

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o obhospodařování ze dne 28. června 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 Petr Mederly, Head of Sales (dále jen

„*Obhospodařovatel*“)

a

Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

IČO: 00244732

DIČ: CZ00244732

jež zastupuje: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka (dále jen „*Zákazník*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 6. 2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o obhospodařování (dále jen „*Smlouva*“).

Čl. II.
Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, jak je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž aktuální znění tvoří rovněž 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.

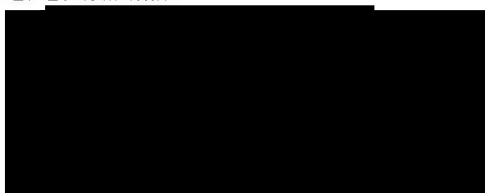
Čl. III.
Závěrečná ustanovení

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.

V Českých Budějovicích dne 20.03.2024

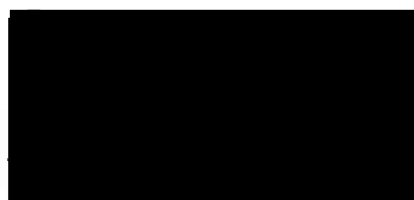
V Praze dne 8.4.2024

Za Zákazníka:

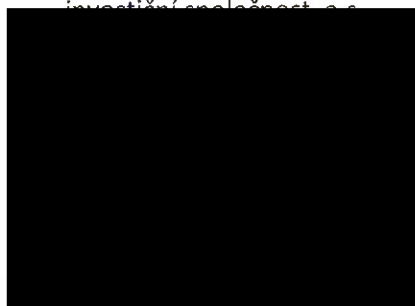


primátorka

Za Obhospodařovatele:



Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.



Příloha 1

Kontaktní a oprávněné osoby

Kontaktní osoby Obhospodařovatele:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

[Redacted]

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

[Redacted]

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

[Redacted]

Kontaktní a oprávněné osoby Zákazníka

Statutární město České Budějovice

- A) **Kontaktní osoby**, kontakty a ověřovací kódy DAM portálu – s omezením přístupu zejména na složku **Reporty**. Kontaktní osoby jsou oprávněny samostatně autorizovat a předat pokyn k vkladu hotovosti do Portfolia (**oznámení vkladu**), ne však k jiným pokynům.

[Redacted]

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

[Redacted]

* 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):

[REDACTED]

[REDACTED]

Informace o skutečném majiteli právnické osoby

[REDACTED]

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.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

□

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

Označení Portfolia

Měna Portfolia

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 | | |
| Měnová struktura a podíl otevřených pozic v jednotlivých měnách na celkové hodnotě Portfolia: | | |
| - | | |
| - | | |

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:

-
-

