

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 1

Obchodní firma (název): Město Tábor
Sídlo: Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
Identifikační číslo: 00253014
(dále jen „Klient“)

a
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizační složky: úsek prodej produktů finančních trhů, Správa aktiv, Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00
(dále jen „Banka“)

uzavírají tento dodatek ke
Smlouvě o obhospodařování cenných papírů (dále jen „Smlouva“)
uzavřené dne 24.10.2008

1. Původní znění přílohy č.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

PŘÍLOHA č. 1

SPECIFICKÉ PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

A. <u>Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</u>	Finanční prostředky umístěné na peněžních účtu a investiční instrumenty na majetkových účtech klienta ve správě aktiv. Během trvání smlouvy se předpokládají další vklady a výběry peněžních prostředků.
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	500.000 CZK
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	Portfolio 1, měna CZK ro Portfolio 2, měna CZK
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano
<p>E. <u>Investiční strategie</u></p> <p>Cílem investování je dosahování kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku. Základní měnou je česká koruna (CZK).</p> <p>V případě přímých investic do dluhových cenných papírů jsou preferovány státní dluhopisy ČR. Banka může investovat i do dluhopisů jiných emitentů. V tomto případě musí být rating emitenta vždy vyšší nebo minimálně na úrovni investičního stupně (tj. „Baa3“ v případě Moody's, „BBB-“, v případě Standard & Poor's a Fitch).</p> <p><u>Portfolio 1: Majetek je investován v souladu s preferencemi definovanými investičním horizontem a povolenými investičními instrumenty.</u></p> <p><u>Povolenými investičními instrumenty jsou depozita, nástroje peněžního trhu, fondy peněžního trhu, dluhopisy, dluhopisové fondy, akciové fondy.</u></p> <p>Investiční horizont je 2 až 3 roky</p> <p>Investice budou realizovány do investičních nástrojů denominovaných v CZK.</p> <p>Druhy obchodů, které mohou být s investičními nástroji v Majetku uskutečněny: nákup a prodej</p>	

Struktura Majetku:

neutrální alokace (%)			investiční limity (%)					
úrok. složka	akcie	reality	úrok. složka		akcie		reality	
			min	max	min	max	min	max
95	5	0	92,5	100,0	0,0	7,5	0,0	0,0

Durace úrokové složky: cca 1 rok

Srovnávací etalon (benchmark):

$$[95\% \times [50\% \text{CHL1TR}(\Delta t) + 50\% \text{1M PRIBID}] + 5\% \times [60\% \text{MXWD}(\Delta t) + 40\% \text{MXMU}(\Delta t)] - 0,50\%$$

CHL1TR(Δt) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg/EFFAS se splatností 1-3 roky za sledované období;

MXWD(Δt) = výkonnost indexu světových akcií MSCI World Index ve sledovaném období (Bloomberg);

MXMU(Δt) = výkonnost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách MSCI Emerging Markets Europe Index (Bloomberg);

1M PRIBID = oficiální sazba 1M PRIBID zveřejňovaná ČNB aktualizovaná k ulímu každého kalendářního měsíce

$\Delta t = t - t_0$ = sledované období, kde t_0 je počátek a t je konec sledovaného období.

Portfolio bude uvedeno do souladu s výše uvedenou strategií nejpozději do dvou týdnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1. Etalon (benchmark) je účinný od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl podepsán tento Dodatek č. 1.

Portfolio 2: Majetek je investován v souladu s preferencemi definovanými investičním horizontem a povolenými investičními instrumenty.

Druhy investičních nástrojů, které mohou být součástí Majetku: depozita, nástroje peněžního trhu, fondy peněžního trhu, dluhopisy s durací kratší než 1 rok.

Druhy obchodů, které mohou být s investičními nástroji v Majetku uskutečněny: nákup a prodej.

Struktura Majetku:

neutrální alokace (%)			investiční limity (%)					
úroková složka	akcie	reality	úroková složka		akciová složka		realitní složka	
			min	max	min	max	min	max
100	0	0	100	100	0	0	0	0

Srovnávací (benchmark): 3M.PRIBID - 0,25%

3M PRIBID = oficiální sazba 1M PRIBID zveřejňovaná ČNB aktualizovaná k ulímu každého kalendářního měsíce

Durace úrokové složky: 0,5 roku

Předpokládaný investiční horizont: 1 rok

F. Poplatky za obhospodařování Majetku:

Klient hradí roční poplatek za obhospodařování Majetku a poplatky za investiční operace.

Roční poplatek se skládá ze základní odměny, výkonnostní odměny a poplatku za správu cenných papírů. Výše jednotlivých složek ročního poplatku je závislá na průměrném ročním objemu spravovaného majetku.

V případě, že průměrný roční objem Majetku (souhrnně přes všechna portfolia spravovaná na základě této smlouvy) zjištěný jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce včetně hodnoty Majetku k 31.12. předchozího kalendářního roku, je vyšší nebo roven 100 miliónů CZK, jsou jednotlivé složky ročního poplatku stanoveny takto:

Základní odměna se stanovuje jako 0,10% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce včetně hodnoty Majetku k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Výkonnostní odměna se stanoví jako 15 % ze zhodnocení Majetku, o nějž výnos přesáhne hodnotu etalonu. Zhodnocením se rozumí rozdíl mezi tržní hodnotou Majetku na konci kalendářního roku očištěnou o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku a tržní hodnotou Majetku na počátku kalendářního roku.

	<p><u>Poplatek za správu cenných papírů</u> činí 0,04% p.a. z průměrné hodnoty Majetku.</p> <p>V případě, že průměrný roční objem Majetku (souhrnně přes všechna portfolia spravovaná na základě této smlouvy) zjištěný jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce včetně hodnoty Majetku k 31.12. předchozího kalendářního roku, je nižší než 100 miliónů CZK, jsou jednotlivé složky ročního poplatku stanoveny takto:</p> <p><u>Základní odměna</u> se stanovuje jako 0,15% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce včetně hodnoty Majetku k 31.12. předchozího kalendářního roku.</p> <p><u>Výkonnostní odměna</u> se stanoví jako 15 % ze zhodnocení Majetku, o nějž výnos přesáhne hodnotu etalonu. Zhodnocením se rozumí rozdíl mezi tržní hodnotou Majetku na konci kalendářního roku očištěnou o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku a tržní hodnotou Majetku na počátku kalendářního roku.</p> <p><u>Poplatek za správu cenných papírů</u> činí 0,05% p.a. z průměrné hodnoty Majetku</p> <p>Vstupní (výstupní) poplatky u podílových fondů (ISČS, ESPA*) jsou 0%.</p> <p>Banka upozorňuje Klienta, že výkonnostní odměna jí přísluší bez ohledu na to, zda počáteční hodnota Majetku byla Bankou zhodnocena či znehodnocena.</p> <p>Poplatková struktura dle tohoto Dodatku č.1 je účinná od 1.dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl podepsán tento Dodatek č.1.</p> <p>Roční poplatek je splatný jednou ročně do tří kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.</p> <p><u>Poplatky za investiční operace</u> jsou uvedeny v Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, platného v den vyúčtování poplatku. Poplatky jsou splatné při provedení obchodu.</p> <p>Celková suma poplatků v kalendářním roce nepřesáhne částku 500 tis. Kč.</p> <p>*) <i>ISČS = Investiční společnost České spořitelny; ESPA = Erste Sparinvest KAG</i></p>
<p>G. <u>Zasílání zpráv:</u></p>	<p>Banka bude informovat Klienta o struktuře spravovaného Majetku, o vývoji hodnoty spravovaného Majetku a o svých úkonech při správě Majetku formou pravidelných měsíčních a ročních zpráv.</p> <p>Zprávy budou obsahovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů výnosnost Majetku za uplynulé období, investiční a výnosové ukazatele Majetku (výnos Majetku do splatnosti, durace), vyhodnocování investiční strategie z hlediska naplňování investičního cíle a dodržování definované investiční politiky a z hlediska míry podstupovaných rizik, komentář vývoje za uplynulé období, vyúčtování poplatků placených ostatním subjektům při obchodech za uplynulé období (zejm. organizátorům trhů investičních instrumentů, dále osobám, které vedou evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo které provádějí vypořádání obchodů s investičními instrumenty, dále poplatky a odměny hrazené agentům Banky), analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období, výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období, vyúčtování závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období. <p>Měsíční zpráva bude Klientovi zaslána do deseti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, na který se vztahuje, a bude obsahovat body a) až d) včetně.</p> <p>Roční zpráva bude Klientovi zaslána do třiceti dnů po skončení kalendářního roku, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně.</p> <p>Na základě písemné žádosti Klienta je Banka povinna za poplatek stanovený sazebníkem Banky poskytnout písemné informace o spravovaném Majetku třetím osobám, určeným Klientem, pokud to bude technicky možné.</p>
<p>H. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u></p>	<p>Česká koruna, (CZK)</p> <p>Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění</p>

2. Původní znění přílohy č.2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

PŘÍLOHA Č. 2

PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRAVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY KLIENTA

	Jméno a příjmení	Datum nar. nebo rod. č.	Adresa	J/S*	Podpis
1				S	
2				S	

J-jednotlivě, S-společně (alespoň dva)

3. Původní znění přílohy č.3, bod A, Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

KONTAKTNÍ ÚDAJE

A. Kontaktní údaje Banky:

Název

Česká spořitelna, a.s. - Divize finanční trhy
Odbor 3730 - Institucionální správa aktiv

Ulice

Obec

PSČ

Telefon

Fax

Email

Jméno

Jméno

Telefon

lenty

Telefon

E-mail

E-mail

Jméno

Jméno

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

V Praze dne 7.4.2011

V 12.4 dne V TÁBORĚ
2011

Česká spořitelna, a.s.

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis:

Město Tábor

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis:

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis:

Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících smlouvu za Klienta (podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti):

Jméno a příjmení

Rodné číslo nebo datum narození:

Pohlaví:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Číslo průkazu totožnosti

Doba platnosti průkazu totožnosti:

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:
za Banku ověřil: