

Smlouva o obhospodařování

Město Jičín

1.	Definice a výklad pojmů	2
2.	Předmět Smlouvy	2
3.	Obecná prohlášení a závazky Smluvních stran.....	2
4.	Majetek a nakládání s ním	2
5.	Náklady a Odměna Obhospodařovatele	2
6.	Prohlášení Zákazníka.....	2
7.	Obchodní podmínky a doplňující Informace	3
8.	Ochrana důvěrných informací.....	4
9.	Odpovědnost.....	4
10.	Komunikace Smluvních stran, kontaktní a oprávněné osoby	4
11.	Reporting	4
12.	Zánik Smlouvy	4
13.	Změny Smlouvy	5
14.	Rozhodné právo a řešení případných sporů	5
15.	Částečná neplatnost.....	5
16.	Závěrečná ustanovení	5

Přílohy:

Kontaktní a oprávněné osoby

Statut Portfolia

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

IČO: 438 73 766

DIČ: CZ699001273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031, již zastupuje Ing. Josef Beneš, předseda představenstva, a Ing. Petr Mederly, Head of Sales (dále jen „**Obhospodařovatel**“)

a

Město Jičín

se sídlem: Žižkovo náměstí 18, Jičín, 506 01

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

jež zastupuje JUDR. Jan Malý, starosta města

(dále jen „**Zákazník**“)

(Zákazník a Obhospodařovatel dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), a v souladu s právními předpisy uvedenými v Obchodních podmínkách, tuto smlouvu o obhospodařování Majetku Zákazníka (dále jen „**Smlouva**“):

1. Definice a výklad pojmů

V této Smlouvě nedefinované zkratky a pojmy mají význam popsáný v Obchodních podmínkách pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., platných pro zákazníky mimo skupinu Generali a smlouvy uzavřené od 13. 5. 2022 (dále jen „**Obchodní podmínky**“ či „**OP**“).

2. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s Obhospodařováním vyčleněné části aktiv Zákazníka Obhospodařovatelem (dále jen „**Majetek**“) v souladu s § 11 odst. 1 písm. c) ZISIF a dalšími právními předpisy čestně, spravedlivě a kvalifikovaně, v nejlepším zájmu Zákazníka a s odbornou péčí.

3. Obecná prohlášení a závazky Smluvních stran

- 3.1. Obhospodařovatel prohlašuje, že je v souladu s povolením vydaným ČNB oprávněn vykonávat činnosti podle této Smlouvy.
- 3.2. Zákazník prohlašuje, že si není vědom žádné skutečnosti, která by mu bránila v uzavření této Smlouvy a zavazuje se poskytnout Obhospodařovateli při plnění této Smlouvy potřebnou součinnost (např. udělit plnou moc apod.).

4. Majetek a nakládání s ním

- 4.1. Investiční strategii Portfolia definuje příložený **Statut Portfolia**.
- 4.2. Obhospodařování Majetku bude zahájeno bezprostředně po jeho vkladu na příslušný účet či účty.
- 4.3. V rámci Portfolia disponuje Zákazník svým Majetkem pouze prostřednictvím Obhospodařovatele.
- 4.4. Služby custody a správy Investičních nástrojů provádí Obhospodařovatel či jiná k tomu oprávněná osoba (dále „**Custodian**“).
- 4.5. Zákazník podpisem této Smlouvy zmocňuje Obhospodařovatele k provádění veškerých úkonů potřebných pro řádné Obhospodařování Majetku dle této Smlouvy.

5. Náklady a Odměna Obhospodařovatele

- 5.1. Za služby dle této Smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit Obhospodařovateli poplatky ve výši stanovené Statutem Portfolia (dále jen „**Odměna**“). Výpočet základního poplatku probíhá na měsíčním základu, výpočet progresivního poplatku na ročním základu a jejich úhrada jednou ročně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 5.2. K Portfoliu může být vytvořeno referenční portfolio (dále také „**Benchmark**“), vůči němuž je posuzována výkonnost Portfolia.
- 5.3. Poplatky za služby třetích osob nebudou účtovány, neuvádí-li to Statut Portfolia jako součást sjednané Investiční strategie.
- 5.4. Před ukončením Portfolia, nebo klesne-li jeho hodnota po výběru pod úroveň naběhlé Odměny, lze úhradu Odměny provést i mimo pravidelný roční cyklus.
- 5.5. Požaduje-li to Zákazník, zavazuje se Obhospodařovatel zaslat Zákazníkovi fakturu k úhradě poplatků bez zbytečného odkladu.

6. Prohlášení Zákazníka

- 6.1. Zákazník prohlašuje, že:
 - a) Obhospodařovateli sdělil veškeré **relevantní údaje o svém finančním zázemí**, včetně schopnosti nést případné ztráty, seznámil jej se svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic i se svými investičními cíli, včetně tolerance k riziku; přitom byl informován o potřebě těchto údajů k posouzení vhodnosti a jednání v nejlepším zájmu Zákazníka;
 - b) veškeré **poskytnuté údaje Obhospodařovateli jsou pravdivé, úplné a přesné** a je si vědom následků v případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým; rozumí se, že na základě získaných informací je Obhospodařovatel oprávněn předpokládat, že Zákazník je finančně schopen nést jakékoliv riziko spojené s poskytovanými službami a vymezení poskytovaných služeb odpovídá jeho finančnímu zázemí a investičním cílům;

- c) byl upozorněn na veškeré skutečnosti a **možná rizika a ztráty** vyplývající z Obhospodařování Majetku, nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by mu bránily ve využívání služeb Obhospodařovatele dle této Smlouvy, a je si vědom toho, že dosažené výsledky při Obhospodařování Majetku nejsou zárukou pro dosažení stejných či lepších výsledků v budoucnosti. Obhospodařovatel nemůže garantovat jakýkoliv výnos a výnosy ze svěřeného Majetku se za různá období obhospodařování mohou výrazně lišit zejména v závislosti na vývoji finančního trhu;
- d) Obhospodařování Majetku dle této Smlouvy svou povahou **nenaplníuje znaky transakce směřující k legalizaci výnosů z trestné činnosti** dle ustanovení Zákona AML. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je Obhospodařovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností;
- e) v případě **poskytnutí osobních údajů fyzických osob** nese Zákazník, jako jejich správce veškerou odpovědnost za splnění povinností uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Nařízení**“) v oblasti ochrany osobních údajů vůči těmto fyzickým osobám. Zákazník je zejména povinen tyto fyzické osoby informovat v souladu s Nařízením o tom, že osobní údaje budou poskytnuty a zpracovávány Obhospodařovatelem, případně dalšími subjekty ze skupiny Obhospodařovatele nebo jinými zpracovateli, se kterými spolupracuje Obhospodařovatel, a bude-li to relevantní, získá souhlas těchto fyzických osob se zpracováním osobních údajů, jakož i předáním osobních údajů těchto fyzických osob do třetí země;
- f) bere na vědomí a souhlasí s informacemi o Garančním fondu a poskytování náhrad z tohoto fondu uvedenými v čl. 8 Obchodních podmínek a nepotřebuje bližší informace;
- g) není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu.
- 6.2. Zákazník si je vědom, výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že při naplňování předmětu této Smlouvy Obhospodařovatel musí vždy postupovat **v souladu se všemi relevantními předpisy** a dále uvedenými pravidly odborné péče, zejména:
- a) Obhospodařovatel je povinen postupovat **v souladu se Zákonem AML** a že Obhospodařovatel nenese odpovědnost za případné škody, které Zákazníkovi vzniknou splněním povinností stanovených v Zákonu AML;
- b) Obhospodařovatel dle této Smlouvy Zákazníkovi **neposkytuje daňové poradenství**, ani mu nezabezpečuje úhradu a nárokování, příp. vrácení daní a poplatků v zemi, kde bude vykonávána činnost dle této Smlouvy. Obhospodařovatel také neodpovídá za splnění daňových povinností Zákazníka a zdanění příjmů Zákazníka;
- c) si je vědom skutečnosti, že **činnost Obhospodařovatele podléhá dohledu zejména ČNB**, a proto může být tato Smlouva a jiné dokumenty, informace (např. záznamy telefonátů mezi Obhospodařovatelem a Zákazníkem souvisejících s touto Smlouvou) a osobní údaje související se Zákazníkem a s plněním předmětu této Smlouvy, které má Obhospodařovatel k dispozici, zpřístupněny oprávněným osobám dozorujících institucí. Takové zpřístupnění nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nepovažuje se však za porušení závazku důvěrnosti.
- d) Obhospodařovatel **neplní jménem Zákazníka žádnou oznamovací či informační povinnost**, nedohodnou-li se jinak. Bude-li si Obhospodařovatel takové povinnosti vědom, upozorní na ni Zákazníka.
- 6.3. V příloze č. 1 Zákazník potvrzuje svůj **statut z hlediska povinnosti zveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv** dle 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. Stane-li se Zákazník takovou osobou v průběhu smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, zavazuje se o tom neprodleně informovat Obhospodařovatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv.

7. Obchodní podmínky a doplňující informace

- 7.1. Zákazník v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy obdržel, dostatečně se seznámil a souhlasí s dokumenty dostupnými i na adrese www.generali-investments.cz/amc (dále jen „**Internetová adresa**“):
- a) **Obchodní podmínky,**
- b) **Reklamační řád,**
- c) **Informace společnosti,**
- d) **Informace o zákaznických kategoriích.** Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě úrovně odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic potřebných pro pochopení souvisejících rizik spojených se službami, které mu mají být poskytnuty dle této Smlouvy, byl podle pravidel ZPKT (blíže rovněž viz dokument Informace o zákaznických kategoriích) zařazen do příslušné kategorie uvedené v příloze č. 1.
- e) **Pravidla provádění pokynů;** tato pravidla a Zákazníkův souhlas zahrnují také provádění obchodů mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém a sdružování pokynů. V souladu s § 33 odst. 2 ZISIF a mezích stanovených Statutem Portfolia a OP uděluje zákazník souhlas, aby byl Majetek investován do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Obhospodařovatelem obhospodařovanými investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy.
- f) **Informace o přijatých/poskytnutých pobídkách,**
- g) **Vzory formulářů pro vklady a výběry** podle čl. 4.4 OP.
(dále společně dokumenty pod písm. a) až g) též „**Informace**“). Informace nejsou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 7.2. Zákazník dále výslovně souhlasí s tím a bere na vědomí, že
- aktuálně platné i případné předchozí verze Informací a Obchodních podmínek jsou **k dispozici na Internetové adrese** a na požádání v sídle Obhospodařovatele,
 - o významných změnách v Informacích bude Obhospodařovatelem vyzooměn předem elektronicky,
 - o případných změnách v Informacích bude Obhospodařovatelem informován výše uvedeným způsobem.

- 7.3. Ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku bere Zákazník na vědomí a souhlasí s ustanoveními Obchodních podmínek čl. 2.5 (střet zájmů), čl. 4.1.5 (dispoziční právo), čl. 4.1.10 (převod peněžních prostředků), čl. 4.2 (ocení Portfolia), čl. 4.3 (výpočet Odměny), čl. 4.4.4 (identifikace plateb), čl. 5.3 a 5.6 (komunikace), čl. 9.6 (zajištění dluhů), čl. 9.7 (aktualizace údajů Zákazníka), čl. 9.12 (postoupení Smlouvy). Tato ustanovení tedy nejsou podmínkami, které nebylo možné rozumně očekávat.

8. Ochrana důvěrných informací

Veškeré informace získané v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, včetně jejího obsahu, **jsou důvěrné**, nestanoví-li Smlouva jinak. Smluvní strany se zavazují nevyužít je s cílem opatřit sobě nebo jinému prospěch, ani je neposkytnou žádné třetí osobě, a to ani po skončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu. Porušení povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací bude mít za následek povinnost nahradit vzniklou škodu. Strany se v konkrétním případě mohou dohodnout na rozsahu a formě sdělení vybraných informací. Poskytnutí případné reference bez souhlasu druhé Smluvní strany je omezeno na sdělení existence tohoto smluvního vztahu; předmětem obchodního tajemství jsou zejména záležitosti týkající se objemu a nakládání s obhospodařovaným Majetkem, sjednané investiční strategie a poplatkové struktury Portfolia.

9. Odpovědnost

- 9.1. Obhospodařovatel odpovídá za způsobilost a odbornou úroveň osob zmocněných či jinak oprávněných k plnění této Smlouvy.
9.2. Obhospodařovatel neodpovídá za škody způsobené jednáním či opomenutím Zákazníka a dále za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové případy se považují zejména škody způsobené organizátory regulovaného trhu cenných papírů nebo osobami vedoucími evidence cenných papírů.

10. Komunikace Smluvních stran, kontaktní a oprávněné osoby

- 10.1. Při plnění této Smlouvy budou Smluvní strany komunikovat všemi způsoby uvedenými v Obchodních podmínkách. Zákazník **souhlasí s elektronickou komunikací** zahrnující zejména e-mail, Klientský portál (DAM portál) a dle potřeby i další prostředky online komunikace. Zákazník zároveň souhlasí se zasíláním dalších informací, zpráv a Informací včetně jejich aktualizací Obhospodařovatelem v elektronické podobě.
10.2. Osoby oprávněné jednat za Smluvní strany jsou uvedeny **v příloze č. 1** této Smlouvy, a to v rozsahu tam uvedeném. Smluvní strany jsou oprávněny měnit jednotlivé části přílohy č. 1 této Smlouvy jednostranným písemným oznámením (postačí e-mail) doručeným druhé Smluvní straně, s účinností ke dni doručení. Pro úpravu části A (kontaktní osoby Zákazníka) je dostatečné písemné oznámení kontaktní osoby Zákazníka zasláné Obhospodařovateli (postačí e-mail).
10.3. V případě poskytování informací a Zpráv Obhospodařovatelem prostřednictvím Internetové adresy nebo e-mailových zpráv Obhospodařovatel neodpovídá za technické obtíže, rizika a případné škody spojené se zasíláním informací prostřednictvím Internetové adresy nebo e-mailových zpráv.

11. Reporting

- 11.1. Obhospodařovatel poskytuje Zákazníkovi pravidelné Zprávy o vývoji portfolia, zejména:
a) **Měsíční zprávy**, do 10. dne následujícího měsíce po ukončení kalendářního měsíce:
i. Position report: Aktuální stav a tržní hodnota Portfolia k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
ii. Summary report + Výpočet odměny: Informace o struktuře Portfolia a jeho výnosnosti
iii. Transaction Report: Seznam provedených operací s Portfoliem za daný kalendářní měsíc
b) **Roční zpráva**, do konce února následujícího roku: Přehled vývoje a výkonnosti Portfolií i příslušných Benchmarků, souhrnný komentář, poobchodní nákladová transparentnost
c) Zpráva o snížení hodnoty portfolia o více než 10 % (povinný "decrease report") v případě takového poklesu (Výše uvedené způsoby poskytování informací Zákazníkovi jsou v Obchodních podmínkách definované jako Zprávy.)
11.2. Zákazník je oprávněn uplatnit písemné námitky k poskytnutým Zprávám dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek.

12. Zánik Smlouvy

- 12.1. Účinnost této Smlouvy zaniká vyjma jiných způsobů stanovených touto smlouvou a zákonem, včetně ukončení správy cizího majetku podle Občanského zákoníku, také:
a) písemnou dohodou obou Smluvních stran, nebo
b) po úplném výběru Majetku z Portfolia, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, nebo
c) písemnou výpovědí kterékoli ze Smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpověď podaná Obhospodařovatelem nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zákazníkovi. Výpověď podaná Zákazníkem nabývá účinnosti dnem doručení, neuvádí-li pozdější termín.
12.2. Před ukončením účinnosti této Smlouvy (nebo nejpozději ke dni ukončení této Smlouvy, jedná-li se o případ okamžitého ukončení smlouvy) je Obhospodařovatel povinen informovat Zákazníka o opatřeních potřebných k zamezení eventuální škody bezprostředně hrozící Zákazníkovi nedokončením činnosti dle této Smlouvy.
12.3. Obhospodařovatel ode dne ukončení účinnosti Smlouvy nepokračuje v činnosti dle této Smlouvy. Při ukončení účinnosti Smlouvy jinak než v návaznosti na výběr celého Majetku v rámci nezbytné součinnosti při ukončení této Smlouvy Zákazník:
a) v dostatečném předstihu přede dnem ukončení této Smlouvy udělí Obhospodařovateli písemný pokyn k předání Majetku Zákazníka a
b) učiní veškeré kroky, které jsou nezbytné k převzetí Majetku Zákazníka.
12.4. I po ukončení účinnosti této Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení o ochraně důvěrných informací (čl. 8), odpovědnosti za škody (čl. 9.2.), předání Majetku a kontinuitě práv (čl. 12.2 až 12.5) a Rozhodné právo a řešení případných sporů (čl. 14).
12.5. Zánikem této Smlouvy nezanikají již existující práva a povinnosti Smluvních stran, která budou vypořádána dle příslušných ustanovení této Smlouvy.

13. Změny Smlouvy

13.1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak.

14. Rozhodné právo a řešení případných sporů

14.1. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ZPKT a ZISIF.

15. Částečná neplatnost

15.1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nicotné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena, přičemž smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením o obdobném smyslu, a to bez zbytečného odkladu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami, nevyplyvá-li ze zákona o registru smluv účinnost ke dni uveřejnění v registru smluv. Obchodní podmínky nabývají účinnosti pro Zákazníka dnem podpisu této Smlouvy.

16.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

16.3. Smluvní strany výslovně vylučují jakoukoliv možnost splnění (zejména náhradního splnění) této Smlouvy jiným způsobem než stanoveným v této Smlouvě.

16.4. Smluvní strany souhlasí se vzájemným započtením svých pohledávek vyplývajících z této Smlouvy, a to i v případě, že pohledávky nejsou stejného druhu.

16.5. V případě jakéhokoli rozporu, odlišnosti či jiného nesouladu mezi ustanoveními této Smlouvy, Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, se následující ustanovení použijí přednostně v tomto pořadí:

- 1) tato Smlouva (tj. tělo Smlouvy a její přílohy, v případě nesrovnalostí mezi nimi mají přílohy přednost),
- 2) Obchodní podmínky,
- 3) Reklamační řád.

16.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

- 1) příloha č. 1 – Kontaktní a oprávněné osoby
- 2) příloha č. 2 – Statut Portfolia

16.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy osoby oprávněné Smluvní strany zavazovat.

Za Zákazníka:

Za Obhospodařovatele:

V Jičíně dne.....18.12.2023.....

V Praze dne13.12.2023.....

.....
JUDr. Jan Malý
Starosta

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

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

Příloha 1**Kontaktní a oprávněné osoby**

Kontaktní osoby Obhospodařovatele:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

xxx

Portfolio Administration: (cc)

portadmin.cz@generali.com, +420 281 044 795 (fax)

Korporátní klientela: xxx

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

xxx

xxx

xxx

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

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Kontaktní a oprávněné osoby Zákazníka**Město Jičín**

- 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.

xxx	xxx	xxx
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení)		<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator
xxx	xxx	xxx
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení)		<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:

xxx	xxx	
samostatně / ve dvojici*	Přístup na DAM portal	<input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
podpisový vzor:		
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení)		<input type="checkbox"/> SMS <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> Google Authenticator
xxx	xxx	xxx
samostatně / ve dvojici*	Přístup na DAM portal	<input checked="" type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne
podpisový vzor:		
Ověřovací kód (Klientský portál – způsob doručení)		<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:	Město Jičín
Povinnost zveřejnění smlouvy:	Standardní (neprofesionální) investor
Daňový rezident mimo ČR:	NE / ANO
Účel investice:	NE / ANO Kód, Název státu:
	<input checked="" type="checkbox"/> zhodnocení finančních rezerv či hotovostních přebytků
	<input type="checkbox"/> jiný:
Zdroj finančních prostředků:	<input type="checkbox"/> příjem z podnikatelské činnosti
	<input checked="" type="checkbox"/> jiný: <i>volné zdroje</i>
Převažující předmět podnikání:	správa města
Roční příjem / částka (suma v mil. CZK):	750 mil. Kč
LEI - registrace právnické osoby :	315700WGBWN2BH92MY38

Informace o skutečném majiteli právnické osoby

Právnická osoba nemá skutečného majitele.

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

starosta:

Označení Portfolia	JICIN.RD
Měna Portfolia	CZK
Peněžní účet	131-0169190217/0100

Čl. I.

Tento Statut Portfolia definuje v souladu s příslušnými články Smlouvy pravidla pro jeho řízení, včetně Investiční politiky zahrnující níže popsanou investiční strategii.

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.)