

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 1

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: 3730, Správa aktiv pro institucionální klienty, Evropská 2690/17, Praha 6 (dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název): Statutární město Most

Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most

Identifikační číslo: 00266094

(dále jen „Klient“)

uzavírají tento dodatek ke

Smlouvě o obhospodařování cenných papírů (dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 1.2.2013

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 peněžní účty a na majetkových účtech klienta ve správě aktiv	investiční instrumenty																																				
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	1.000.000 CZK																																					
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	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>Struktura Majetku:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">neutrální alokace</th> <th colspan="6">investiční limity</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2">úroková složka</th> <th colspan="2">akciová složka</th> <th colspan="2">realitní složka</th> </tr> <tr> <th>úroková složka</th> <th>akcie</th> <th>reality</th> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durace úrokové složky cca 3 roky</p> <p>Srovnávací etalon (benchmark) - účinný od data podpisu oběma smluvními stranami: $[85\% \times [40\%CHL1TR(\Delta t) + 60\%CHL2TR(\Delta t)] + 5\% \times [60\%MXWD(\Delta t) + 40\%MXMU(\Delta t)] + 10\%REICO(\Delta t)] - 0,50\%$</p> <p>CHL1TR($\Delta t$) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg/EFFAS se splatností 1-3 roky za sledované období (Bloomberg);</p>			neutrální alokace			investiční limity									úroková složka		akciová složka		realitní složka		úroková složka	akcie	reality	min	max	min	max	min	max	85	5	10	70	100	0	10	0	20
neutrální alokace			investiční limity																																			
			úroková složka		akciová složka		realitní složka																															
úroková složka	akcie	reality	min	max	min	max	min	max																														
85	5	10	70	100	0	10	0	20																														

	<p>(Bloomberg);</p> <p>MXWD(Δt) = výkonnost indexu světových akcií <i>MSCI World Index</i> ve sledovaném období (Bloomberg) vyjádřen v CZK;</p> <p>MXMU(Δt) = výkonnost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách <i>MSCI Emerging Markets Europe Index</i> (Bloomberg) vyjádřen v CZK;</p> <p>REICO(Δt) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období</p> <p>$\Delta t = t - t_0$ = sledované období, kde t_0 je počátek a t je konec sledovaného období.</p>
<p>F. <u>Poplatky za obhospodařování Majetku:</u></p>	<p>Klient hradí roční poplatek za obhospodařování Majetku, poplatek za správu a úschovu cenných papírů a poplatky za Investiční operace.</p> <p><u>Roční poplatek</u> se skládá ze základní odměny a výkonnostní odměny.</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 účtuje pouze v případě, že zhodnocení Majetku v průběhu kalendářního roku přesáhne zhodnocení Etalonu. V takovém případě se výkonnostní odměna určuje jako 30% z částky, o kterou výnos Majetku snížený o výši základní odměny přesahuje zhodnocení Etalonu v rámci jednoho kalendářního roku. Zhodnocením Majetku 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>Roční poplatek je splatný jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.</p> <p><u>Poplatek za správu a úschovu cenných papírů</u> činí 0,05% p.a. z průměrného objemu Majetku a je splatný jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.</p> <p>Vstupní (výstupní) poplatky u podílových fondů ISČS, ESPA*) jsou 0 %.</p> <p>Poplatek za nákup/prodej dluhopisů činí 0,02% (min. 2.000 Kč) z objemu nákupu/prodeje.</p> <p>Poplatek za nákup/prodej akcií činí 0,20% (min. 2.000 Kč) z objemu nákupu/prodeje.</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>*) ISČS = <i>Investiční společnost České spořitelny</i>; ESPA = <i>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> <ul style="list-style-type: none"> a) strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů b) výnosnost Majetku za uplynulé období, c) 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, d) komentář vývoje za uplynulé období, e) 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), f) analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období, g) výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období, h) 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>CZK</p> <p>Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění</p>

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

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

V Praze dne 14.3.2013

V Mostě dne - 7 -03- 2013

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Most

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení:

Funkce

Funkce:

Podpis:

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:

Ordoán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

za Banku ověřil:

	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a:				
Vedoucí odboru:				
Správce rozpočtu:				
Právně posoudil/a:				
Za VM schválil/a:				
Důvod uzavření:				