

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o obhospodařování ze dne 13. července 2022
(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 [REDACTED] Head of Sales (dále jen
„**Obhospodařovatel**“)

a

Statutární město Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 00268810

DIČ: CZ00268810

jež zastupuje Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., CSc., primátorka
(dále jen „**Zákazník**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 13. 7. 2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o obhospodařování (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. II.
Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž aktuální znění tvoří přílohu tohoto Dodatku, a to za tímto účelem:

Změna čísla účtu odráží vývoj na straně Obhospodařovatele, spolupracující banky i závazné regulace směrem k vyšší efektivitě a žádoucímu snížení operačního rizika.

Změna podle předchozí věty bude provedena bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku; původní účet již nadále nebude využíván.

**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.

06. 12. 2023

V Hradci Králové dne

06. 12. 2023

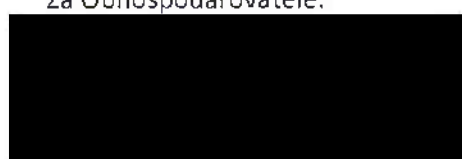
V Praze dne

Za Zákazníka:

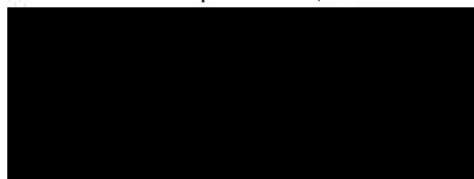


Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka

Za Obhospodařovatele:



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



Head of Sales
Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.

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

..... dle dokladů:

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

Označení Portfolia



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 repooperace s pokladničními 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 jeho přijetí, nedojde-li k jiné písemné dohodě.

Čl. III.

Poplatková struktura

V souladu s čl. 4.3. OP budou parametry Odměny nastaveny takto:

- **Základní poplatek** (koeficient K) **0,10 % p. a.**
- **Progresivní poplatek** (koeficient M) **0,00 % (neúčtuje se)**