

Část A: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ADMINISTRACI

uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále též „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH

Zastoupená: Ing. Jaromírem Konderlou, pověřeným řízením Odboru finančních nástrojů a řízení projektů

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 1525-001/0710

(dále jen „Zakladatel“ nebo též „Zadavatel“)

a

AMISTA investiční společnost, a.s.

se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

IČ: 274 37 558

DIČ: CZ27437558

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 10626

Zastoupená: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Budoucí administrátor“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Zakladatel uveřejnil dne 22. března 2017 výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „**Administrace investičních Fondů pro Národní inovační Fond, investiční společnost, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZVZ**“). Na základě provedeného výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Budoucího administrátora v souladu s ustanovením § 122 ZVZ.
- 1.2 Zakladatel prohlašuje, že:
- 1.2.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.2.3 Zakladatel zakládá společnost Národní inovační Fond, investiční společnost, a.s. (dále jen „**NIF**“) jako akciovou společnost se 100% majetkovou účastí České republiky. Jménem České republiky funkci zakladatele NIF bude vykonávat a majetek do NIF vloží Zakladatel. Vzhledem ke skutečnosti, že NIF ke dni podpisu této Smlouvy není zapsán v obchodním rejstříku, a nemá ještě právní subjektivitu, je smluvní stranou této Smlouvy Zakladatel jakožto subjekt jednající za NIF před jeho vznikem;
 - 1.2.4 Zakladatel předloží v rámci řízení u České národní banky (dále jen „**ČNB**“) za NIF žádost o udělení povolení k činnosti investiční společnosti obhospodařovat investiční Fondy, přičemž přílohou žádosti bude mimo jiné i Smlouva o budoucí smlouvě o administraci.
- 1.3 Budoucí administrátor prohlašuje, že:
- 1.3.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu;
 - 1.3.2 je subjektem s platným oprávněním ČNB k výkonu činnosti administrátora a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právními předpisy, v této Smlouvě a v návrhu Smlouvy o administraci, který tvoří přílohu této Smlouvy. Budoucí administrátor dále prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení čl. 2.1 této Smlouvy oprávněn tuto Smlouvu a budoucí Smlouvu o administraci uzavřít a řádně plnit závazky v nich obsažené; a
 - 1.3.3 ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“), a zavazuje se Zakladatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech svědčících o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení jeho úpadku, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Dne 12. října 2015 byla usnesením vlády č. 805 schválena změna usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 862 k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „**usnesení vlády 805/2015**“), díky níž byla zahájena transformace akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen



„ČRUIF“) na Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. (dále jen „NIF“). NIF se stane akciovou společností se 100% majetkovou účastí České republiky – MPO.

NIF bude usilovat o získání oprávnění k činnosti investiční společnosti (tzv. licence) u České národní banky (dále jen „ČNB“), přičemž žádost bude směřovat pouze k získání licence k činnosti obhospodařování investičních fondů dle § 5 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Činnost administrace investičních fondů dle § 38 ZISIF, kterou musí investiční společnost zajistit před podáním žádosti o licenci u ČNB, bude v rámci projektu pokryta subjektem mimo investiční společnost s platným povolením ČNB k výkonu administrace podle § 38 ZISIF. Povinnost zajistit administrátora před podáním žádosti o licenci je zakotvena v § 3 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem této Smlouvy je zajistit, že Budoucí administrátor se zaváže uzavřít s NIF po jeho vzniku na základě výzvy Zakladatele Smlouvu o administraci podle § 38 ZISIF (dále jen „Smlouva o administraci“). Tato Smlouva po jejím podpisu a návrh Smlouvy o administraci budou předloženy ČNB jako příloha k žádosti o udělení povolení k činnosti investiční společnosti. Po udělení uvedeného povolení bude NIF zapsán do obchodního rejstříku.

2.2 Budoucí administrátor touto Smlouvou garantuje Zakladateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

2.2.3 Budoucí administrátor je vázán svou nabídkou předloženou Zakladateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího administrátora **uzavřít s NIF Smlouvu o administraci**, jejíž návrh tvoří Přílohu: Část B - Smlouva o administraci, jejímž předmětem je výkon činnosti administrátora ve smyslu § 38 ZISIF. Na základě Smlouvy bude Budoucí administrátor povinen vykonávat činnosti a zařizovat záležitosti související s administrací NIF.

Předmět Smlouvy je detailně specifikován v příloze Části B – Smlouva o administraci.

3.2 Budoucí administrátor se dále v této Smlouvě zavazuje uzavřít s NIF Smlouvu o administraci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, poté, kdy mu bude doručena písemná výzva NIF.

3.3 Nedoručí-li NIF Budoucímu administrátorovi výzvu k uzavření Smlouvy o administraci nejpozději do jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, závazek Budoucího administrátora uzavřít s NIF Smlouvu o administraci zaniká.

3.4 Budoucí administrátor bere na vědomí, že NIF není povinen Budoucímu administrátorovi výzvu dle čl. 3.2 této Smlouvy doručit a není povinen Smlouvu o administraci uzavřít.

K tomu může dojít zejména v situaci, kdy pro nesouhlas Evropské komise, ČNB nebo jiného orgánu nebude možné uzavřít a plnit Smlouvu o administraci za podmínek stanovených v této Smlouvě.

4. SANKCE

- 4.1 V případě, že Budoucí administrátor neuzavře s NIF Smlouvu o administraci ve lhůtě dle ustanovení čl. 3.2 této Smlouvy, vzniká NIF vůči Budoucímu administrátorovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení, nejvíce však do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
- 4.2 Poruší-li Budoucí administrátor povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Zakladateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 4.3 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.
- 4.4 Splatnost smluvní pokuty nebo náhrady škody či újmy je 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany.

5. OCHRANA INFORMACÍ

- 5.1 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní vědomě nebo opomenutím třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za důvěrné informace se považují všechny informace, které smluvní strana při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením této Smlouvy výslovně označila za důvěrné. Za třetí stranu dle tohoto ustanovení se nepovažuje NIF, její orgány, členové a zaměstnanci.
- 5.2 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 5.3 Za porušení závazku k ochraně důvěrných informací nejsou považovány případy, kdy Zadavatel nebo NIF zveřejní důvěrné informace nebo je poskytne třetí osobě, protože je takové zveřejnění nebo poskytnutí nezbytné k dosažení účelu této Smlouvy nebo je k němu Zadavatel či NIF povinen dle platných právních předpisů, zejména dle ZVZ a ZISIF (včetně povinnosti uveřejňovat na profilu Zadavatele informace dle § 214 ZVZ).

6. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. Zakladatel je povinen informovat NIF o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.



6.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním těchto závazků.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran na jedné listině.

7.2 Kontaktní osoby smluvních stran:

a) za Zakladatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) za Budoucího administrátora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.

7.4 Budoucí administrátor není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Zakladateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Zakladatele.

7.5 Vztahy vyplývající z této Smlouvy, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to zejména občanským zákoníkem.

7.5.1 Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5.2 Budoucí administrátor je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Zakladatel.

7.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha: Smlouva o administraci

7.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.



- 7.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 4. 2017

V Praze dne 13. 4. 2017

**Česká republika – Ministerstvo
průmyslu a obchodu**

**Budoucí administrátor
AMISTA investiční společnost, a.s.**

.....

.....

Ing. Jaromír Konderla
pověřený řízením odboru podpory
finančních nástrojů a řízení projektů

Ing. Ondřej Horák
předseda představenstva AMISTA

Část B: SMLOUVA O ADMINISTRACI

uzavřená dle § 59 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[BUDE DOPLNĚNO]**, soudem v **[BUDE DOPLNĚNO]**, oddíl **[BUDE DOPLNĚNO]** vložka **[BUDE DOPLNĚNO]**

Zastoupená: **[BUDE DOPLNĚNO]**

bankovní spojení: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Číslo účtu: **[BUDE DOPLNĚNO]**

(dále jen „Obhospodařovatel“)

a

AMISTA investiční společnost, a.s.

se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

IČ: 27437558

DIČ: CZ27437558

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
vložka 10626

Zastoupená: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Administrátor“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu:

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Administrátor je obchodní společností, která je na základě příslušného povolení České národní banky (dále jen „ČNB“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) oprávněna provádět administraci ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů obhospodařovaných obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit dle ustanovení § 16 ZISIF.
- 1.2 Obhospodařovatel je obchodní společností, která má povolení ČNB k činnosti investiční společnosti a je ve smyslu ustanovení § 7 ZISIF oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, přičemž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ustanovení § 16 ZISIF.
- 1.3 Účelem této Smlouvy je vymežit podmínky, za nichž bude Administrátor provádět administraci jednoho (1) až dvou (2) fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Obhospodařovatelem a specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Fondy**“) a za nichž vypracuje statuty k těmto Fondům.
- 1.4 Pokud je v této Smlouvě odkazováno na „cenné papíry“, bude odkaz vykládán tak, že v sobě zahrnuje i odkaz na „zaknihované cenné papíry“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Administrátor se zavazuje provádět pro Obhospodařovatele administraci jednoho (1) až dvou (2) Fondů, spočívající v/ve:
 - a) vedení účetnictví Fondů,
 - b) poskytování právních služeb,
 - c) vyřizování stížností a reklamací investorů,
 - d) oceňování majetku a dluhů Fondů,
 - e) výpočtu aktuální hodnoty cenných papírů vydávaných Fondy,
 - f) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitém plněním,
 - g) vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných Fondy,
 - h) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondů,
 - i) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů vydávaných Fondy,
 - j) vyhotovení a aktualizaci výroční zprávy Fondů,
 - k) vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací Fondů a provádění jejich změn,
 - l) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondů,

- m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů společníkům nebo podílníkům Fondů a jiným osobám,
- n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
- o) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondů,
- p) vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných Fondy, a
- q) oznamování údajů, poskytování dokumentů, resp. jakékoli jiné formě komunikace s depozitářem Fondů.

Rozsah uvedených činností je specifikován v Příloze č. 3 této Smlouvy.

- 2.2 Administrátor se rovněž zavazuje vypracovat pro Obhospodařovatele statuty k Fondům, které budou předmětem administrace dle této Smlouvy. Statuty Fondů budou vypracovány na základě pokynů Obhospodařovatele, a to do 30 dnů od doručení výzvy Obhospodařovatele. Po vzájemném odsouhlasení konečného znění statutu převezme Obhospodařovatel statut na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, ve dvou (2) vyhotoveních, jedno (1) vyhotovení bude v papírové podobě a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě na vhodném mediu ve formátu doc, docx, rtf, xls, xlsx nebo pdf. Podpisem předávacího protokolu Obhospodařovatel potvrzuje akceptaci plnění. Pro odstranění pochybností smluvní strany dále výslovně sjednávají, že v případě připomínek vznesených ze strany ČNB ke každému statutu Fondu při jejich zápisu na příslušný seznam vedený ČNB se Administrátor zavazuje tyto připomínky vypořádat a příslušný statut uvést do souladu s požadavky ČNB.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že právní služby dle čl. 2.1b) budou poskytovány pouze na základě explicitního písemného požadavku Obhospodařovatele doručeného Administrátorovi, a to v rozsahu max. 100 hod. za dobu platnosti Smlouvy.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že činnost oceňování majetku a dluhů Fondů podle čl. 2.1d) bude prováděna na základě podkladů, které zajistí Obhospodařovatel v souladu s požadavky Administrátora. Podkladem pro oceňování majetku a dluhů Fondů podle čl. 2.1d) dle uvážení Administrátora bude ocenění investic provedené výborem oceňovatelů sestaveným z odborně způsobilých osob, který bude orgánem každého fondu. Zajištění těchto podkladů není předmětem této Smlouvy.
- 2.5 Administrátor se zavazuje provádět administraci Fondů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.
- 2.6 Administrátor je povinen postupovat vždy s odbornou péčí a vykonávat všechny prováděné činnosti řádně a obezřetně. Administrátor se dále zavazuje jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu společníků nebo podílníků Fondů.
- 2.7 Administrace Fondů zahrnuje i administraci jejich podfondů nebo srovnatelných zařízení, budou-li vytvářeny.

- 2.8 Administrátor provádí administraci Fondů na účet Fondů.
- 2.9 Obhospodařovatel se zavazuje platit Administrátorovi za administraci Fondů a za vypracování statutů k těmto Fondům odměnu; podrobnější úpravu stanoví čl. 5 této Smlouvy.
- 2.10 Obhospodařovatel se zavazuje řádně a včas plnit vůči Administrátorovi všechny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky a přímo použitelných právních předpisů Evropské unie, poskytnout Administrátorovi veškeré podklady a informace nezbytné k řádnému plnění povinností Administrátora dle této Smlouvy, pokud si tyto podklady a informace Administrátor nemůže obstarat sám, má-li je Obhospodařovatel k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí.
- 2.11 Při výkonu činnosti dle čl. 2.1i) této Smlouvy (tj. při zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů vydávaných Fondy) je Administrátor povinen provádět veškeré nezbytné činnosti tak, aby Obhospodařovatel mohl cenné papíry vydávané Fondy vydat, vyměnit, resp. odkoupit bez zbytečného odkladu v rámci intervalů daných statutem Fondů, příp. obecně závaznými právními předpisy.
- 2.12 O přijetí žádosti o vydání, výměně, resp. odkoupení cenných papírů vydávaných Fondy informuje Administrátor Obhospodařovatele bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů) po té, co obdrží předmětnou žádost.
- 2.13 Pro odstranění pochybností smluvní strany dále výslovně sjednávají, že součástí činnosti dle této Smlouvy není vedení účetnictví a mzdové evidence samotného Obhospodařovatele.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ADMINISTRÁTORA

- 3.1 Administrátor je povinen:
- a) poskytovat Obhospodařovateli součinnost tak, aby Obhospodařovatel mohl plnit povinnosti plynoucí mu z právních předpisů a této Smlouvy;
 - b) sdělovat Obhospodařovateli a depozitáři Fondů skutečnosti významné pro jejich činnost, o nichž se dozví, a předávat jim v této souvislosti potřebné doklady a vést o tom záznamy;
 - c) dodržovat statuty Fondů, jakož i další zakladatelské a jiné dokumenty, jimiž se činnost Fondů řídí. Pokud Administrátor zjistí při výkonu administrace Fondů potřebu změny či doplnění takových dokumentů Fondů, navrhne tuto změnu či doplnění Obhospodařovateli bez zbytečného odkladu;
 - d) poskytnout Obhospodařovateli veškeré informace, dokumenty a nezbytnou součinnost ve vztahu k plnění jeho povinností vůči státním orgánům, zejm. ČNB;
 - e) řídit se při administraci Fondů pokyny Obhospodařovatele. V případě, že pokyn Obhospodařovatele bude v rozporu s platnými právními předpisy, touto Smlouvou, statutem Fondů či jeho dalšími zakladatelskými a jinými dokumenty, jimiž se činnost příslušných Fondů řídí, a/nebo v rozporu s povinností

Administrátora jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu společníků nebo podílníků Fondů, není povinen takový pokyn provést. V takovém případě je Administrátor povinen na tuto skutečnost Obhospodařovatele upozornit;

- f) bez zbytečného odkladu informovat Obhospodařovatele o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Administrátora provádět administraci Fondů řádně a včas, jakož i o všech dalších podstatných skutečnostech;
- g) oznámit ČNB každou změnu, která může významně ovlivnit hodnotu cenných papírů vydávaných Fondy nebo jiného podílu na Fondech, jehož aktuální hodnotu vypočítává. Než tak učiní, je o tomtéž povinen informovat Obhospodařovatele; a
- h) zajistit, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude udržovat a uplatňovat náležitý řídicí a kontrolní systém, disponovat potřebným know-how, odpovídajícími věcnými, personálními a organizačními prostředky a potřebnou odbornou a technickou způsobilostí, v souladu s požadavky vyplývajícími z příslušných právních předpisů a této Smlouvy.
- i) seznámit se s relevantními vnitřními předpisy Obhospodařovatele vztahujícími se k činnosti Administrace a řídit se jimi.

3.2 Administrátor je oprávněn:

- a) požadovat po Obhospodařovateli poskytnutí součinnosti tak, aby mohl plnit povinnosti plynoucí mu z právních předpisů a této Smlouvy;
- b) požadovat po Obhospodařovateli poskytnutí veškerých informací a dokumentů potřebných k plnění povinností plynoucí mu z právních předpisů a této Smlouvy; článek 2.10 této smlouvy přitom platí obdobně a
- c) v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondů (delegace), osoby uvedené v Příloze č. 2. Administrátor se současně zavazuje, že ve smlouvě s takovou jinou osobou (každá taková pověřená osoba dále jen „**Delegovaná osoba**“) ujedná, že tato jiná osoba nesmí pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti dalšího (zákaz subdelegace), a dále pak ujedná, že Administrátor může s okamžitou účinností zrušit takové pověření jiného výkonem této činnosti, je-li to v zájmu společníků nebo podílníků Fondů nebo pokud o to Obhospodařovatel písemně požádá Administrátora a je-li to dle rozumného názoru Obhospodařovatele nutné k ochraně zájmů společníků nebo podílníků Fondů, řádnému plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo z jiného vážného důvodu hodného zřetele. V případě delegace platí, že za výkon činnosti prováděné Delegovanou osobou odpovídá Obhospodařovateli přímo Administrátor.

- 3.3 Administrátor odpovídá za veškerou škodu způsobenou Obhospodařovateli porušením svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy, nebo jiným protiprávním jednáním zaměstnanců Administrátora podílejících se na plnění předmětu Smlouvy. O náhradě škody platí obecná ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE

- 4.1 Obhospodařovatel je povinen:

- a) poskytovat Administrátorovi součinnost tak, aby Administrátor mohl plnit povinnosti plynoucí mu z právních předpisů a této Smlouvy;
- b) řádně a včas sdělovat Administrátorovi a depozitáři Fondů veškeré skutečnosti, které jsou významné pro jejich činnost, o nichž se dozví a předávat jim v této souvislosti potřebné doklady a vést o tom záznamy; článek 2.10 této smlouvy přitom platí obdobně;
- c) zajistit, aby Administrátor měl řádné informace nezbytné k porozumění aktivům, do nichž Fondy investují;
- d) vydat a aktualizovat statuty Fondů a bez zbytečného odkladu informovat Administrátora o všech změnách ve statutech Fondů, jakož i v dalších zakladatelských a jiných dokumentech, jimiž se činnost Fondů řídí a současně mu předložit jejich aktuální platné znění s vyznačením změn. Obhospodařovatel si je v této souvislosti vědom skutečnosti, že Administrátor je povinen poskytnout ČNB statuty Fondů a oznámit jí každou jejich změnu;
- e) bez zbytečného odkladu informovat Administrátora o změnách vnitřních předpisů Obhospodařovatele, které mají dopad na činnost Fondů a které mohou ovlivnit administraci prováděnou Administrátorem, zejména pak v předpisech stanovících postup při evidenci pokynů k vydání či odkoupení cenných papírů vydávaných Fondy a v předpisech stanovících zásady, postupy a metody oceňování majetku Fondů a současně mu předložit jejich aktuální platné znění;
- f) poskytnout Administrátorovi všechny informace, dokumenty a nezbytnou součinnost ve vztahu k plnění jeho povinností vůči státním orgánům, zejm. ČNB;
- g) bez zbytečného odkladu informovat Administrátora o všech podstatných změnách týkajících se Fondů; a
- h) bez zbytečného odkladu informovat Administrátora o všech podstatných změnách u Obhospodařovatele.

5. ODMĚNA ADMINISTRÁTORA

- 5.1 Za výkon činností Administrátora uvedených v čl. 2.1 této Smlouvy, vyjma činnosti dle čl. 2.1b) této Smlouvy, náleží Administrátorovi roční paušální odměna ve výši **187.800,- Kč** bez DPH za jeden Fond. Odměna bude vyplácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši vždy 1/12 roční paušální odměny na základě daňových

dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Administrátorem, se splatností faktury minimálně 30 dnů, a to na účet určený Administrátorem.

- 5.2 Bude-li skutečná doba administrace Fondů kratší než jeden (1) rok, bude paušální odměna dle čl. 5.1 poměrně zkrácena, přičemž se bude pro tyto účely vycházet ze skutečného počtu dnů v období, během kterého byla administrace Fondů prováděna Administrátorem, a roku o 365 dnech. Pro účely této Smlouvy se „skutečnou dobou administrace“ rozumí období, které začíná dnem zápisu každého Fondu do příslušného seznamu investičních fondů vedeného ČNB podle § 597 ZISIF a končí uplynutím doby trvání Smlouvy uvedené v čl. 8.2 (popřípadě jiným ukončením této Smlouvy, nastane-li před uplynutím doby uvedené v čl. 8.2).
- 5.3 Za výkon činnosti uvedené v čl. 2.1b) této Smlouvy náleží Administrátorovi odměna ve výši **900,-** Kč bez DPH za jednu (1) hodinu. Odměna bude hrazena Obhospodařovatelem v rozsahu, ve kterém byla předem příslušná činnost Obhospodařovatelem odsouhlasena. Celková odměna za jednotlivé kroky v rámci provedených činností nepřekročí částku **90.000,-** Kč bez DPH za celé období trvání Smlouvy; odměna za tyto činnosti bude vyplácena spolu s odměnou dle čl. 5.1 na základě faktur vystavených Administrátorem vždy k ultimu měsíce podle počtu hodin, které budou za příslušné období (na základě explicitního písemného požadavku Obhospodařovatele dle ustanovení čl. 2.3 této Smlouvy) skutečně odpracovány a vykázány.
- 5.4 Za výkon činnosti uvedené v čl. 2.2 náleží Administrátorovi odměna ve výši **75.000,-** Kč bez DPH za vypracování jednoho (1) statutu Fondu. Odměna za vypracování každého statutu bude splatná ve dvou částech a to následujícím způsobem:
- a) první část odměny ve výši **37.500,-** Kč bez DPH (50 % z celkové částky) bude splatná dle čl. 2.2 po akceptaci plnění Obhospodařovatelem;
 - b) druhá část odměny ve výši **37.500,-** Kč bez DPH (50 % z celkové částky) bude splatná po provedení zápisu Fondu na příslušný seznam ČNB.
- Obě části odměny budou proplaceny obhospodařovatelem na základě samostatných faktur vystavených Administrátorem po vzniku nároku na plnění dle výše uvedených bodů, se splatností faktury minimálně 30 dnů, a to na účet určený Administrátorem.
- 5.5 Případné externí náklady na činnosti vykonávané Delegovanými osobami na základě jejich pověření dle čl. 3.2c) Smlouvy a ustanovení Přílohy č. 2 jsou již zahrnuty v odměně Administrátora dle čl. 5.1 této Smlouvy a ponese je Administrátor.
- 5.6 Odměny uvedené v čl. 5.1, čl. 5.3 a čl. 5.4 této Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, konečné a platné po celou dobu trvání Smlouvy. Výši odměny bude možno upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
- 5.7 Faktura Administrátora musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů.

- 5.8 Nebude-li účetní doklad obsahovat zákonem a touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné, je Obhospodařovatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě lhůta splatnosti počne běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
- 5.9 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Obhospodařovatele ve prospěch příslušného účtu Administrátora.

6. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech podstatných náležitostech jejich vzájemného vztahu, zejména o způsobu plnění této Smlouvy, které je nebo by mohlo být předmětem know-how či obchodního tajemství smluvních stran, o informacích týkajících se Fondů, které nejsou veřejně známy, o informacích, podkladech a dokumentech, které si smluvní strany vymění v rámci spolupráce dle této Smlouvy, jakož i o všem dalším, co některá ze smluvních stran označí za své obchodní tajemství či za informaci, na niž se vztahuje tato povinnost mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti stanovená právními předpisy tím není dotčena.
- 6.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací pro účely uvedené v ustanovení § 640 ZISIF.
- 6.3 Administrátor se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Administrátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jeho činnosti. Po ukončení účinnosti této Smlouvy je Administrátor oprávněn archivovat poskytnuté osobní údaje pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, které jsou nezbytné k plnění jeho povinností dle právních předpisů upravujících činnost investiční společnosti a administrátora.
- 6.4 Za porušení závazku k ochraně důvěrných informací nejsou považovány případy, kdy NIF nebo MPO zveřejní důvěrné informace nebo je poskytne třetí osobě, protože je takové zveřejnění nebo poskytnutí nezbytné k dosažení účelu této Smlouvy nebo je k němu MPO či NIF povinen dle platných právních předpisů České republiky, zejména dle ZVZ a ZISIF (včetně povinnosti uveřejňovat na profilu Zadavatele informace dle § 214 ZVZ).

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Pro případ, že Administrátor nesplní některý ze závazků stanovených v této Smlouvě, sjednávají si smluvní strany následující smluvní pokuty, které uhradí Administrátor Obhospodařovateli:
- a) v případě prodlení s plněním dle této Smlouvy uhradí Administrátor Obhospodařovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení;
- b) při porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6 této Smlouvy uhradí Administrátor Obhospodařovateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

- c) za porušení povinností specifikovaných v čl. 3 této Smlouvy uhradí Administrátor Obhospodařovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.2 Pro případ, že Obhospodařovatel neuhradí řádně odměnu dle čl. 5 této Smlouvy, uhradí Obhospodařovatel Administrátorovi úrok z prodlení v zákonné výši.
- 7.3 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Obhospodařovatele na náhradu vzniklé škody či újmy v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být uhrazena.
- 7.4 Smluvní pokuta nebo náhrada škody či újmy je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel výzvu k úhradě.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 8.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2 Tato Smlouva je uzavřena na dobu jednoho (1) roku počínaje dnem jejího podpisu.
- 8.3 Ukončit tuto Smlouvu lze pouze vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Tato Smlouva zaniká také dnem zániku povolení Obhospodařovatele či Administrátora k jejich činnosti dle ZISIF, a dále dnem zániku Fondů.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení této Smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost k tomu, aby nedošlo k poškození zájmů společníků nebo podílníků Fondů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Každá změna Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku k této Smlouvě. Každý dodatek, vzestupně číslovaný, musí být vypracován ve čtyřech vyhotoveních a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy nevynutitelným nebo neplatným, nebude mít tato skutečnost vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Do doby, než smluvní strany nahradí neplatné ustanovení Smlouvy ustanovením platným, budou smluvní strany postupovat tak, aby byl co nejvíce zachován smysl a účel této Smlouvy.
- 9.3 Vztahy vyplývající z této Smlouvy, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právními předpisy platnými v České republice, a to zejména občanským zákoníkem.
- 9.4 Administrátor je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- 9.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Obhospodařovatel.
- 9.6 Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.7 Tato Smlouva je uzavřena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 9.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, je jim srozumitelná a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V....., dne.....

Národní inovační Fond, investiční společnost, a.s.
jako Obhospodařovatel

Podpis: _____
Jméno: [•]
Funkce: [•]

AMISTA investiční společnost, a.s.
jako Administrátor

Podpis: _____
Jméno: **Ing. Ondřej Horák**
Funkce: **předseda představenstva**

PŘÍLOHA Č. 1 - Indikativní popis Fondů

Koinvestiční fond NIF

<i>Účel podpory</i>	Finanční nástroj rizikového kapitálu si klade za cíl zpřístupnit inovativně zaměřeným malým a středním podnikům (dále jen „MSP“) s vysokým růstovým potenciálem kapitálové rizikové financování. Součinnost se soukromým investičním sektorem by měla vést k rozvoji celého trhu a počtu subjektů zaměřených na investice do cílových MSP. Cílová strategie je zaměřena zejména na malé investice v seed fázi.
<i>Typ fondu</i>	fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice rizikového kapitálu do MSP s vysokým růstovým potenciálem
<i>Obhospodařovatel fondu</i>	NIF
<i>Zdroj prostředků</i>	MPO, OP PIK 2014-2020
<i>Cílová velikost fondu</i>	13 mil. EUR
<i>Investiční perioda a životnost fondu</i>	Přibližně pětiletá investiční perioda, fond je zakládán na 10 let
<i>Způsob čerpání příspěvků do fondu</i>	MPO – investor do fondu
<i>Očekávaný začátek fungování</i>	2017
<i>Právní forma</i>	uzavřený investiční fond nebo SICAV – není dosud rozhodnuto
Investiční strategie – základní charakteristika	
<i>Počet konečných investic do projektů</i>	10 projektů/rok (indikativní)
<i>Investiční rozhodování a řízení</i>	Fond je obhospodařován NIF

V prvním roce fungování tohoto fondu se předpokládá provedení max. 10 investic.

Koinvestiční fond hl. města Prahy

<i>Účel podpory</i>	Finanční nástroj rizikového kapitálu si klade za cíl zpřístupnit inovativně zaměřeným malým a středním podnikům (dále jen „MSP“) s vysokým růstovým potenciálem kapitálové rizikové financování. Součinnost se soukromým investičním sektorem by měla vést k rozvoji celého trhu a počtu subjektů zaměřených na investice do cílových MSP. Cílová strategie je zaměřena zejména na malé investice v seed fázi na území hl. m. Prahy.
<i>Typ fondu</i>	Rizikový kapitál
<i>Správce fondu</i>	NIF
<i>Zdroj prostředků</i>	Hl. m. Praha, OP PPR 2014-2020
<i>Cílová velikost fondu</i>	6-10 mil. EUR (indikativní)
<i>Investiční perioda a životnost fondu</i>	Přibližně pětiletá investiční perioda, fond je zakládán na 10 let
<i>Způsob čerpání příspěvků do fondu</i>	Hl. m. Praha – investor do fondu
<i>Očekávaný začátek fungování</i>	2017
<i>Právní forma</i>	uzavřený investiční fond nebo SICAV – není dosud rozhodnuto

Investiční strategie – základní charakteristika

<i>Počet konečných investic do projektů</i>	5-10 projektů/rok (indikativní)
<i>Investiční rozhodování a řízení</i>	Fond je obhospodařován NIF

V prvním roce fungování tohoto fondu se předpokládá provedení max. 10 investic.

PŘÍLOHA Č. 2

Rozsah delegace

Ve smyslu ustanovení čl. 3.2c) Smlouvy je Administrátor oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností, kterou zahrnuje administrace Fondů, níže uvedené osoby, a to v rozsahu uvedeném níže u každé osoby:

Administrátor nepověří výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje administrace Fondů, žádné jiné osoby.

PŘÍLOHA Č. 3

Orientační indikace předpokládané četnosti jednotlivých činností v rámci administrace:

Činnost administrace	Četnost za rok
vedení účetnictví investičních fondů	průběžně
poskytování právních služeb	ad-hoc, podle potřeby - bude účtováno mimo paušál
vyřizování stížností a reklamací investorů	nepředpokládá se
oceňování jeho majetku a dluhů - 1x rok	jednou ročně
výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem	kvartálně
plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním 1x rok – daňové přiznání 1x – registrace k DPPO	periodicky, v závislosti na daňové pozici subjektu
vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,	ad-hoc, nepředpokládají se časté změny
rozdělování a vyplácení výnosů z majetku tohoto fondu,	nebude realizováno v prvním roce fungování NIF
zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem	ad-hoc, zejména vydání bude alespoň jednou v prvním roce vzniku fondů
vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy tohoto fondu	dvakrát ročně
vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací tohoto fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn	ani jednou, fond bude fondem kvalifikovaných investorů (pro tyto fondy se KI nevyhotovují)
vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se tohoto fondu – vyhotovuje se pro investory	nepředpokládá se
uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům nebo společníkům tohoto fondu a jiným osobám – fondy kvalifikovaných investorů poskytují pouze omezený rozsah údajů	nepředpokládá se
oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,	periodicky, případně i ad-hoc
rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto fondu,	nebude realizováno v prvním roce fungování NIF
vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem.	periodicky, nejsou předpokládány časté změny