti depozitáře  
(dále jen „Smlouva“)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je dohoda o výkonu činnosti depozitáře Fondu ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), dalších předpisů, tj. nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách jejich obhospodařování, vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Vyhláška k ZISIF“), nařízení Komise č. 231/2013/EU (dále jen „Nařízení AIFMD“), a s tím spojené vymezení práv a povinností smluvních stran.
- 1.2. Strany této Smlouvy shodně konstatují, že předchozí smlouva o výkonu činnosti depozitáře uzavřená mezi stranami, která byla uzavřena na období jednoho a půl roku, byla ukončena uplynutím tohoto období, a to ke dni 31. 7. 2023. Tato Smlouva nahrazuje předchozí smlouvu o výkonu činnosti depozitáře uzavřenou mezi smluvními stranami.

## 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČINNOSTI DEPOZITÁŘE

- 2.1. Předmětem činnosti Depozitáře je (i) opatrování majetku Fondu, (ii) zřizování a vedení peněžních účtů Fondu, (iii) evidence, respektive kontrola pohybu veškerých peněžních prostředků náležejících do majetku Fondu, (iv) evidence a kontrola jiného majetku Fondu, a (v) plnění dalších kontrolních a jiných povinností, které Depozitáři stanoví právní předpis anebo tato Smlouva.
- 2.2. Depozitář v rámci své kontrolní činnosti kontroluje, zda v souladu s právními předpisy, ujednáními této Smlouvy a statutem Fondu (dále jen „Statut“):
  - a) byly vydávány a odkupovány investiční akcie,
  - b) byla vypočítávána aktuální hodnota investičních akcií,
  - c) byl oceňován majetek a dluhy Fondu a Podfondů (jak jsou definovány níže),
  - d) byla vyplácena protiplatební z obchodů s majetkem v obvyklých lhůtách,

strana 1 z 19

- e) jsou používány výnosy, tj. jak je nakládáno se ziskem Fondu.
- 2.3. Depozitář neprovádí kontrolní činnost podle § 73 odst. 1 písm. f) ZISIF.
  - 2.4. Depozitář neprovádí kontrolní činnosti ve vztahu k hospodaření obchodních korporací, v nichž má Fond podíl, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak.
  - 2.5. Depozitář má povinnost vykonávat svou činnost s odbornou péčí a při jejím výkonu jednat v nejlepším zájmu Fondu a jeho investorů. Své povinnosti plní způsobem odpovídajícím povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. Depozitář si vede záznamy o své kontrolní činnosti.
  - 2.6. Depozitář vykonává svou činnost následně (ex post), ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Tím není dotčeno oprávnění Depozitáře požadovat informace o zamýšleném postupu Obhospodařovatele, potřebuje-li tyto informace k výkonu činností podle této Smlouvy.
  - 2.7. Depozitář v rámci své činnosti pravidelně ověřuje předpoklady Obhospodařovatele pro náležitý výkon jeho činnosti v oblastech podléhajících kontrole Depozitáře a seznamuje se s tím spojenými interními procedurami a postupy, a to dle volby Depozitáře prostřednictvím kontroly na místě v prostorách Obhospodařovatele nebo Fondu a/nebo dotazníku, případně jiným způsobem dohodnutým s Obhospodařovatelem.
  - 2.8. Fond v souladu se svými stanovami je oprávněn vytvářet podfondy jako účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu (dále jen „Podfond“). Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se vztahují ke každému Podfonde a pokud je v této Smlouvě využíván termín Fond, rozumí se tím i každý jeho Podfond, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. Seznam vytvořených Podfondů tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Obhospodařovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Depozitáře o vytvoření nebo zrušení Podfonde.

### 3. OPATROVÁNÍ, ÚSCHOVA A EVIDENCE MAJETKU FONDU

- 3.1. Druhy majetku, do kterého může Fond investovat, určuje Statut. Obhospodařovatel se zavazuje, že Fond nenabude takový majetek, který Depozitář nemůže opatrovat nebo o němž nelze vést evidenci umožňující jeho jednoznačnou identifikaci a ocenění tak, aby Depozitář mohl řádně vykonávat činnost.
- 3.2. Depozitář v rámci své činnosti:
  - a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Fondu, a to jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář pro Fond, resp. jednotlivé Podfondy, vede v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu;
  - b) má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek Fondu, jehož povaha to umožňuje;
  - c) zajišťuje evidenci o majetku Fondu, jehož povaha to umožňuje (record keeping).

Depozitář postupuje tak, aby investiční nástroje v majetku Fondu/jednotlivých Podfondů, které lze zapsat na účet investičních nástrojů vedený v evidenci Depozitáře, byly v jeho evidenci zapsány na oddělených účtech, které jsou vedeny na jméno Fondu/jednotlivých Podfondů, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že patří do majetku Fondu/jednotlivých Podfondů.

- 3.3. Obhospodařovatel je povinen svěřit Depozitáři do opatrování nebo úschovy veškerý majetek, který je Depozitář povinen mít v opatrování nebo úschově dle ZISIF a článku 89(3) Nařízení AIFMD.
- 3.4. Jsou-li v majetku Fondu aktiva, která nelze mít z důvodu jejich povahy v opatrování nebo úschově, Depozitář tato aktiva eviduje a průběžně kontroluje, zda Fondu svědčí vlastnické právo. Obhospodařovatel je povinen poskytnout Depozitáři veškeré podklady potřebné pro vedení takové evidence a kontroly.
- 3.5. Jsou-li v majetku Fondu nemovité věci, Depozitář kontroluje nejméně jednou ročně, zda ve prospěch Fondu nadále svědčí vlastnické právo. Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, nebo v jiném Depozitáři přístupném srovnatelném rejstříku v zahraničí, Depozitář kontroluje tak, že údaje Obhospodařovatele obdržené v přehledu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem porovná se stavem v katastru nemovitostí. V případě ostatních nemovitých věcí nezapsaných do katastru nemovitostí nebo jiného srovnatelného rejstříku Depozitář zkontroluje stav vlastnického práva jiným vhodným způsobem.
- 3.6. Je-li v majetku Fondu obchodní korporace nebo podíl na ní, Depozitář provede kontrolu porovnáním stavu s veřejným rejstříkem nebo jiným srovnatelným rejstříkem v zahraničí, a to za podmínky, že obchodní korporace na důvěryhodném webovém portále provozovaném nezávislou autoritou zveřejňuje a aktualizuje údaje o vlastnících a jejich vlastnických podílech. V případě, že účast v obchodní korporaci není možné ověřit způsobem dle předchozí věty, Obhospodařovatel je povinen doložit toto jiným způsobem uspokojivým pro Depozitáře.
- 3.7. Pokud právní předpisy vyžadují ze strany Depozitáře evidenci a kontrolu majetku drženého obchodní korporací (či jakoukoli jinou právní nebo finanční strukturou), kterou Fond ovládá, povinnosti dle článků 3.4 až 3.6 se ve vztahu k tomuto majetku uplatní obdobně.
- 3.8. Jestliže Obhospodařovatel na základě smlouvy využívá služby hlavního podpůrce, Depozitář rovněž zajišťuje evidenci o majetku Fondu, který drží nebo je oprávněn držet hlavní podpůrce (prime broker) Fondu. Pravidla uvedená v článku 3.2 se pro takový majetek Fondu nepoužijí.
- 3.9. Žádným ujednáním tohoto článku není omezeno oprávnění Depozitáře požádat Obhospodařovatele o doložení aktuálního stavu majetku Fondu a poskytnutí další součinnosti stanovené touto Smlouvou nebo právními předpisy, zejména článkem 90 Nařízení AIFMD.
- 3.10. Bližší podmínky opatrování, úschovy a vypořádání obchodů s investičními nástroji, případně podmínky, za nichž může být těmito činnostmi pověřena třetí osoba, včetně s tím spojeného předávání informací mezi smluvními stranami, jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.

#### **4. VEDENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ FONDU**

- 4.1. Není-li dále uvedeno jinak, Obhospodařovatel je oprávněn zřizovat peněžní účty pro Fond pouze u Depozitáře a s peněžními prostředky nakládat prostřednictvím Depozitáře.
- 4.2. Obhospodařovatel může zřídit pro Fond účet u osoby odlišné od Depozitáře, jestliže o to Depozitáře předem požádá a doloží, že Depozitář bude mít možnost evidovat stav peněžních prostředků na takovém účtu a jeho změny tak, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti Depozitáře. Obhospodařovatel v případě zřízení takového účtu zajistí, že Depozitář bude mít přístup do elektronického

bankovníctví umožňujícího náhled na tento účet, nebo že osoba vedoucí tento účet bude zasílat výpisy z účtu přímo Depozitáři.

- 4.3. Obhospodařovatel má povinnost bez zbytečného odkladu ukládat získané peněžní prostředky na účty vedené pro Fond. Depozitář má povinnost v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a případně dalšími smlouvami uzavřenými Smluvními stranami peněžní prostředky na účty Fondu přijímat a ukládat ve stanovených lhůtách. Výběr peněžních prostředků z účtu zřízeného pro Fond v hotovosti je možný jen po předchozím písemném souhlasu Depozitáře.
- 4.4. Seznam účtů zřízených pro Fond tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Obhospodařovatel se zavazuje zaslat Depozitáři její aktuální obsah při každé změně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 4.5. Blížší postupy sesouhlasení peněžních toků upravuje příloha č. 2 této Smlouvy.

## **5. KONTROLA VYDÁVÁNÍ A ODKUPU INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 5.1. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel informace o pokynech a platbách učiněných investory v souvislosti s úpisem nebo odkupem investičních akcií, a to vždy na konci pracovního dne, kdy Obhospodařovatel, Fond nebo třetí strana jednající jeho jménem obdrží takový pokyn nebo kdy je taková platba přijata na účet zřízený pro Fond. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že za třetí stranu dle předchozí věty se nepovažuje distributor jednající s investory svým jménem.
- 5.2. Obhospodařovatel zajistí, aby Depozitář obdržel veškeré relevantní informace, které potřebuje k ověření toho, že platby učiněné investory v souvislosti s úpisem investičních akcií byly vloženy na peněžní účty zřízené pro Fond, anebo na vyžádání Depozitáře poskytne informaci o aktuálním počtu investičních akcií Fondu k určitému dni.
- 5.3. Depozitář kontroluje, a to s četností odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií Fondu, zda počet nově vydaných investičních akcií odpovídá protiplněním, která investor do majetku Fondu poskytl, zejména splacení emisního kurzu investiční akcie.
- 5.4. Depozitář kontroluje, a to s četností odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií Fondu, zda počet odkoupených investičních akcií odpovídá protiplněním, která byla z Fondu investorovi vyplacena, tedy částce odpovídající aktuální hodnotě investičních akcií stanovené zpětně pro období, v němž investor doručil žádost o odkoupení investičních akcií, snížené případně o výstupní poplatek (srážku) dle Statutu.
- 5.5. Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné pro řádný výkon kontroly vydávání a odkupu investičních akcií.

## **6. KONTROLA VÝPOČTU AKTUÁLNÍ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

- 6.1. V souladu se Statutem je aktuální hodnota investičních akcií stanovována minimálně s četností uvedenou v příloze č. 5, a to vždy s platností pro předchozí období. Obhospodařovatel zajistí, že postupy a metody výpočtu budou pečlivě zdokumentovány, jejich použití bude pravidelně ověřovat a bude plnit další povinnosti stanovené právními předpisy, zejména článkem 72 Nařízení AIFMD.

- 6.2. Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie je fondový kapitál Fondu, zjištěný pro příslušné období ke dni výpočtu aktuální hodnoty. Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako hodnota fondového kapitálu Fondu z investiční činnosti dělená počtem vydaných investičních akcií.

Vydá-li Fond v souladu se Statutem více druhů (tříd) investičních akcií s rozdílnými právy spojenými s akcií, hodnota investiční akcie Fondu se v souladu s ustanovením § 191 odst. 4 ZISIF zjišťuje pro každý druh (třidu) investiční akcie, a to na základě fondového kapitálu Fondu připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve Statutu.

- 6.3. Depozitář provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií s frekvencí odpovídající četnosti jejího stanovování. Kontrolu Depozitář provádí tak, že ověří správnost výpočtu na základě vlastních záznamů Depozitáře a podkladů poskytnutých Depozitáři dle této Smlouvy.
- 6.4. Je ujednáno, že pokud dojde ke změně depozitáře, jak je uvedeno v bodě 20.1., v období mezi daty kontroly, předá Depozitář majetek fondu novému depozitáři s tím, že kontrolu za celé období již provede nový depozitář.
- 6.5. Má-li Depozitář pochybnosti o správnosti výše aktuální hodnoty investiční akcie, je oprávněn si vyžádat doplňující informace. Jestliže v rámci výkonu kontrolní činnosti Depozitáře trvá neshoda v určení aktuální hodnoty investiční akcie, je Depozitář oprávněn vyvolat jednání s Obhospodařovatelem o dalším postupu a pokud tato jednání nevedou k dohodě, pak pověřit určením aktuální hodnoty investiční akcie znalce, a to na náklady Obhospodařovatele.

## 7. KONTROLA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ

- 7.1. Obhospodařovatel zajistí, že majetek a dluhy Fondu jsou oceňovány reálnou hodnotou v souladu s mezinárodními účetními standardy, jak byly převzaty právními předpisy, ZISIF, Vyhláškou k ZISIF a Statutem.
- 7.2. Jestliže lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky stanovená podle Vyhlášky k ZISIF neodpovídá ceně, za kterou lze předmětný majetek s vynaložením odborné péče zpeněžit, zajistí Obhospodařovatel, že hodnota takového majetku bude stanovena způsobem, který podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě, a to v souladu s mezinárodními účetními standardy, jak byly převzaty právními předpisy. Obhospodařovatel zajistí, že důvody a způsob stanovení reálné hodnoty budou projednány s Depozitářem a zaznamenány.
- 7.3. Depozitář kontroluje, zda je při ocenění majetku a dluhů Fondu postupováno v souladu s právními předpisy a Statutem. Četnost kontrol Depozitáře odpovídá četnosti oceňování majetku a dluhů.
- 7.4. Depozitář získává údaje o majetku a dlužích zejména (i) z podkladů poskytnutých Depozitáři na základě této Smlouvy v elektronické podobě, (ii) z informací týkajících se Fondu předkládaných České národní bance, (iii) případně přímo z informačního systému provozovaného za účelem vedení účetnictví Fondu a výpočtu aktuální hodnoty fondového kapitálu Fondu, pokud je mu na základě dohody s Obhospodařovatelem do takového informačního systému umožněn přístup v nezbytné míře umožňující plnit kontrolní povinnosti podle této Smlouvy.
- 7.5. Obhospodařovatel zajistí, že Depozitáři budou poskytnuty informace o obchodech uzavřených na účet Fondu, a to předáním confirmací obchodů nebo jiných dokladů o uzavření obchodu, např. úvěrové smlouvy Depozitáři nebo zajištěním oprávnění Depozitáře přímo vstupovat do příslušného

strana 5 z 19

informačního systému. Obhospodařovatel tímto zmocňuje Depozitáře, aby si případně sám zajistil konfirmace obchodů uzavřených na účet Fondu, a to přímo u protistrany takového obchodu, čímž však není nijak dotčena povinnost Obhospodařovatele zajistit pro Depozitáře seznam obchodů dle předchozí věty. Depozitář kontroluje, a to s četností odpovídající stanovení aktuální hodnoty investičních akcií Fondu, zda majetek nabytý do Fondu odpovídá seznamům uzavřených obchodů.

- 7.6. Depozitář je oprávněn požadovat od Obhospodařovatele jakékoliv doplňující informace potřebné pro řádný výkon kontroly oceňování majetku a dluhů.

## **8. KONTROLA VYPLÁCENÍ PROTIPLNĚNÍ Z OBCHODŮ S MAJETKEM**

- 8.1. Depozitář kontroluje, zda protiplnění související s nakládáním s majetkem Fondu bylo poskytnuto v obvyklých lhůtách.
- 8.2. Není-li dále dohodnuto jinak, Depozitář po uplynutí obvyklé lhůty zjišťuje, zda přijatá protiplnění odpovídají údajům o obchodech s majetkem a upozorní Obhospodařovatele, pokud protiplnění není poskytnuto v obvyklé lhůtě. Zároveň ho vyzve k nápravě.
- 8.3. Obvyklost lhůty se v případě transakce realizované mimo regulovaný trh posoudí s ohledem na zvláštní podmínky dané transakce vyplývající ze smluv s protistranami.

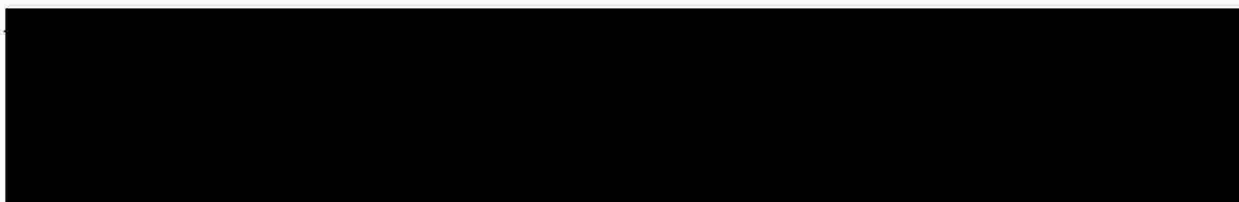
## **9. KONTROLA NAKLÁDÁNÍ SE ZISKEM FONDU**

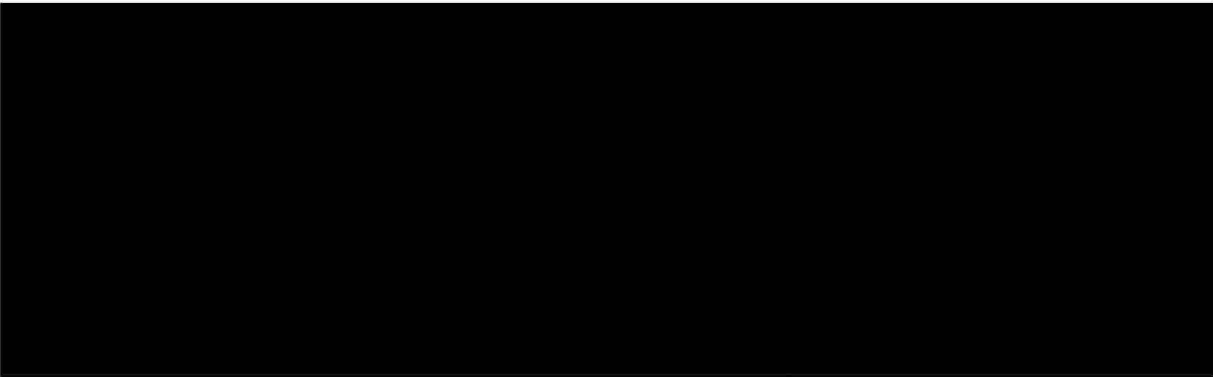
- 9.1. Depozitář kontroluje, zda je se ziskem Fondu nakládáno v souladu s právními předpisy a Statutem.
- 9.2. Jestliže auditor vyjádří výhradu k řádné (roční) nebo mimořádné účetní závěrce, Obhospodařovatel zajistí poskytnutí bližších informací o takové výhradě Depozitáři a Depozitář prověří, zda byla přijata nápravná opatření, případně jakým způsobem byla výhrada vypořádána.

## **10. ZÁZNAMY O KONTROLNÍ ČINNOSTI**

- 10.1. Depozitář vede vnitřní záznamy o své kontrolní činnosti.
- 10.2. V návaznosti na četnost stanovení aktuální hodnoty investičních akcií Fondu vypracuje Depozitář po provedení kontrol předpokládaných touto Smlouvou kontrolní protokol, který obsahuje zjištěné nedostatky a nálezy.
- 10.3. Depozitář předá kontrolní protokol bez zbytečného odkladu osobám, které určí Obhospodařovatel, a to v elektronické podobě. Kontrolní protokol nebo e-mail, kterým je zasílán, bude podepsán pracovníkem Depozitáře elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem.

## **11. ODMĚNA**



- 
- 11.2. Výše uvedená odměna zahrnuje odměnu za činnost Depozitáře v případě, že jsou vytvořeny jen dva Podfondy (projekt financování projektů fakultních nemocnic a projekt spolufinancování výstavby dálnice D35). Jestliže dojde k vytvoření dalšího Podfondu, odměna za každý další takový Podfond bude činit částku uvedenou v odstavci výše, ledaže se smluvní strany domluví jinak.
- 11.3. Odměna se hradí měsíčně a je splatná ke dni uvedenému na faktuře, kterou Depozitář vystaví po konci kalendářního měsíce, za který se odměna platí.
- 11.4. Úhrada odměny se provádí inkasem příslušné částky z běžného účtu Podfondu vedeného v tuzemské měně, popř. po dohodě smluvních stran z jiného účtu Podfondu. Za tímto účelem Fond zmocňuje Depozitáře k inkasu odměny z příslušného účtu.
- 11.5. Odměna podle této Smlouvy je odměnou Depozitáře za výkon jeho kontrolní funkce podle této Smlouvy a zahrnuje i odměnu za jiné služby, které jsou v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře poskytovány na základě jiných smluv s Československou obchodní bankou, a. s. (např. o vedení běžného účtu, o poskytování služeb úschovy a správy investičních nástrojů). V případě, že by Fond provedl úhradu jakékoli odměny na základě takové smlouvy, bude takto uhrazená odměna odečtena od odměny stanovené dle této Smlouvy.

## 12. SOUČINNOST

- 12.1. Obhospodařovatel se zavazuje poskytovat Depozitáři dostatečnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho činnosti, zejména poskytovat informace a dokumenty, pokud tak stanoví právní předpis nebo tato Smlouva nebo jestliže o to Depozitář požádá, zejména ke dni, ke kterému je vypočítávána aktuální hodnota investičních akcií.
- 12.2. Obhospodařovatel je zejména povinen bez zbytečného odkladu předávat Depozitáři všechny návrhy na změny Statutu, výroční zprávy, řádné a mimořádné účetní závěrky včetně ověření auditorem, informaci o návrhu na fúzi, rozdělení Fondu nebo převod jmění Fondu, informaci o návrhu na zrušení Fondu s likvidací nebo bez likvidace, kopie správních rozhodnutí anebo jiných úkonů České národní banky vztahující se k Fondu a další právně významné dokumenty Fondu a další informace nezbytné pro výkon činnosti Depozitáře. Pro vyloučení pochybností, souhlas Depozitáře s těmito dokumenty a informacemi se nevyžaduje a případné připomínky Depozitáře nejsou pro Fond závazné.
- 12.3. Obhospodařovatel dále zajistí, aby Depozitář v případě jakýchkoliv pochybností o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných Obhospodařovatelem mohl mít přístup k účetním knihám Fondu

strana 7 z 19

a provádět kontroly na místě v prostorách Obhospodařovatele, Fondu nebo jakéhokoli poskytovatele služeb souvisejících s obhospodařováním nebo administrací Fondu, jako například hlavních podpůrců, externích znalců, a případně aby kvalifikovaní nezávislí auditoři nebo jiní odborníci mohli přezkoumat zprávy a prohlášení o uznanych externích osvědčeních, a to na náklady Fondu, aby byla zajištěna přiměřenost a vhodnost zavedených postupů.

- 12.4. Jestliže smluvní strana obdrží nečitelné nebo neúplné dokumenty, popř. dokumenty, o nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti, je povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu a je oprávněna do obdržení dostatečné odpovědi druhé smluvní strany neprovádět žádné úkony na základě takových pochybných dokumentů.
  - 12.5. Dokumenty předkládané Depozitáři musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Pokud je předložen dokument v jiném jazyce, je Depozitář oprávněn požádat o úředně ověřený překlad do českého jazyka. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.
  - 12.6. V případě změn Statutu, které mohou významným způsobem ovlivnit povinnosti Depozitáře, se Obhospodařovatel zavazuje tyto změny předem projednat s Depozitářem. Mezi takové změny patří především změna investiční strategie Fondu, změna investiční limitů, rozšíření druhů nebo geografického umístění majetkových hodnot, do nichž je Fond oprávněn investovat.
  - 12.7. Pokud kterákoli ze smluvních stran pověří výkonem svých povinností třetí osobu, zavazuje se průběžně poskytovat druhé smluvní straně podrobnosti o takové třetí straně a na požádání informace o kritériích použitých k výběru třetí strany a zamýšlené kroky ke sledování činnosti vykonávaných vybranou třetí stranou.
  - 12.8. Obhospodařovatel odpovídá za újmu způsobenou Depozitáři předáním nesprávných, neúplných, nepravdivých nebo neplatných informací, které je povinen na základě příslušných právních předpisů nebo podle této Smlouvy povinen Depozitáři poskytovat.
  - 12.9. Smluvní strany mají povinnost plnit povinnosti vyplývající z předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bližší podrobnosti jsou upraveny ve zvláštních smlouvách.
  - 12.10. Bližší podrobnosti o prostředcích a předávání informací Depozitáři upravuje příloha č. 3 této Smlouvy.
- 13. KOMUNIKACE**
- 13.1. Smluvní strany se zavazují v rámci jejich závazku vzájemné součinnosti komunikovat tak, aby nedocházelo k narušování činnosti Depozitáře.
  - 13.2. Smluvní strany budou v závislosti na povaze věci a s přihlédnutím k závazku mlčenlivosti komunikovat písemně, zejména doporučenými dopisy zasílanými držitelem poštovní licence nebo kurýrem, prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či osobně setkáním zástupců smluvních stran.
  - 13.3. Seznam zástupců smluvních stran oprávněných komunikovat mezi smluvními stranami ke dni uzavření této Smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o každé změně této přílohy písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná dnem, kdy bude takové oznámení druhé smluvní



straně doručeno. Součástí oznámení bude aktualizovaný úplný přehled kontaktních údajů oznamovatele.

- 13.4. Smluvní strany vedou záznamy o komunikaci s druhou smluvní stranou. Písemnou a elektronickou komunikaci jsou oprávněny archivovat po dobu až tří let od skončení této Smlouvy, ledaže právní předpis pro oblast archivnictví či jiný právní předpis ukládá dobu delší.

#### **14. ESKALACE A ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 14.1. Jestliže Depozitář zjistí nedostatek v kontrolované činnosti, včetně nedostatečné součinnosti Obhospodařovatele, a takový nedostatek oznámí Obhospodařovateli, smluvní strany budou usilovat o objasnění příčin zjištěného nedostatku a jeho nápravu. Nedostatek bude řešen nejprve na úrovni osob oprávněných ke komunikaci za příslušnou smluvní stranu dle přílohy č. 4. Jestliže se nedostatek nepodaří napravit nebo dohodnout postup jeho nápravy během 7 pracovních dní od jeho oznámení, bude řešení nedostatku postoupeno osobám příslušným k eskalaci dle přílohy č. 4.
- 14.2. Smluvní strany budou usilovat o to, aby vzájemné spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou byly řešeny smírnou cestou. Postup eskalace dohodnutý v předchozím odstavci se přitom použije obdobně.
- 14.3. Depozitář v souladu s právními předpisy plní oznamovací povinnost vůči České národní bance či jinému orgánu dohledu, a to i bez naplnění výše dohodnutého postupu eskalace.
- 14.4. Žádné ujednání této Smlouvy nevyklučuje nebo neomezuje právo smluvních stran uplatnit svá práva u soudu. Jestliže nedojde k vyřešení sporu smluvních stran smírem, může každá smluvní strana předložit věc k projednání věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

#### **15. MLČENLIVOST**

- 15.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se od druhé smluvní strany dozví v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, které nejsou veřejně známy a na jejichž utajení má druhá strana zájem, důvěrné informace chránit a učinit přiměřená opatření zabraňující tomu, aby nedošlo k nedovolenému zpřístupnění důvěrných informací jakékoliv třetí straně.
- 15.2. Porušením tohoto článku není zpřístupnění důvěrné informace:
- a) v případech vyžadovaných právními předpisy, zejména České národní bance;
  - b) auditorům a poradcům smluvní strany;
  - c) osobě, která je s Depozitářem propojenou osobou, jestliže účelem zpřístupnění je konsolidované řízení rizik nebo financí, výkon auditu či compliance.
  - d) nastupujícímu depozitáři, je-li to nezbytné v rámci jeho informace o své dosavadní činnosti či zpřístupnění důvěrné informace likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci Fondu.
  - e) smluvní stranou ve správním nebo soudním řízení v míře nezbytné k obhajobě práv a oprávněných zájmů smluvní strany.
- 15.3. Ujednání tohoto článku jsou pro smluvní strany závazná i po skončení této Smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

#### **16. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA**

strana 9 z 19

- 16.1. Vzhledem k tomu, že (i) Obhospodařovatel Depozitáři předává nebo zajišťuje předání osobních údajů potřebných pro řádný výkon činnosti dle této Smlouvy (dále jen „Osobní údaje“) a (ii) Depozitář má v takové situaci informační povinnost vůči subjektům těchto Osobních údajů, aniž by měl s těmito subjekty údajů přímý vztah, smluvní strany se dohodly, že Obhospodařovatel poskytne těmto subjektům údajů následující informace:
- Osobní údaje jsou předávány Depozitáři, který je zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z výkonu činnosti depozitáře investičních fondů; a
  - Bližší informace o zpracování Osobních údajů Depozitářem jsou dostupné na [www.csob.cz/osobni-udaje](http://www.csob.cz/osobni-udaje) nebo jiné internetové stránce, kterou Depozitář za tímto účelem Obhospodařovateli oznámí.
- 16.2. Obhospodařovatel poskytne informace dle předchozího odstavce způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

## 17. ODPOVĚDNOST DEPOZITÁŘE

- 17.1. Depozitář nese odpovědnost za svou činnost a zejména za zanedbání jeho kontrolních a dalších povinností, které stanoví právní předpisy nebo tato Smlouva, není-li dále ujednáno jinak.
- 17.2. Jestliže Depozitář poruší své povinnosti vyplývající z právního předpisu anebo z této Smlouvy a způsobí tak újmu Fondu nebo Obhospodařovateli nebo investorovi ve smyslu ZISIF, má povinnost újmu nahradit, ledaže prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti nebo prokáže, že svým postupem, který byl přiměřený situaci, odvracel hrozbu poškození zájmů investorů Fondu způsobenou jednáním Obhospodařovatele v rozporu s právními předpisy, Statutem anebo touto Smlouvou.
- 17.3. Jestliže dojde ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář v opatrování nebo úschově, Depozitář ve smyslu § 81 ZISIF nahradí Fondu újmu z toho vzniklou bez zbytečného odkladu, ledaže se povinnosti k náhradě zprostí postupem podle § 82 ZISIF.
- 17.4. Jestliže Depozitář v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou pověří opatrováním nebo úschovou majetku Fondu někoho jiného, může se své odpovědnosti zprostit pouze v souladu s § 82 ZISIF.
- 17.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Depozitář nenese odpovědnost za způsob, kterým Obhospodařovatel realizuje investiční strategii nebo provádí řízení rizik a nenese odpovědnost ani za výsledek činnosti Fondu. Depozitář neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku toho, že Obhospodařovatel provedl transakce v rozporu s právním předpisem či Statutem.

## 18. ODDĚLITELNOST

- 18.1. Jestliže se jakékoliv ujednání či jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy stane neplatným, nevymahatelným anebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy s tím, že vliv vady nicotnosti ujednání na ostatní ustanovení Smlouvy se posoudí obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.

- 18.2. Smluvní strany nahradí neplatné, nevymahatelné anebo zdánlivé ujednání Smlouvy závazkem novým, platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým, jehož předmět bude v co možná největší měrou odpovídat předmětu odděleného závazku.
- 18.3. Jestliže smluvní strana zjistí, že některé ujednání této Smlouvy je neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé, upozorní na takovou skutečnost druhou smluvní stranu a smluvní strany povedou jednání o jeho náhradě.

## 19. ZMĚNA DEPOZITÁŘE

- 19.1. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu, Obhospodařovatel provádí úkony k ustavení nového depozitáře a plní další povinnosti stanovené právními předpisy. Obhospodařovatel především pozastaví nakládání s majetkem Fondu s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů a zašle informaci o pozastavení nakládání s majetkem Fondu a o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu České národní bance, uveřejní ji na internetových stránkách Fondu, ledaže bude tato Smlouva ke dni následujícím po dni zániku této Smlouvy nahrazena novou depozitářskou smlouvou.
- 19.2. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nastupujícího depozitáře Fondu o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s jeho výkonem činnosti depozitáře Fondu a vydat mu peněžní prostředky a majetek Fondu, které má ve své moci. Obhospodařovatel tímto výslovně souhlasí s poskytnutím výše uvedených informací nastupujícímu depozitáři.
- 19.3. Přestane-li Depozitář vykonávat činnost depozitáře Fondu a peněžní prostředky či další majetek Fondu nelze vydat nastupujícímu depozitáři či jiné oprávněné osobě, je Depozitář oprávněn přistoupit k opatřením, kterými znemožní (zablokuje) nakládání s peněžními prostředky na účtech, které vede pro Fond, anebo s majetkem Fondu, který má v opatrování či úschově, a to s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku ze Smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů.
- 19.4. Do doby předání všech dokladů a vydání peněžních prostředků a majetku Fondu se na Depozitáře, který přestal vykonávat činnost depozitáře, hledí jako na depozitáře Fondu a Depozitáři za toto období přísluší odměna dohodnutá v této Smlouvě.

## 20. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 20.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak. Smlouva se uzavírá s účinností na dobu jednoho a půl roku, a to od 1. 8. 2023 do 31. 1. 2025.
- 20.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Fond.

- 20.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ujednání o odměně v čl. 11.1. Smlouvy a údaje o oprávněných osobách v příloze č. 4 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
- 20.4. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď druhé smluvní straně doručena. Pokud však:
- Obhospodařovatel bude déle než tři měsíce v prodlení se zaplacením jakékoli části odměny, je Depozitář oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc,
  - Depozitář hrubým způsobem poruší své povinnosti podle této Smlouvy, je Obhospodařovatel oprávněn zkrátit výpovědní dobu až na jeden měsíc.
- 20.5. Tato Smlouva pozbývá účinnosti
- dnem právní moci správního rozhodnutí, kterým Depozitář ztratí oprávnění (licenci) vykonávat činnost depozitáře,
  - uplynutím jednoho měsíce ode dne právní moci správního rozhodnutí o nařízení změny depozitáře,
  - dnem výmazu Fondu ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou
  - dnem právního účinku pravomocného správního rozhodnutí o nařízení změny obhospodařovatele nebo dnem, ke kterému dojde ke změně obhospodařovatele Fondu z jiného důvodu,
  - dnem právního účinku přeměny Fondu v případech, kdy Fond je zanikající společností,
  - dnem ukončení likvidace Fondu rozdělením likvidačního zůstatku v případě zrušení Fondu s likvidací, a
  - v jiných případech stanovených právními předpisy.
- 20.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že přílohu č. 1 a 4 lze měnit jednostranným písemným oznámením nebo oznámením zaslaným elektronickou poštou.
- 20.7. Dojde-li ke změně právních předpisů upravujících činnost Depozitáře podle této Smlouvy, smluvní strany se zavazují přizpůsobit obsah této Smlouvy aktuální právní úpravě. V případě rozporu mezi závazným (kogentním) pravidlem stanoveným právním předpisem a touto Smlouvou Depozitář postupuje podle právního předpisu, ledaže právní předpis stanoví pozdější lhůtu pro přizpůsobení nové úpravě a v takovém případě, nedojde-li k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy, se Depozitář řídí novou úpravou dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přizpůsobení se novému právní úpravě.
- 20.8. Přílohy této Smlouvy tvoří:
- |                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Příloha č. 1</i> | <i>Seznam peněžních účtů</i>                               |
| <i>Příloha č. 2</i> | <i>Postup sesouhlasení peněžních toků</i>                  |
| <i>Příloha č. 3</i> | <i>Prostředky a postupy předávání informací Depozitáři</i> |
| <i>Příloha č. 4</i> | <i>Seznam osob oprávněných komunikovat</i>                 |
| <i>Příloha č. 5</i> | <i>Seznam vytvořených Podfondů</i>                         |

Smluvní strany níže uvedenými podpisy stvrzují, že obsah této Smlouvy odpovídá jejich vzájemné dohodě a že je uzavírána k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za Československou obchodní banku, a. s.



jméno: Ing. Lubomír Kowak

Funkce: Manažer útvaru Depozitář fondů

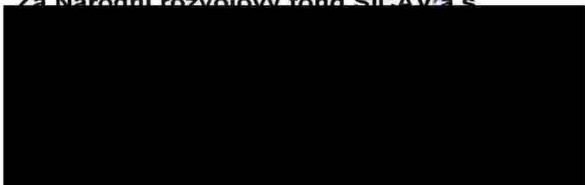
Dne: 17.7.2023



Funkce: Analytik senior útvaru Depozitář fondů

Dne: 17.7.2023

Za Národní rozvojový fond SICAVA s



Funkce: člen představenstva

Dne: 27.7.2023



Dne: 27.7.2023

## Příloha č. 1 - Seznam peněžních účtů

Obchodní firma	Číslo účtu	IBAN	Měna
Národní rozvojový fond SICAV a.s.			CZK

## **Příloha č. 2 - Postup sesouhlasení peněžních toků**

### **Odchozí a příchozí platby nad 500.000,- Kč**

Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci k takové platbě nejpozději v den, ve kterém platba proběhla.

### **Odchozí a příchozí platby pod 500.000,- Kč**

Obhospodařovatel předkládá Depozitáři doklad nebo informaci k takové platbě nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k platbě došlo.

### **Přijaté a vystavené faktury**

Obhospodařovatel předkládá Depozitáři měsíčně přehled všech vystavených a přijatých faktur.

### Příloha č. 3 - Prostředky a postupy předávání informací Depozitáři

Obhospodařovatel je povinen Depozitáři za účelem vyhotovení kontrolního protokolu dle článku 10 Smlouvy předkládat elektronicky, případně jiným předem dohodnutým způsobem, níže uvedené dokumenty vyhotovené ke dni provádění kontroly, resp. ke dni stanovení hodnoty investičních akcií podfondu, není-li níže uvedeno jinak. Tímto není dotčeno oprávnění Depozitáře si v případě potřeby vyžádat tyto podklady nebo i jiné související dokumenty i dodatečně.

Obhospodařovatel neprodleně po vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie podfondu předkládá Depozitáři:

- rozvahu podfondu
- výkaz zisku a ztráty
- předvahu podfondu v členění na jednotlivé účty
- report vypočtených investičních limitů podfondu (na vyžádání Depozitářem)
- počet vydaných/odkoupených kusů investičních akcií podfondu
- aktuální hodnoty investičních akcií podfondu k danému období
- výpočet pro stanovení hodnoty investiční akcie (na vyžádání Depozitářem)
- seznam akcionářů podfondu (na vyžádání Depozitářem)
- soupis majetkových účastí v majetku podfondu
- soupis poskytnutých a přijatých zápůjček či úvěrů
- soupis pohledávek v majetku podfondu

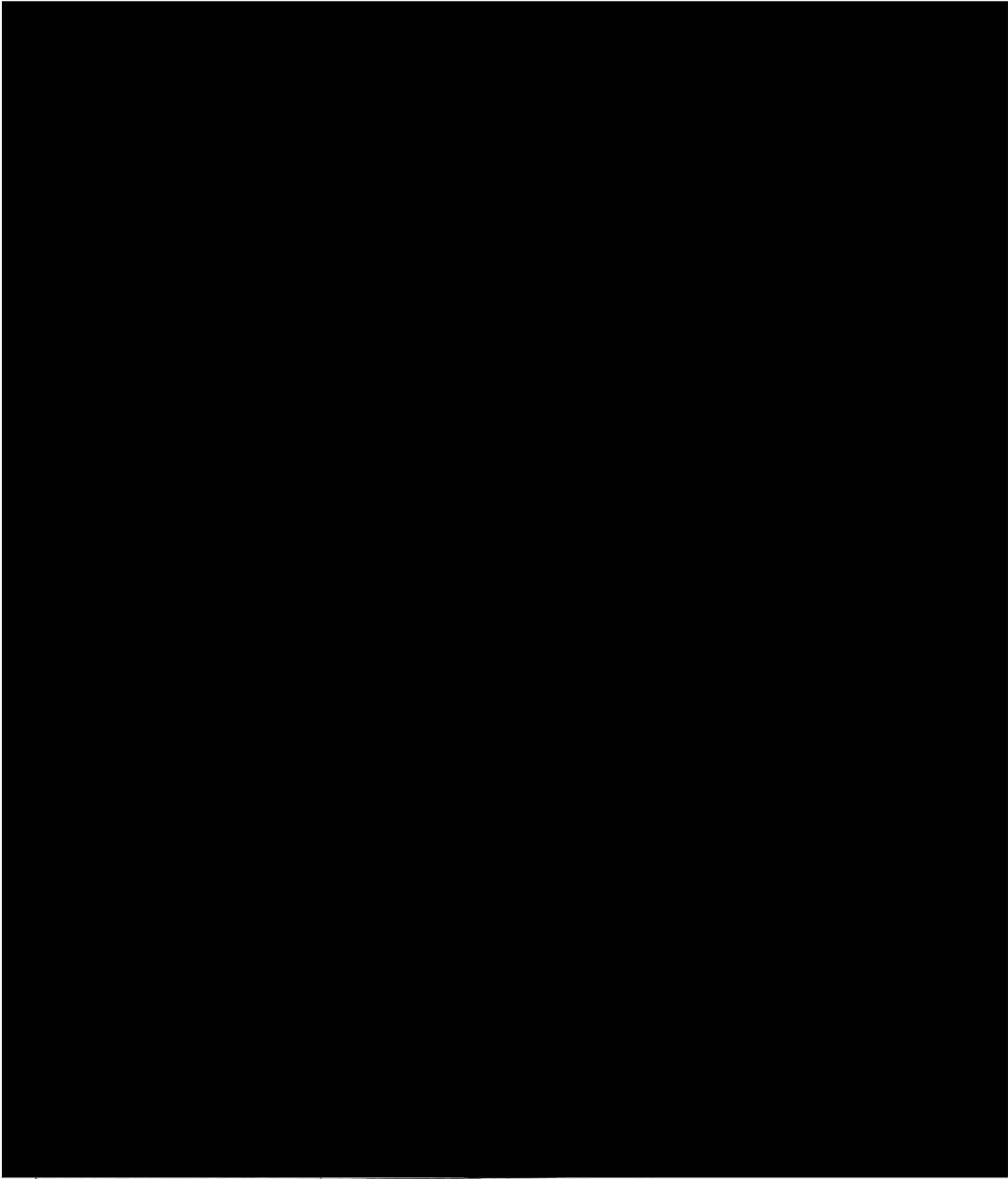
Obhospodařovatel je dále povinen Depozitáři předložit:

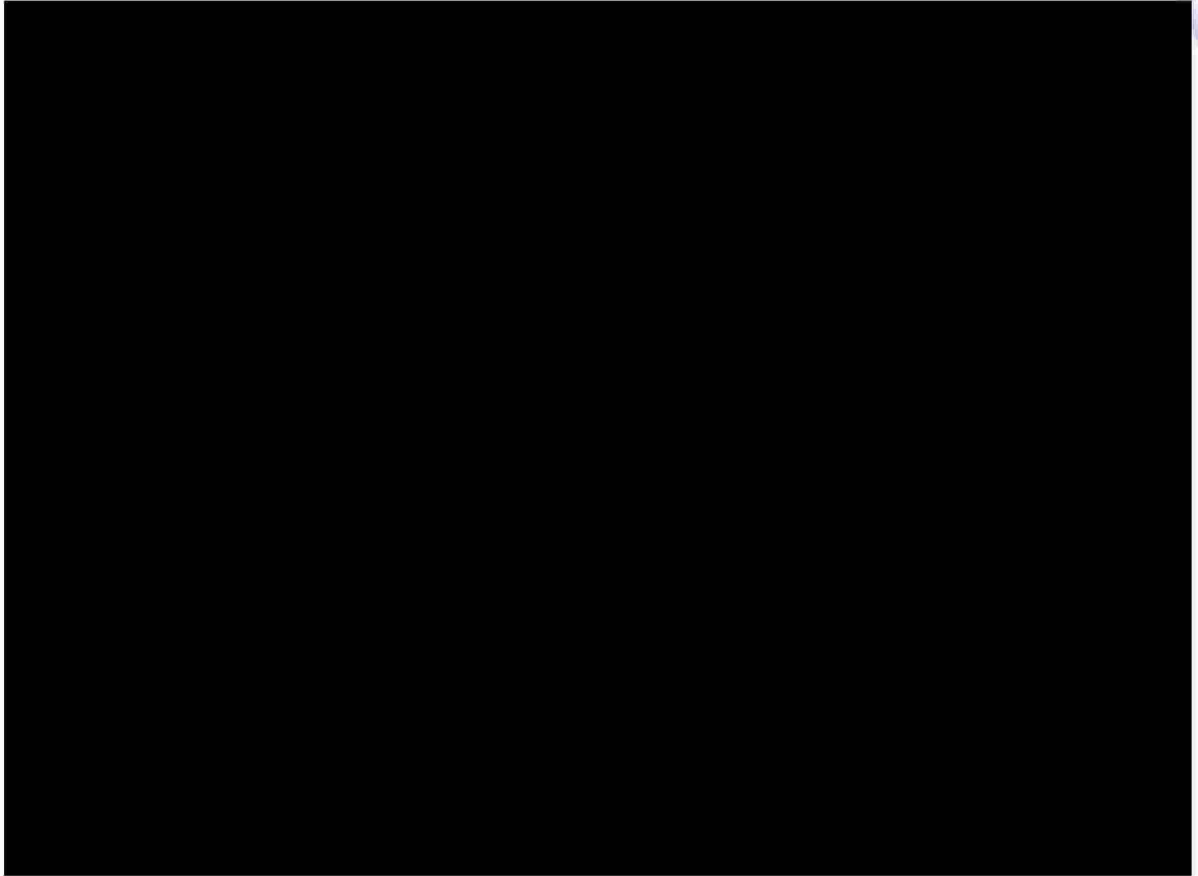
- do 5 měsíců po skončení účetního období Fondu:
  - znalecké posudky k poslednímu dni tohoto účetního období
  - auditovanou výroční zprávu za toto účetní období
- do týdne po skončení účetního období Fondu:
  - výpis z katastru nemovitostí
  - přehled vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
- ke konci každého kalendářního měsíce:
  - přehled platných nájemních smluv
  - nově uzavřené (i) nájemní smlouvy, (ii) smlouvy, jejichž předmětem je rekonstrukce nemovitosti, (iii) smlouvy o úvěru nebo zápůjčce, (iv) smlouvy o úpisu a odkupu investičních akcií



**Příloha č. 4 - Seznam osob oprávněných komunikovat**

**Osoby oprávněné komunikovat za Depozitáře:**





## Příloha č. 5 – Seznam vytvořených Podfondů

Název Podfondu	Četnost stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
[•]	Čtvrtletně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí