

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

PO

Smluvní strany:

SI Asset Management, a.s.



PO06008068

IČ: 25 74 86 11
Se sídlem: Praha 1, Washingtonova 17, PSČ: 110 00
Zapsaná: ve vložce č. 5853, oddíl B obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
Zastoupená: Alena Skřivanová, předseda představenstva a
Ing. Daniel Brzkovský, místopředseda představenstva

(dále jen „obhospodařovatel“)
na straně jedné

a

Městská část Praha 6

IČ: 063703
č. účtu v SCP:
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zastoupená: Mgr. Tomášem Chalupou, starostou městské části Praha 6

(dále jen „zákazník“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne podle § 28 a násl., § 34 a násl., § 36 a § 37a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění (dále jen „zákon o cenných papírech“) a podle § 566 a násl. a § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, tuto smlouvu:

Článek 1 Předmět smlouvy

1. Obhospodařovatel se zavazuje, že bude vlastním jménem na účet zákazníka obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v cenných papírech, investičních instrumentech nebo peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů nebo investičních instrumentů způsobem uvedeným v § 8 odst. 2 d) zákona o cenných papírech, na základě odborné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem uvedeného v Příloze č. 1 k této smlouvě a zákazník se zavazuje zaplatit za obhospodařování tohoto majetku obhospodařovateli úplatu v souladu s podmínkami sjednanými v Článku 2 této smlouvy.

JS

2. Obhospodařovatel je povinen i bez pokynu zákazníka obstarávat prodeje, koupě a prvotní nabytí cenných papírů a investičních instrumentů a vykonávat činnosti v rozsahu povolení uděleného mu Komisí pro cenné papíry.

Článek 2

Úplata

1. Úplata za obhospodařování majetku zákazníka obhospodařovatelem na základě této smlouvy (dále jen „odměna“) je dána dohodou mezi zákazníkem a obhospodařovatelem a stanoví se takto:
- a) základní poplatek ve výši 0.1% p.a. z průměrného majetku zákazníka obhospodařovaného na základě této smlouvy,
 - b) progresivní poplatek z dosaženého zisku ve výši 7% z růstu tržní hodnoty (p.a.) obhospodařovaného majetku zákazníka nad 3M PRIBID,
2. Výnosnost portfolia (součet realizovaného a nerealizovaného zisku) zákazníka je kalkulována až po odečtení příslušných transakčních poplatků. Základní poplatek je splatný čtvrtletně vždy na konci každého kalendářního čtvrtletí formou inkasa z obhospodařovaného majetku zákazníka. Zúčtování progresivního poplatku za příslušný kalendářní rok se provede jednou ročně, vždy k 14. lednu následujícího kalendářního roku. Neprojeví-li zákazník s tímto předloženým konečným zúčtováním nesouhlas do 7 dnů, má se za to, že se zúčtováním souhlasí.
3. Poplatky za ostatní služby realizované v souvislosti s obhospodařováním majetku zákazníka, například poplatky obchodníkovi s cennými papíry, poplatky organizátorovi veřejného trhu, poplatky Středisku cenných papírů atd., jsou splatné v den jejich provedení odečtením příslušné částky z klientského účtu. Poplatky za služby jsou uvedeny v Ceníku služeb obhospodařovatele.

Výpočet výnosnosti portfolia:

příslušného období

Výnos = (NZ + RZ) / PV
období

v příslušném období

NZ - nerealizovaný zisk

RZ - realizovaný zisk příslušného

PV - průměrná výše vkladu

Článek 3

Práva a povinnosti na straně obhospodařovatele

1. Obhospodařovatel je povinen obhospodařovat majetek zákazníka s odbornou péčí, zejména je povinen jednat při obhospodařování majetku zákazníka kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.
2. Obhospodařovatel nenesse odpovědnost za ztráty zákazníka, které vzniknou porušením této smlouvy ze strany zákazníka. Obhospodařovatel taktéž nenesse odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku působení vyšší moci, tedy událostmi, které nemohl obhospodařovatel ovlivnit ani předvídat. Vyšší mocí se rozumí přírodní katastrofy, války, vládní či parlamentní opatření, změny tržních podmínek apod.
3. Obhospodařovatel vydává Ceník služeb a Všeobecné obchodní podmínky, kterými je vázán obhospodařovatel při poskytování služeb zákazníkovi na základě této smlouvy a zároveň zákazník a dle kterých se řídí skutečnosti touto smlouvou neupravené. Aktuální Ceník služeb a Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici zákazníkovi v sídle společnosti a na webové stránce obhospodařovatele. Smluvní strany se dohodly, že zákazníkovi nebudou účtovány obchodní poplatky obhospodařovatele týkající se buy-sell operací a nákupů a prodejů dluhopisů. Zákazník bere na vědomí, že obhospodařovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky pro všechny poskytované služby aktualizovat.
4. Obhospodařovatel je povinen upozornit zákazníka na důležité skutečnosti související s obhospodařováním jeho majetku na základě této smlouvy, zejména na možná rizika a je povinen se zákazníkem dohodnout rozsah volné úvahy obhospodařovatele při obhospodařování majetku zákazníka. Přitom je obhospodařovatel povinen zjistit záměr zákazníka, kterého chce dosáhnout prostřednictvím obhospodařovatelem poskytované služby, jeho vztah k míře investičního rizika, a to i s přihlédnutím k zjištěným zkušenostem zákazníka ve věcech investic do investičních instrumentů. Zákazník souhlasí s obhospodařováním svých cenných papírů, investičních instrumentů a peněžních prostředků určených ke koupi cenných papírů svěřených obhospodařovateli, včetně přírůstků a výnosů z jejich obhospodařování, na základě odborné úvahy obhospodařovatele až do výše jejich celkové zůstatkové hodnoty v každém okamžiku trvání této smlouvy. Zásady strategie obhospodařování majetku zákazníka obhospodařovatelem, včetně smluvního ujednání se zákazníkem ve věci rozsahu volné úvahy obhospodařovatele jsou zachyceny v Příloze č. 1 k této smlouvě. Případné změny strategie obhospodařování majetku zákazníka včetně změny v rozsahu volné úvahy obhospodařovatele budou zachyceny v písemných dodatcích podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran k této příloze.

5. Obhospodařovatel je při obhospodařování majetku zákazníka vázán rozsahem volné úvahy v souladu se smluvním ujednáním obsaženým v Příloze č.1 k této smlouvě.
6. Obhospodařovatel je povinen zákazníka přesně a bez průtahů informovat o postupu při obhospodařování jeho majetku a jeho výsledcích. Informace je povinen obhospodařovatel podávat v měsíčních intervalech nejpozději k patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, za který se podávají tyto informace, počínaje patnáctým dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy tato smlouva nabyla účinnosti. Obsahem informace podané v písemné formě bude: tržní cena a skladba aktiv portfolia zákazníka, výsledky obchodů s cennými papíry a investičními instrumenty na základě obhospodařování majetku klienta za uplynulý měsíc, přehled změn a struktury portfolia zákazníka, výše zůstatku volných peněžních prostředků zákazníka u obhospodařovatele. Mimo uvedenou obecnou informační povinnost je obhospodařovatel povinen informace ve stejném rozsahu poskytnout zákazníkovi kdykoliv o to požádá.
7. Pokud se vyskytnou krátkodobé dočasně volné finanční prostředky určené k budoucím nákupům investičních instrumentů jako zůstatek na účtu zákazníka vedeného obhospodařovatelem, je obhospodařovatel oprávněn uzavírat termínované vklady na tyto kreditní zůstatky. Výnosy z těchto vkladů jsou připisovány v plné výši na účet zákazníka vedeného u obhospodařovatele.
8. Obhospodařovatel je povinen upřednostňovat zájmy zákazníka před zájmy vlastními a bránit možnosti vzniku střetu zájmu zákazníka a zájmů svých. Obhospodařovatel bude jednat tak, aby zabránil střetu zájmů mezi jednotlivými svými zákazníky a pokud by k nim přesto mohlo dojít, zajistí, aby zákazníkovi bylo poskytnuto spravedlivé zacházení. Obhospodařovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o skutečnosti, že může dojít ke střetu zájmů mezi jednotlivými zákazníky obhospodařovatele, u kterého lze objektivně předpokládat majtkové újmy na straně zákazníka.
9. Obhospodařovatel je povinen vést obhospodařované finanční prostředky zákazníka, včetně výnosů z činnosti, která je předmětem této smlouvy, na bankovním účtu odděleně od bankovních účtů, kde má uloženy finanční prostředky patřící do jeho majetku a odděleně od bankovních účtů dalších zákazníků obhospodařovatele.
10. Obhospodařovatel je povinen o obhospodařovaných finančních prostředcích, cenných papírech a investičních instrumentech účtovat odděleně od svého vlastního majetku.

11. Obhospodařovatel je povinen zřídit a vést pro zákazníka veškeré potřebné účty, pokud některé z nich nezřídil zákazník sám a umožnil obhospodařovateli přístup k nim, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a obchodními zvyklostmi.
12. Obhospodařovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích o nichž se dozvěděl od zákazníka v souvislosti s činností na základě této smlouvy, stejně jako o věcech obhospodařování majetku zákazníka a to i po skončení platnosti této smlouvy. Informace týkající se zákazníka a jeho záležitostí je obhospodařovatel povinen vést (včetně jejich rozsahu a obsahu), uchovávat a chránit způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
13. Zákazník je oprávněn účtovat obhospodařovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé zákazníkem mimo jakoukoliv pochybnost řádně prokázané jednotlivé porušení povinnosti stanovené v Čl. 3 odst. 12 této smlouvy.
14. Obhospodařovatel nesmí využívat finanční prostředky a cenné papíry zákazníka k obchodům na svůj účet.
15. Obhospodařovatel zřídí zákazníkovi uživatelský profil na své webové stránce umožňující zákazníkovi přístup k denně aktualizovaným informacím o stavu a výnosnosti svého portfolia na těchto stránkách.
16. Obhospodařovatel po dohodě obou stran a na základě požadavku zákazníka otevře pro zákazníka finanční účet v bance na jméno zákazníka, který bude bankovním spojením zákazníka pro účely správy aktiv prováděné obhospodařovatelem, pakliže o to zákazník písemně požádá. Zákazník se zavazuje poskytnout obhospodařovateli k tomuto kroku veškerou nutnou součinnost, zejména bankou vyžadované dokumenty či plné moci.

Článek 4

Práva a povinnosti na straně zákazníka

1. Zákazník souhlasí s obhospodařováním svých cenných papírů, investičních instrumentů a peněžních prostředků určených ke koupi cenných papírů a investičních instrumentů svěřených obhospodařovateli, včetně přírůstků a výnosů z jejich obhospodařování, na základě volné úvahy obhospodařovatele, v souladu se smluvním ujednáním obsaženým v Příloze č.1 k této smlouvě.
2. Zákazník je oprávněn změnit po dohodě s obhospodařovatelem svou investiční strategii.
3. Zákazník je povinen sdělit s ohledem na své znalosti a zkušenosti v oblasti investic do cenných papírů a investičních instrumentů, pokud možno co nejpřesněji svou investiční strategii nebo zájem, kterého hodlá svěřením svého majetku k obhospodařování obhospodařovateli dosáhnout tak, aby na straně žádné ze smluvních stran nemohlo dojít k omylu.
4. Zákazník je povinen udělit obhospodařovateli příslušné plné moci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. V případě neudělení plné moci nenese obhospodařovatel zodpovědnost za možné škody tímto způsobené.
5. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Ceníkem služeb a Všeobecnými obchodními podmínkami obhospodařovatele a souhlasí s jejich aplikací v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v případech neupravených touto smlouvou.
6. Zákazník je povinen hradit řádně a včas úplaty a poplatky obhospodařovateli.
7. Zákazník je oprávněn snížit objem svého obhospodařovaného majetku výběrem peněžních prostředků, je však povinen oznámit tuto skutečnost obhospodařovateli pět pracovních dní předem. Obhospodařovatel je povinen převést finanční prostředky požadované zákazníkem do maximálně 10 dnů od tohoto oznámení na účet č.: 9021-2000866399/0800. Obhospodařovatel upozorní zákazníka na případnou s tímto související nevýhodnost realizace prodeje cenných papírů nebo investičních instrumentů s přihlédnutím k aktuálnímu stavu trhů.

Článek 5

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tuto smlouvu lze oboustranně kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jak v případě výpovědi podané zákazníkem, tak v případě výpovědi podané obhospodařovatelem, jeden měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
2. Zákazník má možnost od této smlouvy odstoupit v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Ke dni účinnosti výpovědi nebo odstoupení od smlouvy je obhospodařovatel povinen provést závěrečné vyúčtování. Zároveň je povinen převést na zákazníka veškeré volné peněžní prostředky a předat mu cenné papíry nebo investiční instrumenty, které má pro zákazníka v úschově, a to nejpozději do jednoho měsíce od účinnosti výpovědi.
4. Vztahy neupravené touto smlouvou, stejně jako povinnosti obhospodařovatele jako obchodníka s cennými papíry, se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění.
5. Přílohy a dodatky k této smlouvě a jejím přílohám tvoří součást této smlouvy. Ke dni podpisu tvoří přílohy této smlouvy tyto dokumenty:
 - a) Příloha č. 1 - Stanovení investiční strategie,
 - b) Příloha č. 2 - Seznam oprávněných osob zákazníka podávat pokyny obhospodařovateli.
6. Obhospodařovatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby potřebné informace s výjimkou údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v této smlouvě obsažené byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají.
7. Tato smlouva je dána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Obhospodařovatel obdrží dvě vyhotovení a zákazník tři vyhotovení.

8. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami na důkaz svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, ji uzavřít, a to ve výše uvedeném znění, rozsahu a obsahu závazků.
9. Smluvní vztahy upravené v této smlouvě odlišně od Všeobecných obchodních podmínek obhospodařovatele se vždy řídí touto smlouvou.

Za obhospodařovatele:

V Praze dne 21. 8. 2003



Alena Skřivanová
předseda představenstva
SI Asset Management, a.s.



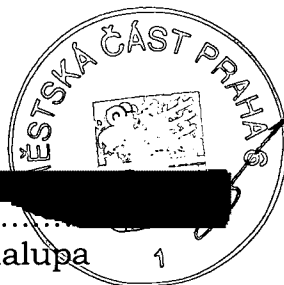
Ing. Daniel Brzkovský
místopředseda představenstva
SI Asset Management, a.s.

Za zákazníka:

V Praze dne 7. srpna 2003



Mgr. Tomáš Chalupa



Stanovení investiční strategie

Smlouva o obhospodařování cenných papírů umožňuje zákazníkovi optimálně umístit finanční prostředky za účelem dosažení svých cílů. O struktuře svých aktiv zákazník rozhoduje v souladu se smlouvou.

Zákazníkem zvolená strategie:

Rozdělení aktiv podle měny:	
CZK	100 %


Rozdělení aktiv podle typu finančních instrumentů:	
Akcie a podílové listy	0 %
Buy-sell operace	Max. 100 %
Dlužné cenné papíry	Max. 100 %
Termínované vklady	Max. 100 %

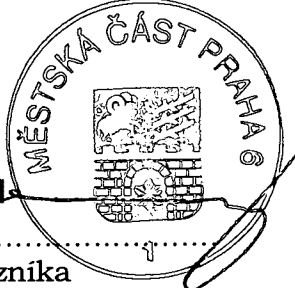
Procenta jsou počítána z tržní hodnoty aktiv.

Cenné papíry, které jsou použity jako investiční instrument či jako zajištění při buy-sell operaci musí splňovat podmínku investičního stupně ratingového hodnocení podle ratingové agentury Moody's Investors Service, resp. jejich afiliačního partnera.

47. srpna 2003

V Praze dne


.....
Za zákazníka



Příloha č.2

Seznam oprávněných osob zákazníka podávat pokyny obhospodařovateli

Mgr. Zdeněk Košacký

r.č. [REDACTED]

[REDACTED]
.....
podpis

Jan Purkrábek

r.č. [REDACTED]

[REDACTED]
.....
podpis

Ing. Petra Syrotiuková

r.č. [REDACTED]

[REDACTED]
.....
podpis

Věra Vávrová

r.č. [REDACTED]


[REDACTED]
.....
podpis

Každá z výše uvedených osob je oprávněna podávat pokyny obhospodařovateli za zákazníka na základě této Smlouvy o obhospodařování cenných papírů ve dvojici

V Praze dne 7. srpna 2003

.....

[REDACTED]
.....
Za zákazníka



A circular stamp from the Městská část Praha 6 (Municipal District of Prague 6). The stamp features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text 'MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6'. A signature is written across the stamp.



[Handwritten mark]

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové

/ Zastupitelstva městské části Praha 6


.....

.....

V Praze dne ...27.8.03.....

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Městská část Praha 6
Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 063703
Zastoupen: Mgr. Tomášem Chalupou (r.č. [redacted])
trvalé bydliště : [redacted], 160 00, Praha 6

tímto zplnomocňuje

společnost **SI Asset Management, a.s.** (se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, IČ: 25748611) ke všem právním úkonům s majetkovým účtem ve Středisku cenných papírů, k vyzvedávání výsledků všech služeb a k těmto činnostem:

- **k zadávání evidenčních služeb** (registrace účtu majitele CP, založení dalšího účtu majitele CP, změna v registraci účtu majitele CP, atd.)
- **k zadávání obchodních služeb** (validace CP, deblokace CP, blokace CP, změna majitele CP - úplatné převody CP, atd.)
- **k zadávání informačních služeb** (informace výběru CP daného ISIN z účtu majitele CP, výběr všech CP z účtu majitele, výběr majitele CP dle rodného čísla, atd.)
- **k vyzvedávání změnových výpisů**, stavových výpisů a dalších výpisů dokumentujících výsledky zpracování zadaných služeb.

Tato plná moc platí až do odvolání.

Dne 25.8.2003

[redacted signature]
.....
zmocnitel

Mgr. Chalup

977