

**SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ****Městská část Praha 6**

Sídlo: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00 06 37 03

(dále jen „Klient“)

Zastoupená

DMS document



0001103558

a

**Česká spořitelna, a.s.**

Sídlo: 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: Prodej produktů finančního trhu; Správa aktiv pro institucionální klienty, Na Perštýně 1, Praha 1, PSČ 110 00

(dále jen „Banka“)

Zastoupená

uzavírají podle ustanovení zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, tuto  
Smlouvu o obhospodařování cenných papírů (dále jen „Smlouva“)

- 1. Obhospodařování majetku.** Banka se zavazuje provádět obhospodařování majetku Klienta, tvořeného cennými papíry a peněžními prostředky určenými k investování do cenných papírů, jehož stav při uzavření této Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 (dále jen „Majetek“). Cennými papíry se ve smyslu této Smlouvy rozumí i další investiční nástroje. Obhospodařování Majetku Klienta se ve smyslu této Smlouvy rozumí obstarávání koupě, prodeje a prvotního nabytí cenných papírů Bankou jménem Klienta na účet Klienta nebo jménem Banky na účet Klienta (dále jen „Investiční operace“), a to bez pokynů Klienta. Součástí obhospodařování Majetku je i úschova a správa cenných papírů v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Všechny výnosy z Majetku Banka reinvestuje, pokud se smluvní strany v Příloze č. 1 nedohodnou jinak. Banka se zavazuje při obhospodařování Majetku dodržovat investiční strategii stanovenou v Příloze č.1.
- 2. Provádění Investičních operací.** Banka je povinna bez pokynu Klienta obstarávat Investiční operace tak, aby byl splněn účel této Smlouvy. Investiční operace je Banka povinna provádět za nejvýhodnějších podmínek, zejména za nejvýhodnější ceny, které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna provádět Investiční operace na účet Klienta společně s prováděním Investičních operací na účet jiných svých Klientů. Pokud není možné realizovat při hromadném provádění Investičních operací všechny operace za stejnou cenu, bude k tíži nebo ve prospěch Klienta účtována průměrná cena dosažená při hromadném provádění Investičních operací.
- 3. Zmocnění Banky a souhlasy Klienta.** Klient podpisem této Smlouvy zmocňuje Banku ke všem právním úkonům spojeným s obhospodařováním Majetku a zavazuje se v případě potřeby předat Bance včas po její výzvě všechny potřebné písemné plné moci. Toto zmocnění nezaniká úmrtím Klienta, který je fyzickou osobou. Klient dále souhlasí a výslovně zmocňuje Banku k Investičním operacím s cennými papíry emitovanými: (i) Erste - Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., se sídlem A-1011 Vídeň, Habsburgergasse 1a, který je právníkou osobou pod kontrolou hlavního akcionáře Banky a (ii) Investiční společnost České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Poláčkova 1976/2, PSČ: 140 21, která je právníkou osobou pod kontrolou Banky. Banka působí jako distributor některých investičních nástrojů (zejm. cenných papírů emitovaných fondy kolektivního investování) a pobírá od emitentů těchto investičních nástrojů odměnu za jejich umístění a v případě, že Banka působí jako distributor cenných papírů emitovaných fondy kolektivního investování, jsou vstupní a výstupní poplatky fondů kolektivního investování provizí Banky za zprostředkování obchodu. Banka přijala opatření k zamezení střetu zájmů, aby pracovníci provádějící obhospodařování Majetku, nebyli žádným způsobem motivováni z hlediska odměn nebo provizí, které Banka obdrží dle předchozí věty, a aby jejich jedinou motivací bylo maximální možné zhodnocení Majetku Klienta. Klient souhlasí s tím, aby Banka v rámci obhospodařování Majetku prováděla investice i do investičních nástrojů, ve vztahu ke kterým Banka působí jako jejich distributor. Na požádání Klienta Banka poskytne Klientovi informaci, o tom, ve vztahu ke kterým investičním nástrojům v Majetku působí Banka jako distributor a pobírá odměnu nebo provizi za jejich distribuci.
- 4. Majetkové účty a peněžní účty.** Banka se zavazuje, že pro Klienta zřídí a povede majetkové účty (účty vlastníka) v rámci evidencí investičních nástrojů vedených Bankou, na kterých budou evidovány příslušné cenné papíry Klienta obhospodařované dle této Smlouvy (dále jen „Majetkové účty“). Smluvní strany současně s uzavřením této Smlouvy

uzavřou smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu pro obchody na finančních trzích (dále jen „Smlouva o účtu“). Banka na základě Smlouvy o účtu zřídí a povede pro Klienta peněžní účty (dále jen „Peněžní účty“), na kterých budou evidovány volné peněžní prostředky Klienta uložené v Bance, které jsou součástí obhospodařovaného Majetku.

5. **Další vklady a výběry.** Klient je po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn po dohodě s Bankou předávat Bance k obhospodařování další peněžní prostředky nebo cenné papíry, minimální hodnota dalších vkladů je uvedena v Příloze č. 1. Klient je po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn po dohodě s Bankou vybírat peněžní prostředky z Peněžních účtů. Klient je oprávněn zadávat Bance pokyny ke zpeněžení cenných papírů evidovaných na Majetkových účtech a k převodu výnosu tohoto zpeněžení na Peněžní účty. Banka je povinna provést převod peněžních prostředků do 10 dnů ode dne podání pokynu. Klient bere na vědomí, že jakékoliv výběry mohou negativně ovlivnit výnosy z obhospodařování Majetku. Pokyn Klienta musí být učiněn v písemné podobě a musí být podepsán oprávněnými osobami. Klienta v souladu s podpisovými vzory uvedenými v Příloze č. 2.
6. **Nakládání Klienta s Majetkem.** Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude s Majetkem nakládat jen prostřednictvím Banky, tj. nebude s Majetkem přímo ani prostřednictvím třetí osoby nakládat, ani nebude přímo ani prostřednictvím třetí osoby vykonávat a uplatňovat práva spojená s Majetkem, ani nebude Bance zadávat jiné pokyny, než které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě a dále se zavazuje nezatížit Majetek jakýmkoliv právy třetích osob a zavazuje se neudělit jakékoliv třetí osobě jakékoliv právo k Majetku, protože Banka nebude schopna provádět investiční operace, pokud bude současně Klient nebo třetí osoba nakládat s Majetkem, nebo vykonávat a uplatňovat práva spojená s Majetkem, nebo pokud bude Majetek zatížen právy třetích osob.
7. **Úschova a správa cenných papírů.** Banka převezme listinné cenné papíry Klienta, které jsou součástí Majetku do hromadné úschovy. Po dobu účinnosti této Smlouvy Klient není oprávněn požadovat, aby mu byl listinný cenný papír, který je součástí Majetku, odevzdán. Banka je oprávněna předat uložený cenný papír do druhotné úschovy. Banka vykonává právní úkony spojené se správou cenných papírů, které jsou součástí Majetku, podle okolností buď jménem Klienta a na účet Klienta, anebo svým jménem a na účet Klienta. Není-li dále stanoveno jinak, Banka je povinna i bez pokynu Klienta činit po dobu účinnosti této Smlouvy právní úkony, které jsou nutné k výkonu a zachování práv spojených s cennými papíry, které jsou součástí Majetku, zejména požadovat splnění závazků spojených s cenným papírem (s výjimkou předčasného splacení podle volby majitele cenného papíru) a přijímat ve prospěch Klienta plnění závazků spojených s cennými papíry. Bez pokynu Klienta Banka není povinna (je však oprávněna) vykonávat výměnná nebo předkupní práva s cennými papíry spojená a přijímat veřejné návrhy na koupi cenných papírů, vykonávat hlasovací práva spojená s cennými papíry a požadovat předčasné splacení cenných papírů. Banka je povinna informovat Klienta o každém veřejném oznámení, které učiní emitent cenných papírů, pokud takové oznámení obsahuje informace nezbytné pro Klienta k vydání pokynu podle předchozí věty a pokud toto oznámení bude Bance doručeno emitentem cenných papírů nebo jinou osobou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Banka není povinna sama sledovat ani vyžadovat si jakékoliv informace o cenných papírech žádným jiným způsobem a pokud Banka neobdrží pokyn Klienta, je oprávněna výše uvedená práva nechat propadnout bez jejich uplatnění.
8. **Poplatky, náklady a daňové povinnosti.** Klient se zavazuje zaplatit Bance za obhospodařování Majetku poplatky, jejichž výše je stanovena v Příloze č. 1. Klient bude Bance hradit náklady, které Bance vznikají při obhospodařování Majetku (zejm. poplatky, které Banka hradí třetím osobám, např. organizátorům trhů, centrálním depozitářům apod.). Banka je oprávněna použít k úhradě sjednaných poplatků a k úhradě nákladů peněžní prostředky na Peněžních účtech, příp. uspokojit svůj nárok na úhradu poplatků nebo nákladů prodejem odpovídajícího množství cenných papírů z Majetku. Pokud vznikne Klientovi daňová povinnost podle rakouského práva v souvislosti s investicí Klienta do investičních fondů Erste - Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., se sídlem A-1011 Vídeň, Habsburgergasse 1a (dále jen „Daňová povinnost“), Klient souhlasí s tím, aby Banka zablokovala příslušné peněžní prostředky na běžném nebo vkladovém účtu vedeném Bankou a náležitěmu příslušnému portfoliu. Klient se zavazuje uhradit Bance všechny částky, které Banka případně uhradí za Klienta z titulu vzniku Daňové povinnosti.
9. **Odpovědnost.** Banka se zavazuje, že bude provádět obhospodařování Majetku s odbornou péčí. Za porušení podmínek obhospodařování Majetku se nepovažují krátkodobé odchylky od stanovených podmínek a limitů, způsobené krátkodobými změnami kurzů cenných papírů nebo peněžních prostředků nebo investičními operacemi, případně dalšími vklady nebo výběry provedenými Klientem. Banka neodpovídá za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, zejména neodpovídá za škodu způsobenou organizátorem trhu cenných papírů nebo osobou, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo osobou, která provádí vypořádání obchodů s cennými papíry. Banka vyvine veškeré rozumně požadovatelné úsilí k odvrácení nebo omezení případné škody, která by Klientovi vznikla v důsledku skutečností uvedených v předchozí větě. Banka neodpovídá za případnou ztrátu, kterou Klient utrpí v souvislosti s obhospodařováním Majetkem, pokud není způsobena zanedbáním odborné péče nebo porušením povinnosti Bankou. Banka nezaručuje Klientovi zhodnocení Majetku, ani míru zhodnocení Majetku. Banka dále nezaručuje Klientovi dosažení výnosů z Majetku, ani míru výnosů z Majetku. Banka upozorňuje Klienta, že současná výkonnost portfolií nezaručuje výkonnost budoucí a hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není plně zaručena návratnost původně investované částky.
10. **Informační povinnosti Banky a komunikace smluvních stran.** Banka v intervalech uvedených v Příloze č. 1 předává Klientovi zprávu o vývoji hodnoty obhospodařovaného Majetku, spolu s dalšími informacemi požadovanými právními předpisy. Kontaktní údaje smluvních stran jsou uvedeny v Příloze č. 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jednou ročně se uskuteční porada kontaktních osob Banky a Klienta, na které budou na základě doporučení Banky dohodnuty případné změny investiční strategie. O změně investiční strategie musí být podepsán dodatek k této smlouvě.
11. **Oceňování Majetku.** Pro oceňování Majetku se přiměřeně použije vyhlášky č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Při oceňování Majetku bude Banka používat referenční měnu a informační zdroje uvedené v Příloze č. 1.

12. Prohlášení Klienta. Klient tímto prohlašuje, že není rezidentem Spojených států amerických a ani nejedná na účet nebo ve prospěch osoby, která je rezidentem Spojených států amerických. Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku, pokud se stane rezidentem Spojených států amerických nebo zjistí, že osoba, pro kterou drží cenné papíry v Majetku, se stane rezidentem Spojených států amerických. Klient se zavazuje, že cenné papíry v Majetku nepřevéde v rámci území Spojených států amerických ani na osobu, která je rezidentem Spojených států amerických.
13. Trvání Smlouvy a výpověď. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Klient i Banka mohou Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a její běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
14. Ukončení účinnosti Smlouvy. V případě ukončení účinnosti Smlouvy Banka zpeněží cenné papíry evidované na Majetkových účtech nebo s nimi naloží jinak dle pokynů Klienta (např. převod na jiný majetkový účet). S výnosem zpeněžení cenných papírů a se zůstatky na Peněžních účtech Banka naloží dle pokynu Klienta. Do 15 dnů od ukončení účinnosti Smlouvy Banka předá Klientovi závěrečnou zprávu o obhospodařování Majetku spolu se závěrečným vyúčtováním. Ke dni ukončení účinnosti Smlouvy vzniká Bance právo na zaplacení úplaty (resp. její aktivní části) a všechny pohledávky Banky za Klientem z této Smlouvy se stávají splatnými. V mezích povolených právními předpisy je Banka oprávněna uspokojit své splatné pohledávky za Klientem z Majetku.
15. Přístup k informacím. Banka bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto i předchozích dodatcích a vlastní smlouvě obsažené byly, s výjimkou osobních údajů, poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají.
16. Přechodná ustanovení. Tato Smlouva nahrazuje předchozí Komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů uzavřenou mezi Klientem a Bankou dne 28.2. 2003.
17. Závěrečná ustanovení. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva pozbývá účinnosti také v případě, že skončí účinnost Smlouvy o účtu. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků, které budou odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. Záležitosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient prohlašuje, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; Smluvní strany obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

18. Přílohy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifické podmínky obhospodařování cenných papírů

Příloha č. 2 - Podpisové vzory Klienta a dalších osob oprávněných podepisovat pokyny Klienta

Příloha č. 3 - Kontaktní údaje

Příloha č. 4 - Informace o základních pravidlech poskytování investičních služeb Českou spořitelnou, a.s.

V Praze dne 14.9.2007

V Praze dne 21-09-2007

Česká spořitelna, a.s.

Jméno a příjmení:

Funkce: ředitel,

Podpis:

Jméno a příjmení: I

Funkce: s

Podpis:

Jméno a příjmení: I

Funkce: investiční poradce,

Podpis:

(Klienty)

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: I

Rodné číslo nebo datum narození: I

Pohlaví: I

Trvalý nebo jiný pobyt: I

Číslo průkazu totožnosti: I

Doba platnosti průkazu totožnosti: I

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: I

ověřil: I

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů**  
**SPECIFICKÉ PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ**

<b>A. Specifikace Majetku předaného k obhospodařování</b>	Dlouhodobé portfolio  21.129.085 ks podílových listů fondu ISČS Sporobond, ISIN: CZ0008472263 18.465.515 ks podílových listů fondu ISČS Trendbond, ISIN: CZ0008472297 504.658 ks podílových listů fondu ESPA Fiducia, ISIN: AT0000674692  - Peněžní prostředky složené na účet číslo:																		
<b>B. Minimální hodnota dalšího vkladu</b>																			
<b>C. Reinvestice výnosů</b>	Ano																		
<b>D. Investiční strategie</b>  <b>1. Dlouhodobé portfolio</b>  <i>Investiční směrnice:</i>  Cílem investování je dosahování kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku s dlouhodobou mírou výnosu převyšující úroveň dlouhodobých termínovaných vkladů v českých korunách. Základní měnou je česká koruna (CZK). Portfolio bude rozděleno do dvou hlavních částí – úrokové a rizikové. Cílem úrokové složky je dodávat zhodnocovanému majetku výnos nad úroveň termínových prostřednictvím investic do cenných papírů nesoucích pevný či proměnlivý úrok. Zároveň slouží ke stabilizaci hodnoty portfolia. Druhá složka – riziková, v sobě zahrnuje různé typy investičních nástrojů, u nichž podkladové riziko je navázáno na akcie, komodity, nemovitosti, nedirekcionální investice apod. Riziková složka má za úkol dodat portfoliu výnos výrazně převyšující úroveň dluhopisových investic.  <i>Použité investiční nástroje:</i> <b>Úroková složka:</b> bankovní směňky, podnikové směňky, dluhopisy s pevným i proměnlivým úročením, vklady a dluhové cenné papíry se zajištěnou jistinou, resp. podílové fondy investující do uvedených nástrojů. V případě přímých investic do dluhových cenných papírů a dluhopisových fondů musí být rating emitenta vždy vyšší nebo na minimálně úrovni investičního stupně (tj. „BBB-“, v případě Standard & Poor's) <b>Riziková složka:</b> akcie a akciové fondy, nemovitosti (prostřednictvím podílových fondů), komodity (prostřednictvím strukturovaných dluhopisů nebo podílových fondů), strukturované dluhopisy s výnosem navázaným na výnos jiných podkladových aktiv, resp. podílové fondy investující do uvedených nástrojů.  <i>Struktura Majetku a limity:</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 30%;">Podíl na portfoliu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotovostní nástroje, fondy peněžního trhu</td> <td style="text-align: center;">0 - 100 %</td> </tr> <tr> <td>Operace Buy/sell + repo operace</td> <td style="text-align: center;">do 50% portfolia</td> </tr> <tr> <td>Operace Buy/sell + repo operace s využitím akcií</td> <td style="text-align: center;">do 10% portfolia</td> </tr> <tr> <td>dluhopisy s ratingem investičního stupně nebo podílové fondy do nich investující</td> <td style="text-align: center;">0 – 100 %</td> </tr> <tr> <td>Úroková složka celkem</td> <td style="text-align: center;">0 – 100 %</td> </tr> <tr> <td>Akcie, akciové fondy</td> <td style="text-align: center;">0 - 10 %</td> </tr> <tr> <td>Ostatní investiční nástroje</td> <td style="text-align: center;">0 - 10 %</td> </tr> <tr> <td>Riziková složka celkem</td> <td style="text-align: center;">0 - 13%</td> </tr> </tbody> </table>			Podíl na portfoliu	Hotovostní nástroje, fondy peněžního trhu	0 - 100 %	Operace Buy/sell + repo operace	do 50% portfolia	Operace Buy/sell + repo operace s využitím akcií	do 10% portfolia	dluhopisy s ratingem investičního stupně nebo podílové fondy do nich investující	0 – 100 %	Úroková složka celkem	0 – 100 %	Akcie, akciové fondy	0 - 10 %	Ostatní investiční nástroje	0 - 10 %	Riziková složka celkem	0 - 13%
	Podíl na portfoliu																		
Hotovostní nástroje, fondy peněžního trhu	0 - 100 %																		
Operace Buy/sell + repo operace	do 50% portfolia																		
Operace Buy/sell + repo operace s využitím akcií	do 10% portfolia																		
dluhopisy s ratingem investičního stupně nebo podílové fondy do nich investující	0 – 100 %																		
Úroková složka celkem	0 – 100 %																		
Akcie, akciové fondy	0 - 10 %																		
Ostatní investiční nástroje	0 - 10 %																		
Riziková složka celkem	0 - 13%																		
Srovnávací etalon (benchmark): 3M PRIBID (vyhlašovaný ČNB)  Předpokládaný investiční horizont: 1 – 3 roky																			
<b>E. Poplatky za obhospodařování Majetku:</b>	Klient hradí roční poplatek za obhospodařování Majetku a poplatky za Investiční operace.  <b>Roční poplatek</b> se skládá ze základní odměny a výkonnostní odměny.  <b>Základní odměna</b> se stanovuje procentním vyjádřením z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce.  <b>Výkonnostní odměna</b> se stanoví jako procentní vyjádření ze zhodnocení Majetku, o nějž výnos, snížený o výši základní odměny, přesáhne výnos 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. Etalonem se rozumí příslušná sazba PRIBID stanovená Českou národní bankou.  Vzorec pro výpočet výkonnostní odměny: $\text{Max} \{ ( \text{Ret}(P) - [\text{FixFee}] - [\text{Ret}(B)] ) \times \text{AvgP} \times \text{PerfFee} , 0 \} , \text{ kde:}$ Ret(P) ... procentní výnos portfolia FixFee ... procentní sazba základní odměny Ret(B) ... procentní výnos etalonu																		

AvgP .... průměrný objem portfolia  
PerfFee ... procentní sazba výkonnostní odměny

Investiční strategie	Fixní odměna (z objemu spravovaných aktiv)	Výkonnostní odměna
Dlouhodobé portfolio	0,07 % p.a.	15 % (nad 3M PRIBID)

Banka upozorňuje Klienta, že odměna jí přísluší bez ohledu na to, zda počáteční hodnota Majetku byla Bankou zhodnocena či znehodnocena.

Roční poplatek je splatný jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku. V ročním poplatku za obhospodařování Majetku jsou zahrnuty náklady spojené s příspěvkem do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Poplatky za investiční operace

- Poplatky za nákup / prodej akcií: 0,20 % z objemu transakce
- Poplatky za nákup / prodej dluhopisů: 0,02 % z objemu transakce, min. 2,000,- Kč
- Poplatky za nákup / prodej podílových listů fondů ISČS / ESPA: 0,00 %
- Správa cenných papírů: 0,04 % p.a. z průměrné hodnoty Majetku, zjištěné jako aritmetický průměr hodnot Majetku na konci každého kalendářního měsíce. V této službě jsou zejména zahrnuty následující úkony: inkaso dividend akcií a podílových fondů, inkaso kuponů dluhopisů, inkaso jistiny dluhopisů, štěpení emise cenných papírů.
- Ostatní poplatky se řídí Sazebníkem České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, platným v den vyúčtování poplatku. Poplatky jsou splatné při provedení obchodu.

**F. 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 šesti pracovních dnů v elektronické podobě a do osmi pracovních dnů v písemné podobě a to vždy po skončení kalendářního měsíce, na který se vztahuje a bude obsahovat body a) až h) 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, určených Klientem, pokud to bude technicky možné.

**G. Referenční měna a  
informační zdroje pro  
oceňování**

Referenční měnou je česká koruna (CZK).

Banka oceňuje portfolia klientů vlastním kursovým listkem za využití informačních zdrojů poskytovaných společnostmi Reuters a Bloomberg.

**Příloha č. 2**  
**ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů**

**PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY KLIENTA**

	Jméno a příjmení	S*	Podpis
1		S	
2		S	
3		S	
4		S	

**S-společně (alespoň dva)**

Ověření podpisů

Jméno a  
 Rodné číslo  
 Pohlaví:  
 Trvalý nebo  
 Číslo průkazu  
 Doba platnosti  
 Orgán nebo  
 ověřil: 373

Jméno a  
 Rodné číslo  
 Pohlaví:  
 Trvalý nebo  
 Číslo průkazu  
 Doba platnosti  
 Orgán nebo  
 ověřil: 373

Jméno a  
 Rodné číslo  
 Pohlaví:  
 Trvalý nebo  
 Číslo průkazu  
 Doba platnosti  
 Orgán nebo  
 ověřil: 373

**Příloha č. 3  
ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů**

**KONTAKTNÍ ÚDAJE**

**A. Kontaktní údaje Banky:**

Název	Česká spořitelna, a.s. - Divize finanční trhy
Ulice	Odbor 3730 - Správa aktiv
Obec	Na Perštýně 1
PSČ	Praha 1
Telefon	113 98
Fax	+
Email	

**Jméno** MBA

**Telefon**

**E-mail**

**Jméno**

**Jméno**

**Telefon**

**Telefon**

**E-mail**

**E-mail**

**Jméno**

**Jméno**

**Telefon**

**Telefon**

**E-mail**

**E-mail**

**B. Kontaktní údaje Klienta:**

Název	Úřad MČ Praha 6 – ekonomický odbor
Ulice	Čs. armády 23
Obec	Praha 6
PSČ	160 52

**Jméno**

**E-mail**

**Telefon**

**Fax**

**Jméno**

**E-mail**

**Telefon**

## ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů

Informace o základních pravidlech poskytování investičních služeb  
Českou spořitelnou, a.s.

V souladu s vyhláškou č. 256/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obazřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (dále jen "Vyhláška"), a dalšími platnými právními nebo burzovními předpisy, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171 (dále v této příloze jen "Banka") tímto informuje klienta, se kterým je uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí je tato příloha (dále v této příloze jen "Klient") o základních pravidlech poskytování investičních služeb Bankou.

- 1. Oprávnění Banky sdružovat pokyny.** Banka tímto informuje Klienta, že na základě ustanovení §11 odst. 1 Vyhlášky může sdružovat jeho pokyny k nákupu nebo k prodeji investičních nástrojů s pokyny jiných klientů Banky a také s pokyny na vlastní účet Banky, jestliže (i) se jedná pouze o pokyny k nákupu nebo pouze o pokyny k prodeji investičních nástrojů, (ii) se jedná pouze o pokyny se shodnou limitní cenou, (iii) obchod uskutečněný na základě sdruženého pokynu není méně výhodný pro Klienta, než samostatné provedení jeho pokynu, včetně zohlednění nákladů na vypořádání jednotlivým klientům. Obchod uzavřený na základě sdruženého pokynu bude mezi jednotlivé klienty Banky vypořádán spravedlivým poměrným rozdělením nakoupených investičních nástrojů a nákladů na uskutečnění nákupu nebo spravedlivým poměrným rozdělením výnosů z prodeje investičních nástrojů, přičemž v případě neuspokojení celého sdruženého pokynu budou pokyny klientů uspokojeny přednostně před pokyny Banky. Klient souhlasí za výše uvedených podmínek se sdružováním svých pokynů k nákupu nebo k prodeji investičních nástrojů s pokyny jiných klientů Banky a také s pokyny na vlastní účet Banky.
- 2. Reklamacce a stížnosti.** Klient může podávat reklamacce a stížnosti týkající se investičních služeb poskytovaných Bankou. S reklamacemi a stížnostmi se Klient může obracet na kterékoliv obchodní místo Banky (v zájmu urychleného vyřízení reklamacce nebo stížnosti Banka doporučuje, aby se Klient obrátil se svými reklamacemi nebo stížnostmi na obchodní místo Banky, na kterém byla předmětná investiční služba poskytnuta) nebo na tým ombudsmána Banky. Reklamacce a stížnosti na konkrétní zaměstnance Banky vyřizující reklamaci nebo stížnost Klienta může Klient podávat týmu ombudsmána Banky, případně přímo vedení Banky. V zájmu urychleného vyřízení každé reklamacce nebo stížnosti Banka doporučuje, aby každá reklamacce nebo stížnost byla podána do 30 dnů od poskytnutí předmětné investiční služby, nebo od doručení konfirmace nebo jiného oznámení doručené Bankou Klientovi. Klient je povinen s Bankou spolupracovat a poskytnout jí nezbytné informace pro řádné rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti. Každá reklamacce nebo stížnost bude obvykle vyřízena Bankou během 30 dnů od jejího doručení Bankě; tato doba může být ve zvláštních případech prodloužena, zvláště je-li to nutné pro řádné rozhodnutí o reklamaci nebo stížnosti. Ke každé písemné reklamaci nebo stížnosti Klienta bude Klientovi zasláno písemné stanovisko Banky doporučenou poštou nebo předáno přímo Klientovi. Klient je oprávněn předložit svou reklamaci nebo stížnost týkající se Bankou poskytovaných investičních služeb České národní bance nebo Burze cenných papírů Praha, a.s. Klient, kterému je Bankou poskytována investiční služba, je oprávněn požádat Banku, aby mu umožnila nahlédnout do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, do vyhlášek České národní banky, do Burzovního řádu Burzy cenných papírů Praha, a.s., do Burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, a.s. a do předpisů společností, která vypořádává burzovní obchody uzavřené na Burze cenných papírů Praha, a.s.
- 3. Poplatky.** Klient je povinen platit Bance poplatky za investiční služby poskytované Bankou podle Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody (dále jen "Sazebník") platného v den provedení zpoplatňovaného úkonu nebo ceny dohodnuté v příslušné smlouvě. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna Sazebník jednostranně měnit. Banka upozorní Klienta na datum účinnosti nového, resp. upraveného znění Sazebníku v dostatečném časovém předstihu před jeho účinností na výpisu z účtu zaslaném Klientovi, ve veřejných prostorách svých obchodních míst a na své internetové stránce ([www.csas.cz](http://www.csas.cz)). Aktuální znění Sazebníku je k dispozici na obchodních místech Banky a na internetových stránkách Banky ([www.csas.cz](http://www.csas.cz)).
- 4. Průhlednost trhu.** V souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou) a burzovními předpisy je Banka povinna vykonávat svou činnost obchodníka s cennými papíry tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti trhu, zejména nesmí činit z vlastního podnětu ani na základě pokynů Klienta žádné úkony směřující k manipulaci s trhem. Banka je povinna vyhodnotit každý pokyn od Klienta z hlediska, zda v důsledku poskytnutí investiční služby na základě pokynu nedojde k narušení průhlednosti trhu; Banka při tom přihlíží především k obvyklosti pokynu vzhledem k předchozím obchodům Klienta s investičními nástroji, k objemu obchodu, ceně a k možnému dopadu pokynu na průhlednost trhu ve vztahu k likviditě a volatilitě trhu. Pokud má Banka důvodné podezření, že v důsledku poskytnutí investiční služby na základě pokynu může dojít k manipulaci s trhem, upozorní na tuto skutečnost Klienta, požádá jej o vysvětlení účelu pokynu, popřípadě navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost trhu. Pokud má Banka i přes vysvětlení Klienta důvodné podezření, že poskytnutím investiční služby na základě pokynu může dojít k manipulaci s trhem, pokyn neprovede a písemně o tom vyrozumí Klienta.
- 5. Sřet zájmů.** Pokud hrozí sřet zájmů mezi Bankou a Klientem nebo mezi Klientem a jinými klienty Banky navzájem, Banka odmítne poskytnutí Klientem požadované investiční služby v celém rozsahu nebo částečně. Banka může v takovém případě také navrhnout Klientovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek. Pokud



Banka zjistí, že během poskytování investiční služby došlo ke střetu zájmů, upřednostní zájmy Klienta před svými, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi Bankou a Klientem, nebo neprodleně vyrozumí Klienta a vyžádá si od něho souhlas nebo pokyn k dalšímu postupu, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi Klientem a jinými klienty Banky navzájem.

6. **Obchody na účet Banky a na účet jiné osoby.** Banka nebude bez písemného souhlasu Klienta využívat peněžní prostředky a investiční nástroje Klienta svěřené Bance za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro Klienta (tj. majetek zákazníka) k obchodům s investičními nástroji na účet Banky. Banka nebude používat majetek zákazníka k obchodům na účet jiné osoby než Klienta. Banka upozorňuje Klienta, že využití investičních nástrojů Klientem k obchodům na účet jiné osoby může vést k vyjmutí investičních nástrojů z režimu zákaznického majetku a tím i ze záručního systému zajišťovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.
7. **Vyžadování informací od Klienta.** Podle druhu a rozsahu Klientem požadovaných investičních služeb je Banka povinna požadovat od Klienta informaci o jeho hospodářské situaci, o jeho zkušenostech v oblasti investic do investičních nástrojů a o cílech, které mají být požadovanou službou dosaženy. Za účelem získání těchto informací Banka požádá Klienta o vyplnění investičního dotazníku. Odpovědět na položené otázky, resp. vyplnit investiční dotazník není povinností Klienta, a pokud tak učiní, činí tak zcela dobrovolně. V případě, že Klient informace odmítne poskytnout, musí Banka ke Klientovi přistupovat tak, jako by se jednalo o konzervativního zákazníka. Navíc v určitých případech může zodpovězení některé otázky představovat podmínku uzavření smlouvy nebo přijetí pokynu; o takovém důsledku nezodpovězení otázky je Banka povinna Klienta poučít. Na informace sdělené Klientem Bance se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
8. **Poskytování informací Bankou.** Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, Banka není povinna poskytovat Klientovi jiné než zde specifikované informace, informace sjednané v příslušné smlouvě a informace, které musí být poskytovány podle platných právních předpisů. Banka nebude poskytovat Klientovi investiční poradenství jinak, než na základě písemné smlouvy o poskytování investičního poradenství. Banka bude informovat Klienta před uzavřením smlouvy nebo přijetím pokynu a dále kdykoliv na požádání o aktuálním kurzu nebo ceně investičního nástroje na regulovaných trzích nebo o kurzu či ceně, za které byl investiční nástroj obchodován naposled, pokud investiční nástroj nebyl v daný den obchodován na regulovaných trzích. Banka bude dále informovat Klienta o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na dosud neprovedený pokyn. Banka bude písemně informovat Klienta o obchodech, které pro něho uzavřela, a to v intervalech sjednaných s Klientem, nejpozději však ve lhůtách stanovených právními předpisy.
9. **Upozornění na rizika.** Banka upozorňuje Klienta, že s některými obchody s investičními nástroji může být spojeno značné riziko ztráty nebo vzniku nepředpokládaných závazků. Proto Banka doporučuje, aby se Klient před uzavřením obchodu s investičními nástroji poradil se svými odbornými poradci a neuzavíral takové obchody, pokud plně nerozumí jejich podmínkám a rizikům spojeným s takovými obchody, včetně rozsahu potenciální ztráty Klienta. Banka dále upozorňuje Klienta, že ceny, úrokové míry, obchodovatelnost, výkonnost nebo jiné parametry (dále jen "Parametry") dosažené různými investičními nástroji v minulosti žádným způsobem nenaznačují a nezaručují hodnoty budoucích Parametrů těchto nebo obdobných investičních nástrojů, a že tyto Parametry se mohou měnit, zejména stoupat či klesat a že předpokládané či možné výnosy jakýchkoliv investičních nástrojů nejsou zaručené. Zaručena nemusí být ani návratnost investované částky. Banka dále upozorňuje Klienta, že provedením některých pokynů mohou vzniknout další finanční závazky než smlouvené; v takovém případě si Banka vyžádá od Klienta souhlas k provedení tohoto pokynu. Poradenství o možném zajištění proti rizikům spojeným s požadovanou investiční službou Banka poskytne jen na základě písemné smlouvy o poskytnutí takového poradenství.
10. **Komunikace pomocí technických prostředků.** Banka tímto informuje Klienta, že pokyny zadávané Klientem v souvislosti s poskytováním investičních služeb prostřednictvím telekomunikačních zařízení jsou zaznamenávány a Banka je v souladu s právními předpisy archivuje. V případě poruchy záznamových zařízení se Klient tímto zavazuje veškeré pokyny zadané telefonicky v době poruchy potvrdit na základě výzvy Banky písemnou formou (faxem) nebo telefonicky na Bankou určenou náhradní telefonní linku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 hodin od obdržení výzvy Banky k potvrzení pokynu. V případě neprovedení potvrzení pokynu Klientem v souladu s předchozí větou si Banka vyhrazuje právo nepotvrzený pokyn Klienta neprovést a další pokyny Klienta až do doby řádného potvrzení pokynu nepřijímat. V případě poruchy telekomunikačních zařízení bude Klientovi sdělen náhradní způsob komunikace pro havarijní stav (číslo náhradní telefonní/faxové linky), přičemž i v tomto případě je Klient povinen telefonicky zadané pokyny dodatečně písemně (faxem) potvrdit, pokud ho o to Banka požádá. V případě poruchy informačního systému používaného Bankou mající vliv na možnost uskutečnění pokynu Klienta, Banka tuto skutečnost Klientovi telefonicky sdělí a navrhne další operační postup.
11. **Smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku.** Pokud Banka s Klientem uzavře smlouvu o finančních službách s použitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Banky a Klienta, je Banka povinna dodržovat povinnosti podle § 54a až 54c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Automatický telefonní systém fungující bez lidské obsluhy, faxový přístroj a automatické rozesílání elektronické pošty použije Banka jako prostředky komunikace na dálku za účelem uzavření smlouvy na dálku jen s předchozím souhlasem Klienta. Pro případ, že Banka uzavře s Klientem smlouvu o finančních službách na dálku, Banka informuje Klienta, že hlavním předmětem podnikání Banky je poskytování bankovních a investičních služeb a že státní dozor nad činností Banky vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Pokud Banka Klientovi neposkytne informace stanovené zákonem, má Klient právo odstoupit od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení uvedených povinností Banky dozví. Od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku má dále Klient právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly předány informace podle § 54b odst. 8 nebo 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nastal-li tento den po uzavření smlouvy. Klient nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Banka nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům. Právo na odstoupení dále Klient nemá u smluv, u nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení. Klient vykoná své právo na

odstoupení oznámením zasláným prokazatelným způsobem na adresu sídla Banky nebo na adresu, která mu byla v komunikaci s Bankou sdělena; lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li Klient od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, Banka může po něm požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Banka však nebude požadovat zaplacení za poskytnutou službu, pokud zahájila plnění smlouvy uzavřené na dálku před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu Klienta nebo pokud Klienta neinformovala o částce podle předchozí věty. Smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku mezi Klientem a Bankou se řídí právem ČR a k řešení případných sporů z nich jsou příslušné soudy ČR.

12. **Garanční fond obchodníků s cennými papíry.** Garanční fond obchodníků s cennými papíry je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Garanční fond obchodníků s cennými papíry není státním fondem a nevztahují se na něj předpisy o pojišťovnictví. Garanční fond obchodníků s cennými papíry je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem; členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí České republiky. Banka, jako obchodník s cennými papíry, se účastní záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry se klientům Banky poskytne v případě, že Garanční fond obchodníků s cennými papíry obdrží písemně oznámení České národní banky, o tom, že Banka jako obchodník s cennými papíry není z důvodu své finanční situace schopna plnit své závazky spočívající ve vydání majetku klientům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo soud prohlásil konkurz na majetek Banky nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že klienti Banky se nemožou účinně domáhat vydání svého majetku vůči ní. V takovém případě bude klientům vyplacena náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 90% jejich zákaznického majetku vypočteného podle zákona, nejvýše však částka v korunách českých odpovídající 20 000 eurům pro jednoho klienta. Podrobný způsob výpočtu náhrady je upraven zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nastane-li skutečnost, že Banka není schopna plnit své závazky, Garanční fond obchodníků s cennými papíry v dohodě s Českou národní bankou, vhodným způsobem oznámí tuto skutečnost, místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků (lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení, přičemž skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady) a zahájení výplaty náhrad a případně další skutečnosti související s přihlášením nároků. Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.

Na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry nemá nárok

- a) Česká konsolidační agentura,
  - b) územní samosprávný celek,
  - c) osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o zahájení výplaty náhrad
    1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
    2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
    3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
    4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3,
    5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
    6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
    7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
  - d) osoba, ve které má obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
  - e) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti světila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, prostředky získané trestným činem,
  - f) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, splnit své závazky vůči zákazníkům.
- Na základě žádosti Klienta Banka poskytne další informace týkající se Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
13. **Vypořádací systémy.** Banka v současné době používá služeb Clearstream Banking Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů, služeb UNIVYC, a.s. Praha pro vypořádání a clearing burzovních obchodů s cennými papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s. a lokální custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Velké Británii a Turecku. Aktuální informace o hlavních pravidlech uvedených vypořádacích systémech, zejména o (i) osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji a rozsahu jejího povolení, (ii) počtu účastníků vypořádacího systému a (iii) okamžiku neodvolatelnosti zúčtování ve vypořádacím systému, včetně informací o jakýchkoliv změnách jsou k dispozici na internetových stránkách Banky ([www.csas.cz](http://www.csas.cz)) a na obchodních místech Banky.
14. **Burzovní pravidla a obchodní praxe Banky.** Vzhledem k tomu, že Banka je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s., je povinna při poskytování investičních služeb dodržovat povinnosti vyplývající z Burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "Burzovní pravidla") a je povinna od Klienta vyžadovat dodržování pravidel vyplývajících z Burzovních pravidel. Podmínkou poskytnutí investičních služeb Bankou je dodržování také dalších pravidel, které Banka uplatňuje ve své obchodní praxi. Jedná se o tato pravidla, která vyplývají z Burzovních pravidel, resp. z obchodní praxe Banky: (i) Klient, který je právnickou osobou, je při uzavření smlouvy s Bankou o poskytnutí investiční služby povinen předložit

originál (úředně ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 30 dnů v době podpisu smlouvy nebo jiný doklad dokládající oprávněnost podpisu za Klienta (např. zápis z valné hromady předložený k návrhu na zápis do obchodního rejstříku); (ii) při jiné než osobní formě jednání Klienta s Bankou musí být podpis Klienta na smlouvě vždy úředně ověřen; (iii) podpis Klienta na plné moci předložené Bance musí být vždy úředně ověřen, přičemž údaje o Klientovi uvedené v textové části plné moci a v ověřovací doložce musí být vždy shodné, u právnických osob musí údaje na ověřovací doložce souhlasit s údaji o statutárním zástupci uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 30 dnů v době podpisu plné moci); (iv) cizojazyčné listiny předkládané Klientem Bance musí být přeloženy do českého jazyka s úřední doložkou o správnosti překladu vystavenou soudním tlumočnickem - překladatelem registrovaným v České republice. Pokud Klient nevyhoví výše uvedeným požadavkům, Banka s Klientem neuzavře smlouvu, resp. je oprávněna smlouvu, u které došlo ze strany Klienta k nedodržení uvedených požadavků, vypovědět s okamžitou účinností. Klient souhlasí s tím, aby Banka předložila kontrolním orgánům Burzy cenných papírů Praha, a.s. veškeré informace týkající se obchodování s cennými papíry nebo jinými investičními nástroji pro Klienta.

15. **Odpovědnost.** Banka odpovídá Klientovi za škodu, kterou mu způsobila porušením svých právních povinností. Banka ale nenese odpovědnost za škodu způsobenou nečinností, selháním nebo chybami burz, vypořádacích středisek, případně jinými osobami či přenosem dat, či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Banka dále nenese odpovědnost za nemožnost realizování pokynu Klienta z důvodu uvedení chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů Klientem v pokynu či smlouvě, za ztráty, které Klientovi vzniknou pohybem tržní hodnoty cenných papírů, ani za škodu, která vznikne porušením smlouvy ze strany Klienta. Banka nenese odpovědnost za ztráty či ušlý zisk způsobený nedodáním cenných papírů protistranou obchodu. Klient odpovídá za škodu způsobenou předáním nesprávných a neúplných údajů, dokumentů či podkladů vyžadovaných Bankou v souvislosti s investiční službou.
16. **Majetkové a peněžní účty.** Je-li k poskytnutí investiční služby nutné otevření majetkového účtu v evidencích investičních nástrojů, které vede Banka, Klient a Banka uzavřou smlouvu o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů, na základě které Banka ve svých evidencích investičních nástrojů zřídí a bude vést pro Klienta majetkové účty pro všechny typy investičních nástrojů, do kterých může Klient prostřednictvím Banky investovat. Vedení evidencí investičních nástrojů Bankou se řídí Provozním řádem České spořitelny, a.s. pro vedení evidencí investičních nástrojů, který je k dispozici na internetových stránkách Banky ([www.csas.cz](http://www.csas.cz)). Klient bere na vědomí a souhlasí, že zahraniční cenné papíry, které Banka eviduje na majetkových účtech Klienta v evidencích investičních nástrojů vedených Bankou, jsou v souladu se zvyklostmi na mezinárodních kapitálových trzích uloženy nebo evidovány u zahraničních správců nebo depozitářů cenných papírů (dále jen „Prostředníci cenných papírů“) na zákaznických sběrných účtech (nominee accounts, omnibus accounts) Banky. Banka postupuje při výběru Prostředníků cenných papírů s odbornou péčí a cenné papíry Klienta drží na účtech u stejných Prostředníků cenných papírů, u kterých Banka drží své vlastní cenné papíry. Informaci o Prostřednících cenných papírů, jejichž služeb Banka využívá, Banka poskytne Klientovi na vyžádání. Při některých obchodech je nutné, aby si Klient u Banky zřídil zvláštní běžný účet, který slouží pro skládání záloh na nákup investičních nástrojů (včetně záloh na poplatky) a k vypořádání obchodů s investičními nástroji.

Klient svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s touto informací, že ji porozuměl a že s ní souhlasí.

Datum: \_\_\_\_\_

Jméno a příjmení \_\_\_\_\_

Podpis Klienta: \_\_\_\_\_

**DOLOŽKA**

**Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.**

**Pověřeni Blenové  
.....  
.....**

**V Praze dne .....**