

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené dne 25.8.2020
(dále jen „Smlouva“)

- **Státní tiskárna cenin, s. p.**

IČO 000 01 279

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupený Tomášem Hebelkou, MSc., generálním ředitelem

dále jen “Klient”

a

- **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost**

IČO 256 77 888

se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446

zastoupená na základě plné moci Ing. Pavlem Tichým, ředitelem, Řízení segmentu a Wealth Office ČSOB Privátního bankovníctví, a Ing. Petrem Primasem, Wealth Office bankéřem

dále jen “Obhospodařovatel”

(společně též označování jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn Smlouvy:

I.

- 1) Příloha č. 1 Smlouvy - STATUT PORTFOLIA v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým Statutem Portfolia, přiloženým k tomuto dodatku jako jeho neodělitelná součást a zároveň nová Příloha č. 1 Smlouvy.
- 2) V Čl. 9 Smlouvy – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se odst. 9.4. vypouští a nahrazuje se novým následujícím zněním:

9.4. Doručovací adresy, Kontaktní osoby a Oprávněné osoby

a) Doručovací adresa Obhospodařovatele:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

b) Doručovací adresa Klienta:

Státní tiskárna cenin, s. p.
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

c) Kontaktní osoby Obhospodařovatele

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

d) Kontaktní osoby Klienta:

XXX

XXX XXX

XXX

XXX; XXX

Klient si přeje a souhlasí se zasláním výpisů a zpráv

Elektronicky (podle Obchodních podmínek)

Korespondenčně

Klient si přeje zaslání Výpisů z portfoliového účtu

Měsíčně

e) Oprávněné osoby Obhospodařovatele:

Dokumenty předávané Obhospodařovatelem budou podepisovány nebo autorizovány těmito osobami k tomu zmocněnými Obhospodařovatelem: XXX.

f) Oprávněné osoby Klienta:

Pokyny Klienta dle této Smlouvy vč. podepisování investičního dotazníku jsou oprávněny dávat následující osoby, které Klient tímto k těmto úkonům výslovně zmocňuje, a to tak, že každý pokyn bude uvedenými osobami autorizován dle níže uvedeného způsobu podepisování samostatně nebo ve dvojici.

Celé jméno a příjmení *	Způsob podepisování**	Podpisový vzor ***
1. XXX	samostatně ve dvojici	
2. XXX	samostatně ve dvojici	
3. XXX	samostatně ve dvojici	

* Další osobní údaje oprávněných osob a zároveň i osob zastupujících Klienta musí Obhospodařovatel uchovávat na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Tyto údaje prosím uveďte v Příloze č. 2 - Evidence identifikačních údajů, ve které lze jednotlivé údaje částečně nebo úplně nahradit fotokopii průkazů totožnosti pořízených se souhlasem jednotlivých osob. Obhospodařovatel pak ručí za znehodnocení těch osobních údajů, které naopak podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění evidovat nesmí. Děkujeme za pochopení.

** Nehodící se škrtněte.

*** Oprávněné osoby berou podpisem na vědomí, že Obhospodařovatel bude zpracovávat jejich osobní údaje. Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů upravují Obchodní podmínky.

- 3) Příloha č. 2 - EVIDENCE IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 - EVIDENCE IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ přiloženou k tomu dodatku jako jeho neoddelitelná součást.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Na důkaz své svobodné a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro smluvní strany z tohoto dodatku k němu smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

za Obhospodařovatele

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

V Praze dne

za Klienta

Státní tiskárna cenin, s. p.

.....
Ing. Pavel Tichý

ředitel

Řízení segmentu a
Wealth Office ČSOB PB

.....
Ing. Petr Primas

Wealth Office bankéř

.....
Tomáš Hebelka, MSc.

generální ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 - STATUT PORTFOLIA

Část A – ZÁKLADNÍ PARAMETRY PORTFOLIA

OZNAČENÍ PORTFOLIA: TISCE

MĚNA PORTFOLIOVÉHO ÚČTU: CZK

INVESTIČNÍ STRATEGIE: STÁTNÍCH DLUHOPISŮ A ČSOB

Část B – ÚČTY

Běžný AM účet: 266396233/0300

IBAN CZ70 0300 0000 0002 6639 6233

Část C – INVESTIČNÍ STRATEGIE, POVOLENÉ TRANSAKCE A INVESTIČNÍ INSTRUMENTY

1. Záměrem Klienta je použít peněžní prostředky (nebo po dohodě s Obhospodařovatelem i jiná aktiva) k nákupu Investičních instrumentů a vytvoření Portfolia s investiční strategií definovanou níže uvedenými limity. Portfoliem se rozumí souhrn jednotlivých Investičních instrumentů a veškerých operací s nimi v rámci příslušných limitů vždy ve vztahu k celkovému objemu Portfolia.

Strategie spočívá v obhospodařování portfolia podle pravidel definovaných tímto Statutem, Smlouvou a platnými předpisy, určena je Velmi opatrným investorům. Podíl Investičních instrumentů finanční skupiny ČSOB/KBC může činit až 100 %.

2. Struktura Portfolia a závazné limity použití jednotlivých Investičních instrumentů: přípustný podíl na celkovém objemu Portfolia

- Instrumenty peněžního trhu	0	-	100%	
- Dluhopisové instrumenty	0	-	100%	V rámci této kategorie jsou povolené investice českých státních dluhopisů a do dluhových produktů skupiny ČSOB.

→ Peněžní prostředky ze splacených dluhopisů a kupónových výplat, které jsou součástí Portfolia, nebudou investovány do nákupů nových dluhopisů. Volné peněžní prostředky, které jsou součástí Portfolia, mohou být ukládány na krátkodobé, max. 14ti denní úložky. Klient bude volné peněžní prostředky, které jsou součástí Portfolia, postupně vybírat pokyny k zúžení Portfolia. Obhospodařovatel nebude realizovat nákupy ani prodeje dluhopisů. Dluhopisy, které jsou součástí Portfolia, budou drženy do splatnosti.

3. Měnová struktura Portfolia: podíl otevřených pozic v jednotlivých měnách na celkovém objemu Portfolia

▪ Investiční instrumenty denominované v CZK nebo jiných měnách se zajištěním měnového rizika	0 - 100 %
▪ Investiční instrumenty denominované v jiných měnách bez zajištění měnového rizika	0 %

Za účelem řízení měnového rizika a dodržení výše uvedených limitů jsme oprávněni přiměřeně využívat příslušné zajišťovací nástroje a postupy.

4. V případě nenadálého zvrstu vývoje na trhu jsme oprávněni přijmout taková opatření, která budou minimalizovat případnou ztrátu hodnoty Portfolia. Jsme oprávněni v kterýkoliv okamžik převést celé Portfolio do Instrumentů peněžního trhu, avšak nemáme povinnost tak učinit.

Část D – VKLADY A VÝBĚRY V RÁMCI PORTFOLIA

Minimální investice: 100 milionů Kč

V případě nutnosti zúžení Portfolia, tj. čerpání finančních prostředků, poukážeme požadovanou částku na Vámi udaný bankovní účet do 10 pracovních dnů ode dne přijetí Vašeho písemného pokynu, nedojde-li k jiné dohodě.

Pokud hodnota Portfolia poklesne v důsledku zúžení Portfolia pod hodnotu stanovené Minimální investice, máme právo jednostranně změnit individuální investiční strategii Portfolia na standardní investiční strategii odpovídající Vašemu rizikovému profilu. Současně Vám oznámíme novou výši Odměny obhospodařovatele.

Část E – ODMĚNA OBHOSPODAŘOVATELE

Naše odměna se skládá ze součtu pevné odměny a výnosové odměny, přičemž do základu pro výpočet pevné odměny se nezapočítá objem majetku investovaný prostřednictvím Cenných papírů otevřených fondů skupiny ČSOB / KBC.

Sazba pevné odměny 0,10 % p. a.

Sazba výnosové odměny 20 %

Etalon 14-ti denní repo sazba ČNB

Výnosová odměna se účtuje za použití pravidla High Watermark. Ve smyslu Smlouvy to znamená, že se postupně počítá podle pravidel uvedených v Obchodních podmínkách, účtuje se však pouze v letech, kdy souhrnný základ pro výpočet Výnosové odměny (resp. součet částek kalkulovaných pro každé Období vždy na konci Období podle vzorce Výnos Portfolia za Období – pevná odměna – Absolutní výnos Etalonu za Období) za celou dobu od založení Portfolia přesáhne výši základu pro výpočet Výnosové odměny účtované již ke konci některého z předchozích roků.

Část F – OCENĚNÍ PORTFOLIA

Ocenění hodnoty Portfolia k danému dni se provádí metodou uvedenou v Obchodních podmínkách.

V Praze dne

V Praze dne

za Obhospodařovatele

za Klienta

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Státní tiskárna cenin, s. p.

Ing. Pavel Tichý

ředitel

Řízení segmentu a
Wealth Office ČSOB PB

Ing. Petr Primas

Wealth Office bankéř

Tomáš Hebelka, MSc.

generální ředitel

PŘÍLOHA Č. 2 - EVIDENCE IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje Klienta, osob zastupujících Klienta a Oprávněných osob Klienta stejně jako informace o skutečném majiteli musí ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, jako Obhospodařovatel podle příslušné Smlouvy o obhospodařování cenných papírů zjišťovat a evidovat na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a to v níže uvedeném rozsahu.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Tato povinnost se vztahuje na identifikační údaje Oprávněných osob Klienta uvedených v této Smlouvě a zároveň i na identifikační údaje osob zastupujících Klienta, přičemž vyplnění jednotlivých identifikačních údajů lze se souhlasem konkrétní osoby nahradit přiložením fotokopie jejího průkazu totožnosti. Obhospodařovatel pak odpovídá za to, že v jeho evidenci budou použita pouze níže uvedená osobní data:

Část A – Osobní údaje Oprávněných osob Klienta (Za správnost a úplnost odpovídá Klient.)

Oprávněná osoba	XXX	XXX	I XXX
trvalý nebo jiný pobyt	XXX	XXX	XXX
rodné číslo nebo datum narození	XXX	XXX	XXX
místo narození	XXX	XXX	XXX
číslo: občanský průkaz nebo cestovní pas	XXX	XXX	XXX
vydávající orgán / stát	XXX	XXX	XXX
státní občanství	XXX	XXX	XXX
platnost	XXX	XXX	XXX
<i>Vyplnění jednotlivých osobních údajů lze se souhlasem dané osoby nahradit fotokopii průkazu totožnosti.</i>			
Fotokopie průkazu totožnosti přiložena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Část B – Osobní údaje osob zastupujících Klienta (Za správnost a úplnost odpovídá Klient.)

Osoba jednající	Tomáš Hebelka, MSc.		
trvalý nebo jiný pobyt	XXX		
rodné číslo nebo datum narození	XXX		
místo narození	XXX		
číslo: občanský průkaz nebo cestovní pas	XXX		
vydávající orgán / stát	XXX		
státní občanství	XXX		
platnost	XXX		
<i>Vyplnění jednotlivých osobních údajů lze se souhlasem dané osoby nahradit fotokopii průkazu totožnosti.</i>			
Fotokopie průkazu totožnosti přiložena	<input type="checkbox"/>		

Část C – Identifikace jiné právnické osoby, je-li statutárním orgánem klienta, členem jeho statutárního orgánu nebo ovládající osobou

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení			
Sídlo		Identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí	

Část D – Zdroj peněžních prostředků

<input type="checkbox"/> z podnikatelské činnosti	<input type="checkbox"/> z jiných zdrojů (specifikujte)	
---	---	--

Úplnost předkládaných osobních údajů (části A a B) i totožnost statutárních zástupců Klienta (část B) ověřuje zástupce Obhospodařovatele

Totožnost ověřil(a)	Pobočka: PBA WO	Cost Centrum:
	Jméno a příjmení: XXX	
	Podpis:	