



MC02P00670FJ

§ 311/2020/000570E/2
§ 811/2021/0001/02

Dodatek č. 2
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

již zastupují: Josef Beneš, předseda představenstva, a Petr Mederly, Head of Sales (dále jen „**Obhospodařovatel**“)

a

Městská část Praha 2

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

IČO: 00063461

DIČ: CZ00063461

již zastupuje Jan Korseska, starosta (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**“), ve znění Dodatku č. 1 z 18. 10. 2021.

Čl. II.

Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1b, písm. C) se věta “Informace o Skutečném majiteli právnické osoby: není – územně samosprávný celek” nahrazuje větou “Informace o Skutečném majiteli právnické osoby: Zákazník nemá skutečného majitele ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů”.
2. Dále se smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž aktuální znění tvoří přílohu tohoto Dodatku, a to za tímto účelem:
 - a. **Změna čísla účtu** odráží vývoj na straně Obhospodařovatele, spolupracující banky i závazné regulace směrem k vyšší efektivitě a žádoucímu snížení operačního rizika.
 - b. **Zrušení Progresivního poplatku**, které přispěje k dalšímu zjednodušení Obhospodařovatelem poskytovaných služeb vč. pravidelných reportů. Peněžní prostředky zhodnocované prostřednictvím repooperací v rámci Portfolia PRAHA2.PP budou nadále sledovány odděleně, 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 8.9.2023

Za Zákazníka:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Jan Korseska
starosta

139 Praha 2, náměstí Míru 20

Jan Korseska
starosta

Za Obhospodařovatele:

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

Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.

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

..... dle dokladů:

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Za OE: Ing. Eva Klímová

strana 2

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

Označení Portfolia č. 1 **PRAHA2.CZK** Měna Portfolia **CZK**
Peněžní 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
Instrumenty peněžního trhu: pouze hotovost, termínované vklady a repo (buy/sell) obchody se státními pokladničními poukázkami a poukázkami ČNB	0 % - 100 %	100 %
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: koeficient K = 0,10 % p.a. včetně poplatků za vypořádání a custody
- Progresivní poplatek: koeficient M = 0 % (neúčtuje se)

Označení Portfolia č. 2 **PRAHA2.PP**

Měna Portfolia

CZK

Peněžní 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
Instrumenty peněžního trhu: pouze hotovost, termínované vklady a repo (buy/sell) obchody se státními pokladničními poukázkami a poukázkami ČNB	0 % - 100 %	100 %
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: koeficient $K = 0,10\%$ p.a. včetně poplatků za vypořádání a custody
- Progresivní poplatek: koeficient $M = 0\%$ (neúčtuje se)

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. *319* ze dne *11. 4. 2013*

vedoucí odboru *Elektronické HO*

.....
[redacted]

Nehodí se křmňte podpis