

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů

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, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4

(dále jen „Banka“)

a

Obchodní firma (název):	Městská část Praha 2
Sídlo:	náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČ:	00063461

(dále jen „Klient“)

(společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 29. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že s platností od 1. ledna 2018 se odstavec F. Přílohy č. 1 stávající Smlouvy ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„F. Cena za obhospodařování Majetku:

Klient hradí roční cenu za obhospodařování 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 0,28% 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 na konci kalendářního roku, snížené o výši základní složky ceny, dosáhne kladné hodnoty. V takovém případě se výkonnostní složka ceny určuje jako 15% ze zhodnocení portfolia na konci kalendářního roku, sníženého o výši základní složky ceny. Výkonnostní složka ceny není závislá na výši teoretického zhodnocení portfolia vypočteného na základě výkonnosti etalonu (benchmarku).

Zhodnocení 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 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

Klient hradí odpovídající cenu za Investiční operace. Tyto ceny jsou uvedeny v Ceníku pro korporátní klientelu, který je k dispozici na www.csas.cz.

Vstupní (výstupní) poplatky u podílových fondů Erste Asset Management GmbH a Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (EAM); REICO investiční společnost České spořitelny a.s. (REICO); Erste Sparinvest KAG (ESPA) je 0 %. 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.“

2. 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.
3. Další ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.

