

Příloha 1

Kontaktní a oprávněné osoby

Kontaktní osoby Obhospodařovatele:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pavel Bárta
Portfolio Administration: (cc)
Korporátní klientela: Jaroslav Rozehnal



K poskytování i získávání informací k investiční strategii a výsledkům Portfolia jsou dále oprávněni také:

Petr Pech
Daniel Kozel
Michal Toufar



Oprávnění k poskytování informací o stavu Portfolia, informací o výsledcích Portfolia formou reportů, dalších informací dle Smlouvy a přijímání pokynů k vkladu a výběru:

Renata Čerychová
Arina Spirkova
Alexandra Černochová
Dana Kušičková
Tatiana Radvanovská



Kontaktní a oprávněné osoby Zákazníka

Statutární město Jihlava

- A) Kontaktní osoby,** kontakty a ověřovací kódy DAM portálu – s omezením přístupu pouze na složku **Reporty**. Kontaktní osoby jsou oprávněny samostatně autorizovat a předat pokyn k vkladu hotovosti do Portfolia (**oznámení vkladu**), ne však k jiným pokynům. Kontaktní osoba, kterou k tomu zároveň opravňuje její pracovní či jiné zařazení (např. člen statutárního orgánu, odpovědný ředitel, vedoucí ekonomického útvaru, investiční specialista, pracovník odpovědný za ukládání nebo řízení finančních rezerv apod.), je také oprávněna k **vyplnění Investičního dotazníku** jménem Zákazníka.

Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA	E-mail: [redacted]	Telefonní číslo: [redacted]
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]		
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		
Ing. Ondřej Nechvátal	E-mail: [redacted]	Telefonní číslo: [redacted]
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]		
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		
Ing. Michal Špatka	E-mail: [redacted]	Telefonní číslo: [redacted]
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]		
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		

- B) Osoby oprávněné mohou v DAM portálu předávat Obhospodařovateli stanoveným způsobem autorizované pokyny k vkladům a výběrům z Portfolia.** Číslo účtu pro vklady a výběry hotovosti: **1466072369/0800**

Mgr. Bc. Jan Jaroš, MPA samostatně / ve dvojici*	E-mail: [redacted] Přístup na DAM portal	Telefonní číslo: [redacted] <input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
podpisový vzor: [redacted]	Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]	
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		
Ing. Ondřej Nechvátal samostatně / ve dvojici*	E-mail: [redacted] Přístup na DAM portal	Telefonní číslo: [redacted] <input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
podpisový vzor: [redacted]	Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]	
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		
Ing. Michal Špatka samostatně / ve dvojici*	E-mail: [redacted] Přístup na DAM portal	Telefonní číslo: [redacted] <input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
podpisový vzor: [redacted]	Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení): [redacted]	
<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator		

* podpisová pravomoc

c) **Údaje pro účely Zákona AML a ostatní identifikační údaje**

Prostřednictvím této přílohy získává Obhospodařovatel od Zákazníka informace požadované pravidly skupiny Generali a příslušnými právními předpisy, zejména zákony č. 253/2008 Sb. ([AML](#), §5-§8 / identifikace, §9, §9a / kontrola), č. 256/2004 Sb. ([ZPKT](#), §2, §2a / zařazení a identifikace zákazníka) a č. 37/2021 Sb. ([ESM](#), §7 / výčet osob bez skutečného majitele):

Zařazení a základní informace o Zákazníkovi

Zařazení Zákazníka dle ZPKT:

Povinnost zveřejnění smlouvy:

Daňový rezident mimo ČR:

Účel investice:

Zdroj finančních prostředků:

Převažující předmět podnikání:

Roční příjem / částka (suma v mil. CZK):

[LEI - registrace právnické osoby](#):

Statutární město Jihlava

Standardní (neprofesionální) investor

~~NE~~ / ANO

~~NE~~ / ANO Kód, Název státu:

zhodnocení finančních rezerv či hotovostních přebytků

jiný:

příjem z podnikatelské činnosti

jiný: volné zdroje

Veřejná správa

1 941

315700NRO1VQB9V8VS04

Informace o skutečném majiteli právnické osoby

Právnická osoba nemá skutečného majitele ve smyslu příslušné evidence.

Identifikační údaje fyzických osob jednajících jménem Zákazníka při uzavření této smlouvy. Fotokopie dokladu

totožnosti těchto osob je nezbytným příslušenstvím této Smlouvy a její předložení podmínkou otevření Portfolia.

Politicky exponovaná osoba

Funkce:

Radek Popelka, MBA, 

Příloha 2

Statut Portfolia

Označení Portfolia	JIHLAVA.AD
Měna Portfolia	CZK
Peněžní účet	131-0169260297 / 0100

Čl. I.

Tento Statut Portfolia definuje v souladu s příslušnými články Smlouvy pravidla pro jeho řízení, včetně Investiční politiky zahrnující níže popsanou investiční strategii s **důrazem na využití institucionální třídy adekvátních fondů (tzv. třída I)**. Předpokládané výchozí složení Portfolia:

- Generali Fond konzervativní	33%
- Generali Fond vyvážený	34%
- Generali Fond korporátních dluhopisů	33%

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
- Instrumenty peněžního trhu	0 % - 100 %
- Dluhopisové instrumenty	0 % - 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, nedejde-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)
- **Progresivní poplatek** (koeficient M)
- Složení referenčního portfolia (Benchmark):

Název	Ticker	Měna	Hedging měny	Váha
Index st. Dluhopisů ČR (1-3 roky)	BZECG1	CZK	Ne	100 %

^{*)} Sjednaný Progresivní poplatek bude účtován počínaje dnem 1. 1. 2025.

Ke stejnému datu se také Progresivní poplatek a uvedené referenční portfolio (Benchmark) stanou součástí pravidelných Zpráv o vývoji portfolia.