

**DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ****č. 3**

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 bodu 6 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

6. Výběry. Klient je oprávněn zadávat Bance pokyny k převodu peněžních prostředků z Peněžních účtů a vybírat tak peněžní prostředky z Majetku. Pokyn Klienta k převodu peněžních prostředků musí být učiněn v písemné podobě a musí být podepsán oprávněnou osobou (nebo oprávněnými osobami) Klienta v souladu s podpisovými vzory uvedenými v Příloze č. 2. V případě, že na Peněžních účtech není dostatek peněžních prostředků, Banka vybere investiční nástroje, které prodá, a výnos z prodeje převede na Peněžní účty tak, aby převod peněžních prostředků z Peněžních účtů byl proveden ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení pokynu Klienta k převodu peněžních prostředků Bance. V případě velmi nepříznivých podmínek na trhu může být tato lhůta Bankou prodloužena na nezbytnou dobu. Lhůta může být prodloužena také v případě, že se Klient a Banka dohodli při naplňování investiční strategie využívat investiční nástroje s nižší likviditou. Jedná se o investiční nástroje, které ze své podstaty či na základě ustanovení ve svém statutu, emisních podmínkách či jiném obdobném dokumentu definujícím vlastnosti tohoto investičního nástroje mají standardní vypořádací dobu delší než 15 pracovních dnů. Dohodnuté investiční nástroje, které mohou mít delší vypořádací dobu, jsou součástí Přílohy 1, bod I - Jiná omezení. Klient bere na vědomí, že jakékoliv výběry mohou negativně ovlivnit výnosy z obhospodařování Majetku.

2. Původní znění Smlouvy se doplňuje tímto zněním:

21. Derivátové transakce

V rámci obhospodařování Majetku je Banka oprávněna sjednávat jménem a na účet Klienta derivátové transakce. Pokud dojde ke sjednání takové transakce:

- (i) Banka zajistí, že údaje o takové transakci, její změně nebo ukončení budou řádně oznámeny do registru obchodních údajů, podléhá-li transakce takové povinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (dále jen „EMIR“). Klient se za tímto účelem zavazuje obstarat si identifikátor LEI (pre-LEI) a oznámit ho Bance.
- (ii) Banka zajistí, že ve vztahu k takové transakci budou za Klienta řádně plněny povinnosti týkající se reconciliace portfolií, řešení sporů a včasného confirmování, podléhá-li transakce těmito povinnostem dle EMIR. Aby se předešlo střetu zájmů, v případě transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem pověřá Banka prováděním těchto činností za Klienta Investiční společnost České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, která je právnickou osobou pod kontrolou hlavního akcionáře Banky.
- (iii) Klient tímto zmocňuje Banku, aby jménem Klienta prováděla činnosti uvedené pod body (i) a (ii) výše. Banka je oprávněna výkonem těchto činností pověřit třetí osobu.

Pokud bude proti Klientovi zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení nebude zjevně šikanózní, Banka je oprávněna odstoupit od všech derivátových transakcí uzavřených mezi Bankou a Klientem

podle této Smlouvy, které budou trvat ke dni odstoupení. V takovém případě dojde k zániku dluhů z předmětných derivátových transakcí a k jejich nahrazení pohledávkou jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně na zaplacení jediné částky (dále jen „Částka závěrečného vyrovnání“). Částku závěrečného vyrovnání vypočte Banka na základě ocenění ukončovaných derivátových transakcí, tj. Banka při zohlednění tržních podmínek a splatných a neuhrazených plateb zjistí ztrátu (vyjádřenou jako kladná hodnota) nebo zisk (vyjádřený jako záporná hodnota), který Bance vznikne v důsledku ukončení každé jednotlivé derivátové transakce (dále jen „Transakční hodnota“). Částka závěrečného vyrovnání bude vypočtena jako součet všech Transakčních hodnot. Pokud bude mít Částka závěrečného vyrovnání kladnou hodnotu, uhradí ji Klient Bance, pokud bude mít zápornou hodnotu, uhradí její absolutní hodnotu Banka Klientovi. Banka je oprávněna použít k úhradě své pohledávky na zaplacení Částky závěrečného vyrovnání peněžní prostředky na Peněžních účtech, příp. prodejem odpovídajícího množství investičních nástrojů z Majetku.

3. 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 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>																																					
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano																																				
<p><b>E. Investiční strategie</b></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" data-bbox="292 1218 1369 1393"> <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">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>70</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>40</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:  <math>[70\% \times [50\%CHL1TR(\Delta t) + 50\%1M PRIBID] + 10\% \times [80\%MXWD(\Delta t) + 20\%MXMU(\Delta t)] + 20\% \times [50\%REICO(\Delta t) + 50\%LYXRHF(\Delta t)] - 0,50\%</math></p> <p>CHL1TR(<math>\Delta t</math>) = výkonnost Indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg/EFFAS se splatností 1-3 roky za sledované období (Bloomberg);  1M PRIBID = oficiální sazba 1M PRIBID zveřejňovaná ČNB aktualizovaná k ultimu každého kalendářního měsíce;  MXWD(<math>\Delta t</math>) = výkonnost Indexu světových akcií <i>MSCI World Index</i> ve sledovaném období (Bloomberg) vyjádřen v CZK;  MXMU(<math>\Delta t</math>) = výkonnost Indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách <i>MSCI Emerging Markets Europe Index</i> (Bloomberg) vyjádřen v CZK;  REICO(<math>\Delta t</math>) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období;  LYXRHF(<math>\Delta t</math>) = výkonnost indexu, který sleduje agregovanou výnosnost širokého spektra hedge fondů s diverzifikovanými strategiemi (Bloomberg);  <math>\Delta t = t - t_0</math> = sledované období, kde <math>t_0</math> je počátek a <math>t</math> je konec sledovaného období.</p>		neutrální alokace			investiční limity									úroková složka		akciová složka		ostatní složka		úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max	70	10	20	40	100	0	20	0	40
neutrální alokace			investiční limity																																		
			úroková složka		akciová složka		ostatní složka																														
úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max																													
70	10	20	40	100	0	20	0	40																													
F. <u>Poplatky za obhospodařování Majetku:</u>	<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>Základní odměna se stanovuje jako 0,15% p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako</p>																																				

	<p>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.</p> <p>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 = Investiční společnost České spořitelny; ESPA = Erste Sparinvest KAG</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"> <li>a) strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů</li> <li>b) výnosnost Majetku za uplynulé období,</li> <li>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,</li> <li>d) komentář vývoje za uplynulé období,</li> <li>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),</li> <li>f) analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období,</li> <li>g) výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období,</li> <li>h) vyúčtování závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období.</li> </ul> <p>Měsíční zpráva bude Klientovi zasílána 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 zasílána 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>

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

PŘÍLOHA Č. 2

## PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRAVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY KLIANTA

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

J-jednotlivě, S-společně (alespoň dva)

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:

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:

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:

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:

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:

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek číslo 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

Banka uvede portfolio do souladu s investiční strategií do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.

V Praze dne - 2 -03- 2015

V Mostě dne 16 -02- 2015

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. osoby předepisující 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:		Česká spořitelna, a.s.		
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:				

**Usnesení č. ZmM/079/3/2015**

**Zastupitelstvo města**

**schvaluje**

**dodatek č. 3 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 5/29/2013 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., IČO 45244782, dne 1. 2. 2013**