

DODATEK KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ UMOŘOVACÍHO FONDU A OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU

č.1

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: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budějovická1518/13a,b, Praha 4
(dále jen „Banka“ nebo „ČS“)

a

Obchodní firma (název): **Statutární město Liberec**

Sídlo: **nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 59**

Identifikační číslo: **002 62 978**
(dále jen „Klient“)

uzavírají tento dodatek ke
Smlouvě o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 9.7.2010.

S ohledem na to, že:

- (A) Klient jakožto emitent dluhopisu s názvem „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec Var/2025“, ISIN CZ0001500102 (dále jen „**Emise dluhopisu**“) oznámil v souladu s emisními podmínkami Emise dluhopisu předčasné splacení Emise dluhopisu ke dni 16.ledna 2018 (dále jen „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).
- (B) Banka a Klient uzavřeli ke dni 31.10.2017 Dohodu o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování Statutárního města Liberce (dále jen „**Dohoda**“), ze které vyplývá, že část Majetku Umořovacího fondu obhospodařovaného na základě Smlouvy nebude použita ke splacení Emise dluhopisů.

se Klient a Banka dohodli takto:

1. Banka bude provádět obhospodařování Majetku tvořeného investičními nástroji a peněžními prostředky určenými k investování do investičních nástrojů i po splacení Emise dluhopisu. V této souvislosti se ruší původní název Smlouvy. Nový název Smlouvy zní „**Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů**“.
2. V článku 1. se vymazává text v úvodní větě „...vykonávat funkci Správce umořovacího fondu a...“.
3. Články 5. a 6. Smlouvy se ruší bez náhrady.
4. Článek 8. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„8. Využití Majetku. Klient je oprávněn využít Majetek či jeho část k účelům dle Přílohy č. 5 Dohody. Banka převede příslušný obnos z Peněžních účtů (a, pokud není na Peněžních účtech příslušný obnos k dispozici, za účelem dosažení příslušné částky zpeněží Banka cenné papíry evidované na Majetkových účtech) (i) na účet Administrátora v případě pokynu Klienta k převodu peněžních prostředků za účelem splacení závazků z Dluhopisů (včetně zaplacení poplatku za předčasné splacení Dluhopisů dle emisních podmínek Emise dluhopisů); (ii) na účet označený Klientem ČS společně s jeho pokynem v případě pokynu Klienta k převodu peněžních prostředků za účelem zaplacení právních nákladů spojených s Dohodou; (iii) na účet ČS číslo xxxxxxxx v případě pokynu Klienta k převodu peněžních prostředků za účelem zaplacení nákladů dle článku 2 písm. (c) Dohody a Aranžérského poplatku dle Přílohy č. 5 Dohody; a (iv) následně, po využití Majetku dle písm. (i) až (iii) tohoto článku, na libovolný účet za jakýmkoli účelem dle pokynu Klienta.

Klient je povinen dát Bance pokyn k převodu peněžních prostředků v dostatečném časovém předstihu, alespoň [15] dnů přede dnem kdy má být platba provedena. Pokyn Klienta 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.“

5. Článek 14. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„14. 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.“

6. S ohledem na aktuální legislativu a s ohledem zejména na implementaci evropských předpisů o regulaci trhů s investičními nástroji souhrnně označované jako MIFID II se Klient a Banka zavazují, že po uplynutí Dne předčasné splatnosti dluhopisů bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek ke Smlouvě nebo novou Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů, kterým se nahradí původní ustanovení Smlouvy doposud nepřizpůsobená příslušným regulatorním předpisům, resp. původní Smlouva.
7. Podpisové vzory osob oprávněných podepisovat za klienta uvedené v Příloze č.2 Smlouvy se ruší a nahrazují se podpisovými vzory, které tvoří přílohu A tohoto Dodatku.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
10. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv, nejdříve však následující kalendářní den po Dni předčasného splacení dluhopisů. „Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu a dodatky k ní vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy a dodatků k ní. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Smlouvu s jejími dodatky v Registru smluv.
11. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu.

V Praze dne

Česká spořitelna, a.s.

V Liberci dne

Klient: **Statutární město Liberec**

Podpis:

Jméno a příjmení: **xxxx**

Funkce: manažer organizačního útvaru
Správa aktiv pro institucionální klienty

Podpis:

Jméno a příjmení: **xxxx**

Funkce: primátor

Podpis:

Jméno a příjmení: **xxxx**

Funkce: finanční poradce,
Správa aktiv pro institucionální klienty

Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících smlouvu za Klienta:

Jméno a příjmení: **xxxx**

Rodné číslo nebo datum narození: **xxxx**

Pohlaví: **xxxx**

Trvalý nebo jiný pobyt: **xxxx**

Číslo průkazu totožnosti: **xxxx**

Doba platnosti průkazu totožnosti: **xxxx**

Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: **xxxx**

za Banku ověřil:

PODPISOVÉ VZORY OSOB OPRÁVNĚNÝCH PODEPISOVAT ZA KLIENTA

	Jméno a příjmení	Datum nar. nebo rod. č.	Adresa	Oprávnění *)	Podpis
1	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	
2	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	
3	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	

***) OPRÁVNĚNÍ:**

- J** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **jednotlivě**;
- S** - podepisování pokynu k výběru prostředků z portfolia **společně (alespoň dva)**;
- I** - **jednání o investiční strategii** ve smyslu ustanovení čl. 11 Smlouvy a **podepisování a vyplnění tzv. investičního dotazníku**, který poskytuje potřebné informace o znalostech a zkušenostech pracovníků odpovědných za investování Klienta a o finančním zázemí a investičních cílech Klienta (**jednotlivě**, pokud není uvedeno jinak).

Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících za Klienta:

Jméno a příjmení: **xxxx**
 Rodné číslo nebo datum narození: **xxxx**
 Pohlaví: **xxxx**
 Trvalý nebo jiný pobyt: **xxxx**
 Číslo průkazu totožnosti: **xxxx**
 Doba platnosti průkazu totožnosti: **xxxx**
 Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: **xxxx**
 za Banku ověřil:

Jméno a příjmení: **xxxx**
 Rodné číslo nebo datum narození: **xxxx**
 Pohlaví: **xxxx**
 Trvalý nebo jiný pobyt: **xxxx**
 Číslo průkazu totožnosti: **xxxx**
 Doba platnosti průkazu totožnosti: **xxxx**
 Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: **xxxx**
 za Banku ověřil:

Jméno a příjmení: **xxxx**
 Rodné číslo nebo datum narození: **xxxx**
 Pohlaví: **xxxx**
 Trvalý nebo jiný pobyt: **xxxx**
 Číslo průkazu totožnosti: **xxxx**
 Doba platnosti průkazu totožnosti: **xxxx**
 Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal: **xxxx**
 za Banku ověřil: