

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 7

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

Sídlo: **Čs. armády 23, 160 52 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 pozdějších dodatků, se upravuje v části 5. Benchmarky (etalony). Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.7.2015 již není zveřejňován fixing sazeb PRIBID a současně se Klient a Banka dohodli na úpravě způsobu výpočtu poplatku za obhospodařování Majetku (viz odst. 2 tohoto Dodatku č.7), ruší se definice poplatkového etalonu (poplatkového benchmarku). Původní znění odst. E, část 5. Benchmarky (etalony), se tak ruší a nahrazuje se tímto textem:

5. Benchmarky (etalony):
Investiční etalon (investiční benchmark):

$$[40\%CHL1TR(\Delta t)+60\%CHL2TR(\Delta t)] -0,30\%$$

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

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

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

2. Původní znění Přílohy č.1 Smlouvy, odst. F. Poplatky za obhospodařování Majetku, ve znění pozdějších dodatků, se upravuje takto:

F. Cena za obhospodařování Majetku:

Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za investiční operace.

Roční cena za obhospodařování má základní složku a výkonnostní složku. V případě obhospodařování více portfolií se počítají tyto složky samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku.

Základní a výkonnostní složka ceny za obhospodařování se účtuje dle sazeb uvedených v následující tabulce:

průměrný objem aktiv (mil. Kč)	Obhospodařování	
	základní složka ceny p.a.	výkonnostní složka ceny (ze zhodnocení portfolia)
do 400	0%	15%
400 a více	0%	12%
600 a více	0%	9%

Výkonnostní složka ceny se určuje jako procentní sazba ze zhodnocení portfolia za kalendářní rok v závislosti na výši průměrného objemu aktiv. Výkonnostní složka ceny není závislá na výši teoretického zhodnocení portfolia vypočteného na základě výkonnosti etalonu (benchmarku).

Průměrný objem aktiv se zjišťuje ročně jako aritmetický průměr tržních hodnot portfolia na konci každého kalendářního měsíce včetně tržní hodnoty portfolia k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Zhodnocením portfolia se rozumí rozdíl tržních hodnot portfolia na konci a na počátku kalendářního roku očištěných o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku.

Roční cena za obhospodařování je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku. V roční ceně jsou zahrnuty náklady spojené s příspěvkem do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů (Custody) se účtuje dle procentních sazeb uvedených v následující tabulce, a to z průměrného objemu aktiv:

průměrný objem aktiv (mil. Kč)	Custody p.a.
do 400	0,04%
400 a více	0,03%
600 a více	0,03%

V této službě jsou zahrnuty zejména následující úkony: inkaso dividend akcií a podílových fondů, inkaso kupónů dluhopisů, inkaso jistiny dluhopisů, štěpení emise cenných papírů apod.

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.

Při stanovení průměrného objemu aktiv se postupuje obdobně jako při výpočtu průměrné hodnoty aktiv portfolia pro účely stanovení roční ceny za obhospodařování:

V případě zahájení, resp. ukončení obhospodařování Majetku na základě této Smlouvy během kalendářního roku se pro účely výpočtu roční ceny za obhospodařování a ceny za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů použije pouze ta část kalendářního roku, ve které byl Majetek obhospodařován.

Cena za investiční operace

Vstupní (výstupní) poplatek u podílových fondů ISČS, ESPA*) je 0 %.

Ostatní poplatky se řídí Sazebníkem České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody platným v den vyúčtování poplatku. Pro vybrané operace nepřesáhnou následující úrovně:

Cena za obstarání nákupu / prodeje dluhopisů činí max. 0,02 % z objemu transakce.

Cena za obstarání nákupu / prodeje akcií činí max. 0,20 % z objemu transakce.

Banka přenáší náklady, které jí vzniknou v souvislosti s realizací a vypořádáním investičních operací, na Klienta (jedná se např. o poplatek Burze cenných papírů Praha, a.s., za registraci obchodu s cennými papíry a poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s., za vypořádání cenných papírů apod.).

Všechny poplatky a ceny jsou splatné při provedení obchodu.

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

- Klient a Banka se dohodli, že nepředpokládají průměrný objem aktiv, stanovený dle předchozího odstavce, nižší než 200 mil. Kč. V případě, že průměrný objem aktiv portfolia poklesne pod částku 200 mil. Kč, Banka si vyhrazuje právo otevřít jednání o výši ceny za obhospodařování Majetku stanovené v předchozím odstavci.

4. Výpočet ceny za obhospodařování Majetku dle odst. 2 tohoto Dodatku č.7 bude použit poprvé pro celý kalendářní rok 2015.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
6. Tento Dodatek číslo 7 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. Dodatek č.7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

V Praze dne 19.8.2015
Česká spořitelna, a.s.

V Praze dne - 1 -09- 2015
Klient : Městská část Praha 6

Podpis:
Jméno a ořimení:
Funkce:

Podpis:
Jméno a ořimení:
Funkce:

Podpis:
Jméno a ořimení:
Funkce:

Údaje pro ověření totožnosti Klienta:

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