

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

č. 2

Obchodní firma (název): **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Identifikační číslo: 00238295

(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 1.1.2010

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 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 peněžní účet č. 4061062/0800 a investiční instrumenty na majetkových účtech klienta ve správě aktiv
B. <u>Minimální hodnota dalšího vkladu</u>	500.000,- CZK
C. <u>Seznam peněžních účtů</u>	4061062/0800 (CZK)
D. <u>Reinvestice výnosů</u>	Ano
E. <u>Investiční strategie</u>	Cílem investování je dosahování kombinace kapitálových výnosů a úrokových příjmů z Majetku. Základní měnou je česká

koruna (CZK).

Struktura Majetku:

neutrální alokace			investiční limity					
			úroková složka		akciová složka		Složka ostatní	
úroková složka	akcie	ostatní	min	max	min	max	min	max
85	5	10	70	100	0	10	0	20

Durace úrokové složky Majetku je v neutrální alokaci cca 1 rok.

Srovnávací etalon (benchmark) - účinný od data podpisu oběma smluvními stranami:

$$[85\% \times [50\%CHL1TR(\Delta t) + 50\%1M PRIBID] + 5\% \times [80\%MXWD(\Delta t) + 20\%MXMU(\Delta t)] + 10\% \times [50\%REICO(\Delta t) + 50\%LYXRHFI(\Delta t)]] - 0,50\%$$

CHL1TR(Δt) = 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(Δt) = výkonnost indexu světových akcií *MSCI World Index* ve sledovaném období (Bloomberg) vyjádřen v CZK;

MXMU(Δt) = výkonnost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách *MSCI Emerging Markets Europe Index* (Bloomberg) vyjádřen v CZK;

REICO(Δt) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostí fond REICO za sledované období;

LYXRHFI(Δt) = výkonnost 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. 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 a kalkuluje se samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku.

Základní složka ceny za obhospodařování se stanovuje jako 0,15% p.a. z průměrné hodnoty portfolia, zjištěné jako aritmetický průměr tržních hodnot portfolia na konci každého kalendářního měsíce včetně tržní hodnoty portfolia k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Výkonnostní složka ceny za obhospodařování se účtuje pouze v případě, že zhodnocení portfolia v průběhu kalendářního roku přesáhne teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu. V takovém případě se výkonnostní složka ceny určuje jako 20% z částky, o kterou zhodnocení portfolia, po odečtení základní složky ceny, přesahuje teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu v rámci jednoho 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.

Teoretickým zhodnocením portfolia vypočteným na základě výkonnosti etalonu se rozumí rozdíl mezi hodnotou portfolia na konci kalendářního roku dopočtenou na základě výkonnosti etalonu a tržní hodnotou portfolia na počátku kalendářního roku očištěnou o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku.

Roční cena za obhospodařování je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.

Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů činí 0,05% p.a. z průměrného objemu Investičních nástrojů a je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku. Při stanovení průměrného objemu Investičních nástrojů se postupuje obdobně jako při výpočtu průměrné hodnoty portfolia pro účely stanovení základní složky 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 %.

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 KAGKlient hradí roční poplatek za obhospodařování Majetku a poplatky za Investiční operace.
G. <u>Zasílání zpráv:</u>	Banka bude informovat Klienta o stavu obhospodařovaného Majetku formou pravidelných měsíčních a ročních zpráv. Zprávy budou obsahovat: a) strukturu Majetku podle jednotlivých investičních nástrojů b) výnosnost Majetku za uplynulé období, 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, d) komentář vývoje za uplynulé období, 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), f) analýzu vývoje na relevantních trzích v uplynulém období, g) výši závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období, h) vyúčtování závazků Klienta vůči Bance vzniklých za uplynulé období. 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 Roční zpráva bude Klientovi zasílána 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. <u>Referenční měna a informační zdroje pro oceňování</u>	CZK Informační zdroj Bloomberg, Reuters, expertní ocenění
I. Jiná omezení	Investiční nástroje s omezením likvidity vyplývajícím z jejich statutu a) ČS nemovitostní fond, OPF REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

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.

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

V Praze dne

Česká spořitelna, a.s.

Jméno a příjmení: Ing. Petr Holeček
Funkce: ředitel, Institucionální správa aktiv
Podpis:

Jméno a příjmení: Ing. David Petráček
Funkce: Institucionální správa aktiv
Podpis:

V Mladé Boleslavi dne

27. 02. 2015

Statutární město Mladá Boleslav

Jméno a příjmení: MUDr. Raduan Nwelati
Funkce: primátor města
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: MUDr. Raduan Nwelati

Rodné číslo nebo datum narození: 660726/0385

Pohlaví: M

Trvalý nebo jiný pobyt: tř. V. Klementa 819, 293 01 Mladá

Boleslav

Číslo průkazu totožnosti: 106429395

Doba platnosti průkazu totožnosti: 16.6.2015

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: Magistrát města

Mladá Boleslav

za Banku ověřil:

