

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 2

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 peněžních účtech č. _____ a investiční instrumenty na majetkových účtech klienta ve správě aktiv																																					
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	1.000.000 CZK																																					
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	měna CZK měna EUR měna USD																																					
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" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">neutrální alokace</th> <th colspan="6">investiční limity</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">úroková složka</th> <th colspan="2">akciová složka</th> <th colspan="2">ostatní složka</th> </tr> <tr> <th>úroková složka</th> <th>akcie</th> <th>ostatní</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 Majetku je v neutrální alokaci cca 1 rok.</p> <p>Srovnávací etalon (benchmark) - účinný od data podpisu oběma smluvními stranami: $[85\% \times [60\%CHL1TR(\Delta t) + 50\%1M PRIBID] + 5\% \times [60\%MXWD(\Delta t) + 40\%MXMU(\Delta t)] + 10\% \times [50\%REICO(\Delta t) + 50\%LYXRHFI(\Delta t)] - 0,50\%$</p> <p>CHL1TR($\Delta t$) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg/EFFAS se splatností 1-3 roky za sledované</p>			neutrální alokace			investiční limity									úroková složka		akciová složka		ostatní složka		úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max	85	5	10	70	100	0	10	0	20
neutrální alokace			investiční limity																																			
			úroková složka		akciová složka		ostatní složka																															
úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max																														
85	5	10	70	100	0	10	0	20																														

	období (Bloomberg);
1M PRIBID	= oficiální sazba 1M PRIBID zveřejňovaná ČNB aktualizovaná k ultimu každého kalendářního měsíce;
MXWD(Δt)	= výkonost indexu světových akcií <i>MSCI World Index</i> ve sledovaném období (Bloomberg) vyjádřen v CZK;
MXMU(Δt)	= výkonost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách <i>MSCI Emerging Markets Europe Index</i> (Bloomberg) vyjádřen v CZK;
REICO(Δt)	= vývoj ceny podílových listů fondu ČS novitosni fond REICO za sledované období;
LYXRHFI(Δt)	= výkonost indexu, který sleduje agregovanou výnosnost širokého spektra hedge fondů s diverzifikovanými strategiemi (Bloomberg);
$\Delta t = t - t_0$	= sledované období, kde t_0 je počátek a t je konec sledovaného období.

F. Poplatky za obhospodařování Majetku:

Klient hradí roční poplatek za obhospodařování Majetku, poplatek za správu a úschovu cenných papírů a poplatky za investiční operace.

Roční poplatek se skládá ze základní odměny a výkonostní odměny.

Základní odměna 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.

Výkonostní odměna se účtuje pouze v případě, že zhodnocení Majetku v průběhu kalendářního roku přesáhne zhodnocení Etalonu. V takovém případě se výkonostní 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.

Roční poplatek je splatný jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.

Poplatek za správu a úschovu cenných papírů činí 0,05% p.a. z průměrného objemu Majetku a je splatný jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.

Vstupní (výstupní) poplatky u podílových fondů ISČS, ESPA*) jsou 0 %.

Poplatek za nákup/prodej dluhopisů činí 0,02% (min. 2.000 Kč) z objemu nákupu/prodeje.

Poplatek za nákup/prodej akcií činí 0,20% (min. 2.000 Kč) z objemu nákupu/prodeje.

Poplatky za investiční operace jsou uvedeny v Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, platného v den vyúčtování poplatku. Poplatky jsou splatné při provedení obchodu.

*) ISČS = Investiční společnost České spořitelny; ESPA = Erste Sparinvest KAG

G. Zasilání zpráv:

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.

Zprávy budou obsahovat:

- 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.

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.

Roční zpráva bude Klientovi zaslána do třiceti dnů po skončení kalendářního roku, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) včetně.

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.

H. Referenční měna a informační zdroje pro oceňování

CZK

Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek číslo 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

V Praze dne 15. 4. 2014

V Mostě dne 18 -07- 2014

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Most

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení

Funkce

Funkce:

Podpis:

Podpis:

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis:

Údaj o 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:

	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracovali:				
Vedoucí odboru:				
Správce rozpočtu:				
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH)				
Za OF posoudil:				
Právně posoudila:				
Za VM schválil:				
Důvod uzavření:				