

## DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPIRŮ

č. 4

Obchodní firma (název): **Městská část Praha 6**

Sídlo: **Čs. armády 23, 160 62 Praha 6**

Identifikační číslo: **00 06 37 03**

(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 21.9.2007, č. 982/2007/EO:

1. Původní znění Přílohy č.1 Smlouvy, odst. E. Investiční strategie, ve znění Dodatku č.2 ze dne 17.9.2010 se upravuje takto:

Text

*„V případě přímých investic do dluhových cenných papírů 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).“*

se nahrazuje textem

*„V případě přímé investice do dluhopisu nebo dluhového cenného papíru se zajištěnou jistinou musí být rating emitenta tohoto dluhopisu nebo dluhového cenného papíru vždy vyšší nebo na minimálně úrovni „A3“ v případě Moody's, resp. „A-“ v případě Standard & Poor's a Fitch.“*

Doplňuje se nový odstavec následujícího znění:

*„V případě přímé investice do dluhopisu, dluhového cenného papíru se zajištěnou jistinou nebo akcie se musí jednat o tzv. „kótovaný investiční nástroj“. Pro účely této Smlouvy se „kótovaný investiční nástroj“ rozumí cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu a cenný papír, který je emitován Bankou a u kterého Banka zároveň zajišťuje pravidelnou likviditu.“*

Odstavec začínající větou „Operace Buy/Sell + repo operace budou tvořit nejvýše 50 % portfolia.“ se doplňuje tímto textem:

*„Jako kolaterál mohou být použity pouze „kótované investiční nástroje“ ve smyslu definice uvedené výše. V případě, že kolaterál budou tvořit dluhopisy nebo dluhové cenné papíry se zajištěnou jistinou, musí být rating emitenta tohoto dluhopisu nebo dluhového cenného papíru vždy vyšší nebo na minimálně úrovni „A3“ v případě Moody's, resp. „A-“ v případě Standard & Poor's a Fitch.“*

Nové znění přílohy č.1 Smlouvy, odst.E. s názvem Investiční strategie, bude mít tuto podobu:

### E. Investiční strategie a limity

Cílem investování je dosažení 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).

*Použité investiční nástroje:*

Bankovní směnky, podnikové směnky, dluhopisy s pevným i proměnlivým úročením, vklady a dluhové cenné papíry se zajištěnou jistinou, resp. podílové fondy investující do uvedených nástrojů. 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.

Předpokládaný investiční horizont: 3-5 let;

Struktura Majetku:

neutrální alokace (%)			investiční limity (%)							
úrok. složka	akcie	ostatní	úrok. složka		akcie		reality		komodity	
			min	max	min	max	min	max	min	max
90	5	5	87	100	0	10	0	5	0	5

Durace úrokové složky cca 3 roky

Poplatkový etalon (poplatkový benchmark):

3M PRIBID

kde 3M PRIBID je oficiální 3-měsíční mezibankovní sazba vyhlášená Českou národní bankou (pro účely výpočtu roční výkonnosti benchmarku aktualizovaná jednou měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující kalendářní měsíc).

Investiční etalon (investiční benchmark):

$$[90\% \times [40\%CHL1TR(\Delta t) + 60\%CHL2TR(\Delta t)] + 5\% \times [60\%MXWD(\Delta t) + 40\%MXMU(\Delta t)] + 2,5\%REICO(\Delta t) + 2,5\%DJAIG(\Delta t)] - 0,30\%$$

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

CHL2TR( $\Delta t$ ) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg/EFFAS se splatností 3-5 let za sledované období (Bloomberg);

MXWD( $\Delta t$ ) = výkonnost indexu světových akcií MSCI World Index ve sledovaném období (Bloomberg)

MXMU( $\Delta t$ ) = výkonnost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách MSCI Emerging Markets Europe Index (Bloomberg)

REICO( $\Delta t$ ) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období

DJAIG( $\Delta t$ ) = vývoj komoditního indexu Dow Jones AIG Commodity Index za sledované období (Bloomberg)

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

V případě přímé investice do dluhopisu nebo dluhového cenného papíru se zajištěnou jistinou musí být rating emitenta tohoto dluhopisu nebo dluhového cenného papíru vždy vyšší nebo na minimálně úrovni „A3“ v případě Moody's, resp. „A-“ v případě Standard & Poor's a Fitch.

V případě přímé investice do dluhopisu, dluhového cenného papíru se zajištěnou jistinou nebo akcie se musí jednat o tzv. „kótovaný investiční nástroj“. Pro účely této Smlouvy se „kótovaným investičním nástrojem“ rozumí cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu a cenný papír, který je emitován Bankou a u kterého Banka zároveň zajišťuje pravidelnou likviditu.

Při investici do cizoměnových dluhopisů bude dynamicky zajišťováno měnové riziko do CZK.

Operace Buy/Sell + repo operace budou tvořit nejvýše 50 % portfolia. Operace Buy/Sell + repo operace s využitím akcií budou tvořit nejvýše 10 % portfolia. Jako kolaterál mohou být použity pouze „kótované investiční nástroje“ ve smyslu definice uvedené výše. V případě, že kolaterál budou tvořit dluhopisy nebo dluhové cenné papíry se zajištěnou jistinou, musí být rating emitenta tohoto dluhopisu nebo dluhového cenného papíru vždy vyšší nebo na minimálně úrovni „A3“ v případě Moody's, resp. „A-“ v případě Standard & Poor's a Fitch.

Z důvodu rozložení a omezení rizika mohou Majetek v portfoliu tvořit:

- cenné papíry vydané jedním emitentem maximálně 20% objemu Majetku;
- cenné papíry vydané jedním emitentem maximálně 50% objemu Majetku v případě, že tyto cenné papíry vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie.
- cenné papíry vydané jedním emitentem maximálně 100% objemu Majetku v případě, že tyto cenné papíry vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Polsko, Německo nebo Francie. V případě využití tohoto zvýšeného limitu musí portfolio obsahovat nejméně 3 různé emise od tohoto emitenta, a objem jedné emise nepřesáhne 50% objemu Majetku.

Limity uvedené v odstavci a), b) a c) se nevztahují na fondy kolektivního investování (investiční a podílové fondy).

Investice do cenného papíru může tvořit maximálně 33% celkového objemu této emise. Toto omezení se vztahuje i na fondy kolektivního investování.

2. Příloha č.2 Smlouvy, která upravuje podpisové vzory na straně Klienta se mění takto:

## PODPISOVÉ VZORY OSOB OPŘÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT POKYNY KLIENTA

	Jméno a příjmení	S*)	Podpis
1			
2			
3			
4			

\*)S-společně (alespoň dva)

### Ověření podpisů

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:

ověřil:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození:

Pohlaví: muž

Trvalý nebo jiný pobyt:

Číslo průkazu totožnosti:

Doba platnosti průkazu totožnosti:

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:

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:

ověřil:

ino

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:

ověřil:

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek číslo 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

V Praze dne 8. 6. 2011

V Praze dne

18-06-2011

Česká spořitelna a.s.

Městská část Praha 6

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 ověří:

**DOLOŽKA**

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

Pověření členové  
zastupitelstva městské části Praha 6

.....  
V Praze dne .....1 8 -08- 2011



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

S

V Praze 6 dne 18.srpna 2011

### PLNÁ MOC

Já níže podepsaná

Městské části Praha 6

**zplnomocňuji**

.....  
Úřadu Městské části Praha 6, k podepisování dodatků ke smlouvám č. 982/2007/EO a č. 983/2007/EO s Českou spořitelnou, a.s. a č. 592/2003/EO s ČSOB Asset Management, a.s. o obhospodařování cenných papírů a ke smlouvě č. 1283/2007/EO s investiční společností AXA, a.s. o obhospodařování portfolia za smluvní stranu Městská část Praha 6.

Toto zmocnění vydávám na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 6 č.704/11 ze dne 11.8.2011.

.....

st

---

Zmocnění přijímám:

V Praze 6 dne 18. srpna 2011