

DODATEK KE SMLouvĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Č. 4

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, PSČ 140 00
(dále jen „Banka“)

a

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

Sídlo: **Masarykovo nám. 97/1, Jihlava, PSČ 586 01**

Identifikační číslo: **002 860 10**

(dále jen „Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek

ke **Smlouvě o obhospodařování cenných papírů** ze dne 21.12.2004

ve znění pozdějších dodatků (**dále jen „Smlouva“**):

1. 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 dohodli, že ve stávající Smlouvě se ruší články 3., 8., 10., 17. a nahrazují se níže uvedeným zněním. Dále se do stávající Smlouvy přidává nový článek 18. a 19. a následující články ve Smlouvě se přečíslojí návazně.

„3. Zmocnění Banky

Klient podpisem této Smlouvy zmocňuje Banku ke všem právním jednáním spojeným s obhospodařováním Majetku a zavazuje se v případě potřeby předat Bance včas po její výzvě všechny potřebné písemné plné moci. Klient dále souhlasí a výslovně zmocňuje Banku k Investičním operacím s cennými papíry emitovanými: Erste - Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., se sídlem A-1100 Vídeň, Am Belvedere 1, nebo Erste Asset Management GmbH, se sídlem A-1100 Vídeň, Am Belvedere 1, které jsou právníckými osobami pod kontrolou hlavního akcionáře Banky. 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. Pokud v souvislosti s distribucí cenných papírů přijme Banka od jejich emitenta odměnu za distribuci, připiše Banka tuto odměnu v souladu s právními předpisy na peněžní účet Klienta.“

„8. Cena a náklady

Banka je oprávněna účtovat si za obhospodařování Majetku cenu, jejíž 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 použije k úhradě sjednané ceny a k úhradě nákladů peněžní prostředky na Peněžních účtech, příp. nebudou-li tyto peněžní prostředky k uspokojení nároků Banky dostatečné, je Banka oprávněna uspokojit svůj nárok na úhradu ceny nebo nákladů prodejem odpovídajícího množství investičních nástrojů z Majetku.“

„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. Informační a propagační materiály týkající se investičních služeb bude Banka poskytovat Klientovi v českém jazyce, příp. v jazyce anglickém nebo slovenském, týká-li se informační

nebo propagační materiál investičních nástrojů emitovaných v zahraničí. Klient souhlasí s tím, že právními předpisy požadované informace o Bance a poskytovaných investičních službách mu Banka poskytne na internetových stránkách www.csas.cz v sekci dokumenty ke stažení.“

„17. Změny Smlouvy

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků. Banka může jednostranným písemným oznámením doručeným Klientovi měnit Přílohu č. 4. a své kontaktní údaje. Banka může dále jednostranným písemným oznámením doručeným Klientovi nahradit zrušený nebo zpoplatněný index, který je součástí srovnávacího etalonu (benchmarku) v Příloze č. 1 indexem, který je svým složením obdobný s indexem původním. Klient může jednostranným písemným oznámením doručeným Bance měnit své kontaktní údaje, přičemž takové oznámení musí být vždy ověřeno osobou, která by byla za Klienta oprávněna podepsat dodatek k této Smlouvě. Změny a doplnění příloh Smlouvy provedené jednostranným písemným oznámením jsou účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně.“

„18. Zřízení LEI identifikátoru

Právnícké osoby a fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti musí mít pro obchody s investičními nástroji, které se obchodují v obchodních systémech, nebo pro sjednávání derivátů přidělen identifikační kód právnických osob (LEI – legal entity identifier). Klient se zavazuje zřídit si a pravidelně obnovovat pro tyto účely LEI a oznámit jej Bance. Klient se zavazuje uhradit Bance veškeré náklady a případnou škodu vzniklé v souvislosti s nedodržením povinnosti obstarat si a pravidelně obnovovat identifikační kód právnických osob LEI.“

„19. Registr smluv

V případě, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv, tak smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Smlouvu v Registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou. „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).“

2. Vzhledem k tomu, že od 1. 6. 2017 nejsou zveřejňovány hodnoty indexu CHL1TR, Klient a Banka se dohodli na úpravě srovnávacího benchmarku. Text bodu E. Investiční strategie přílohy č.1 Smlouvy se v části definující investiční etalon (investiční benchmark) pro Portfolio 1 a Portfolio 2 ruší a nahrazuje se tímto textem:

„b) Investiční etalon (investiční benchmark) je od 1.6.2017 stanoven takto:

$$95\% \times [50\% \text{ BZECG1}(\Delta t) + 50\% \text{ CZEONIA}(\Delta t)] + 5\% \times [80\% \text{ MXWD}(\Delta t) + 20\% \text{ MXMU}(\Delta t)] - 0,50\%$$

kde

BZECG1 (Δt)	= výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E se splatností 1-3 roky za sledované období;
CZEONIA (Δt)	= výkonnost série navazujících jednodenních vkladů za sazbu CZEONIA za sledované období
MXWD (Δt)	= výkonnost indexu světových akcií MSCI World Index za sledované období (Bloomberg);
MXMU (Δt)	= výkonnost indexu akcií rozvíjejících se trhů kótovaných na evropských burzách MSCI Emerging Markets Europe Index za sledované období (Bloomberg);
$\Delta t = t - t_0$	= sledované období, kde t_0 je počátek a t je konec sledovaného období.“

3. Původní znění přílohy č.1 SPECIFICKÉ PODMÍNKY SMLOUVY O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ, bod F. Poplatky za obhospodařování Majetku, se nahrazuje zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. Výpočet cen podle nového znění bodu F bude poprvé uplatňován za celý kalendářní rok 2018.
4. Do přílohy č.2 Smlouvy Podpisové vzory Klienta a dalších osob oprávněných podepisovat za Klienta se pod tabulku s podpisovými vzory doplňuje tato věta: *Uvedené osoby jsou osobami s individuálním oprávněním jednat o investiční strategii ve smyslu ustanovení čl. 10 Smlouvy. Uvedené osoby jsou též oprávněny k 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, a to každá osoba jednotlivě.*
5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou nebo Dodatkem výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“). Klient prohlašuje, že obdržel VOP, že je mu znám obsah VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.
6. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.
7. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
8. 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. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou. „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).

V Praze dne

V Jihlavě dne

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Jihlava

Jméno a příjmení: **xxxx**
Funkce: xxxx
Podpis:

Jméno a příjmení: **xxxx**
Funkce: xxxx
Podpis:

Jméno a příjmení: **xxxx**
Funkce: xxxxx
Podpis:

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:	xxxx

<p>F. <u>Cena za obhospodařování Majetku:</u></p>	<p>Klient hradí roční cenu za obhospodařování, cenu za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů a cenu za Investiční operace.</p> <p><u>Roční cena za obhospodařování</u> má základní složku a výkonnostní složku a kalkuluje se samostatně pro každé portfolio investičních nástrojů, které je součástí Majetku.</p> <p><u>Základní složka ceny za obhospodařování</u> se stanovuje jako 0,18% p.a. z průměrné hodnoty portfolia, zjištěné jako aritmetický průměr denních tržních hodnot portfolia.</p> <p><u>Výkonnostní složka ceny za obhospodařování („výkonnostní poplatek“)</u> se účtuje pouze v případě, že zhodnocení portfolia na konci kalendářního roku přesáhne teoretické zhodnocení portfolia vypočtené na základě výkonnosti etalonu. V takovém případě se výkonnostní složka ceny určuje jako 18% 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.</p> <p>Zhodnocením portfolia se rozumí rozdíl tržních hodnot portfolia na konci a na počátku kalendářního roku očištěných o Klientovy vklady a výběry v průběhu roku.</p> <p>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.</p> <p>Roční cena za obhospodařování je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.</p> <p><u>Cena za úschovu cenných papírů a správu investičních nástrojů („custody poplatek“)</u> činí 0,10% p.a. z průměrného objemu Majetku a je splatná jednou ročně do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku. Při stanovení průměrného objemu Majetku se postupuje obdobně jako při výpočtu průměrné hodnoty portfolia pro účely stanovení základní složky ceny za obhospodařování.</p> <p>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.</p> <p><u>Cena za Investiční operace</u></p> <p>Vstupní (výstupní) poplatky u podílových fondů EAM, ESPA a REICO*) jsou 0 %.</p> <p>Maximální ceny za Investiční operace s ostatními investičními nástroji jsou uvedeny v Ceníku pro korporátní klientelu platného v den vyúčtování této ceny.</p> <p>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.).</p> <p>Všechny poplatky a ceny za Investiční operace jsou splatné při provedení obchodu.</p> <p>*) EAM = Erste Asset Management GmbH a Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika; REICO = REICO investiční společnost České spořitelny a.s.; ESPA = Erste Sparinvest KAG</p>
---	--