

Důvodová zpráva

Rada Městské části Praha 10 svým Usnesením č. 147 ze dne 25. 2. 2009 rozhodla o diverzifikaci volných finančních prostředků z České spořitelny a. s. do společnosti KEY INVESTMENTS a.s., Růžová ulice 950/15, 110 00 Praha 1 v částce 200 mil. Kč u PPF banky a. s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 ve výši 300 mil. Kč.

Investiční strategie realizovaná společností KEY INVESTMENTS a.s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 4. 3. 2009 přinesla v zásadě výsledky, které byly touto společností nabízeny. Výnosnost portfolia se při odečtení všech nákladů pohybuje na úrovni 5,3 % p. a. Zároveň byl zachován konzervativní přístup a zabezpečení investic, když bylo investováno pouze a výhradně v české koruně, tedy bez měnového rizika a pouze do investičních nástrojů, splňujících podmínu investičního stupně ratingového hodnocení uděleného příslušnou centrální bankou uznanou ratingovou agenturou. Investice do akcií nebyly realizovány. V současné době se úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou dostaly na historické minimum 1,25 % a tomu bude pravděpodobně odpovídat i pokles úrokových výnosů termínovaných vkladů v bankách. Společnost KEY INVESTMENTS a.s. očekává i nadále udržení současné úrovně výnosnosti portfolia v dalším období. Vzhledem k uvedenému navrhujeme prodloužení smlouvy o dalších 6 měsíců. Návrh společnosti KEY INVESTMENTS a.s. tvoří přílohu č.1 tohoto materiálu. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří přílohu č.2 tohoto materiálu. Předmětné smluvní vztahy, příslušné doklady a informace, jakož i návrh dodatku č. 1 byly předloženy k posouzení externí advokátní kanceláři. Z předložených dokumentů a předaných informací učinila advokátní kancelář závěr, že společnost KEY INVESTMENTS a.s. jako obhospodařovatel plní řádně, co do formy i obsahu své smluvní povinnosti. Z předložených dokladů a dostupných informací je zřejmě odůvodněný závěr, že je dodržována zvolená konzervativní investiční strategie a že deklarovaný výnos je dosahován investováním do investičních nástrojů, jejichž ratingové ohodnocení a riziko odpovídá obvyklým požadavkům na bezpečnou správu prostředků Městské části Praha 10. Současně jsme byli upozorněni, že i přes zjevně náležitou odbornou péči a obezřetnost, s níž postupuje KEY INVESTMENTS a.s. při naplňování zvolené investiční strategie, se pohybujeme v podmírkách globální finanční krize, v jejímž důsledku se mění obvyklé jistoty a celý finanční sektor je poměrně nestabilní (příloha č.4). Z tohoto důvodu bylo Městské části Praha 10 doporučeno odpovědnostní pojištění finanční ztráty vzniklé v důsledku objektivních skutečností na finančním trhu nebo způsobené úmyslným anebo nedbalostním porušením smluvních povinností jejího finančního partnera. Zároveň nám byla advokátní kancelář doporučena pojišťovna MAXIMA pojišťovna a.s., která dokáže krát pojištěním celý objem investovaných nebo spravovaných finančních prostředků a současně garantovat i požadovaný výnos, přičemž pojistné je sjednáváno jako podíl na zhodnocení nad požadovaný výnos. V současné době probíhají jednání s MAXIMA pojišťovnou, a.s., ohledně možného pojištění. Příslušné pojistné smlouvy budou Radě předloženy na některé následující schůzi.

PPF banka a. s. obdobně dostala svému smluvnímu závazku a za 6 měsíců zhodnotila vloženou finanční částku ve výši 300 milionů o 3 940 666,- Kč.

V souvislosti se změnou úrokových sazeb, ovšem v rámci uzavření smlouvy na dalších 6 měsíců je sice nutné počítat s fixací nižšího úročení, ale v porovnání s úroky na běžných účtech se vždy tato sazba jeví na současné období maximálně korektní (viz. příloha č.5). Nabízená sazba úročení je odvozená od úrovně *PRIBID, která je s ohledem k situaci na finančních trzích v době finanční krize značně kolísavá. PPF banka a. s. dává příslib fixace sazby PRIBID v okamžiku složení depozita na termínovaný účet po dobu smluvního ujednání .

Návrh smlouvy s PPF bankou a. s.o zřízení revolvingového účtu je k prostudování v příloze č. 6.

**PRIBID (Prague Interbank Bid Rate)*

Průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat peníze u jiných českých bank

Stanovuje ČNB každý den jako průměr referenčních bank, její hodnoty jsou vázány na dobu vkladu, např. 3M PRIBID je průměrná úroková sazba pro tříměsíční vklady.

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

KEY INVESTMENTS a.s.

IČ: 25748611

se sídlem Praha 1, Růžová 15, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5853,

jejímž jménem jednají a podepisují

Ing. Daniel Brzkovský, předseda představenstva a Ing. Klára Fenstererová, místopředseda představenstva

(dále jako „**obhospodařovatel**“)

na straně jedné

a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

IČ: 00063941

se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ: 101 38

jejímž jménem jedná a podepisuje Mgr. Vladislav Lipovský, starosta:

č. účtu v SCP:

(dále jako „**zákazník**“)

na straně druhé

obhospodařovatel a zákazník společně dále jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne dle ustanovení § 37a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění, tuto smlouvu:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Obhospodařovatel se zavazuje, že bude jménem zákazníka a na jeho účet obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích určených ke koupì investičních nástrojů zpùsobem uvedeným v § 4 odst. 2 d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 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 II. této smlouvy.
2. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, nejsou v obhospodařování dle této smlouvy zahrnutý úschova a správa investičních nástrojů, a obhospodařovatel není povinen vykonávat činnosti s nimi spojené.

Článek II.

Úplata a poplatky

1. Zákazník se za obhospodařování majetku zavazuje obhospodařovateli zaplatit úplatu. Výše úplaty, způsob jejího stanovení, splatnost a další podmínky jsou sjednány v Přiloze č. 2 této smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmíinkách.
2. Kromě touto smlouvou sjednané úplaty je zákazník dále povinen obhospodařovateli platit, resp. hradit v rozsahu stanoveném v Přiloze č. 2 této smlouvy poplatky vynaložené obhospodařovatelem v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Podmínky splatnosti úplaty a poplatků jsou dány Všeobecnými obchodními podmíinkami.

Článek III.

Obsah smluvního vztahu

1. Dle dohody smluvních stran je část obsahu této smlouvy určena odkazem na Všeobecné obchodní podmínky KEY INVESTMENTS a.s. (VOP), zejména část B, oddíl 3 VOP, resp. obsah smluvního vztahu mezi obhospodařovatelem a zákazníkem tvořen touto smlouvou a VOP. Pro vyloučení pochybností strany potvrzuji, že odkazem na VOP není rozšiřován předmět této smlouvy, kterým je obhospodařování majetku zákazníka obhospodařovatelem, o další činnosti, ale pouze upřesněny práva a povinnosti stran v této smlouvě výslovně neupravené a související s plněním této smlouvy.
2. V případě rozporu ujednání obsažených v této smlouvě a ustanovení VOP se k ustanovením VOP, která jsou s touto smlouvou nepřihlíží.

Článek IV.

Práva a povinnosti na straně obhospodařovatele

1. Obhospodařovatel je povinen při naplnování předmětu této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména je povinen jednat při obhospodařování majetku zákazníka kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.
2. Obhospodařovatel nenesе odpovědnost za tu část ztrát zákazníka, která vznikne porušením této smlouvy ze strany zákazníka. Obhospodařovatel také nenesе odpovědnost za škodu, u které prokáže, že vznikla v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost (§ 374 zák. č. 513/1991 Sb.).
3. Obhospodařovatel vydává 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. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení části F. odst. 11 VOP se na řešení jejich případných budoucích sporů nepoužijí. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici zákazníkovi v sídle společnosti a na webové stránce obhospodařovatele. Zákazník bere na vědomí, že obhospodařovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky pro všechny poskytované služby aktualizovat způsobem stanoveným části F VOP.
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 nástrojů.

5. Zákazník souhlasí s obhospodařováním svých investičních nástrojů a peněžních prostředků určených ke koupi investičních nástrojů svěřených obhospodařovateli, včetně přírůstků a výnosů z jejich obhospodařování, na základě odborné úvahy obhospodařovatele v rámci pravidel stanovených touto smlouvou 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 dodacích podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran k této příloze. Při obhospodařování majetku zákazníka je obhospodařovatel vedle zásad strategie obhospodařování majetku rovněž vázán dalšími pokyny zákazníka, je však povinen zákazníka upozornit na jejich nevhodnost, jestliže obhospodařovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. V případě, že obhospodařovatel splnil povinnost upozornit zákazníka na nevhodnost jeho pokynů, neodpovídá za případnou škodu způsobenou nevhodnými pokyny, jestliže zákazník na jejich splnění obhospodařovatelem písemně trval.
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 investičními nástroji na základě obhospodařování majetku zákazníka 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, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení předmětné žádosti zákazníka o informaci..
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 majetkové újmy na straně zákazníka.
9. Obhospodařovatel je povinen vést obhospodařované finanční prostředky zákazníka, včetně výnosů z činnosti, která je předmětem této smlouvy, na samostatném bankovním účtu vedeném ve prospěch zákazníka odděleně od bankovních účtů, kde má uloženy finanční prostředky patřící do jeho majetku a odděleně od bankovních účtů dalších zákazníků obhospodařovatele. Prostředky na tomto samostatném bankovním účtu musí být v evidenci obhospodařovatele důsledně označovány jako majetek zákazníka.

10. Obhospodařovatel je povinen o obhospodařovaných finančních prostředcích, cenných papírech a investičních nástrojích účtovat odděleně od svého vlastního majetku.
11. Obhospodařovatel je povinen zřídit a vést pro zákazníka na jeho jméno a účet 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 zákaznika v souvislosti s činností na základě této smlouvy, stejně jako o všech obhospodařování majetku zákazníka a to i po skončení platnosti této smlouvy. Informace týkající se zákazníka a jeho záležitosti je obhospodařovatel povinen vést (včetně jejich rozsahu a obsahu), uchovávat a chránit způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
13. Obhospodařovatel je oprávněn využívat finanční prostředky a cenné papiry zákazníka výlučně k obchodům na účet zákazníka a nesmí je k obchodům na svůj účet či na účet třetích osob.
14. Obhospodařovatel zřídí zákazníkovi uživatelský profil na své webové stránky umožňující zákazníkovi přístup k denně aktualizovaným informacím o stavu a výnosnosti svého portfolia na těchto stránkách.
15. 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. Zákazník se zavazuje poskytnout obhospodařovateli k tomuto kroku veškerou nutnou součinnost, zejména bankou vyžadované dokumenty či plné moci.
16. Obhospodařovatel v případech stanovených právními předpisy zřídí a povede zákazníkovi majetkový účet. Investiční nástroje vedené na tomto účtu musí být vždy evidovány jako majetek zákazníka. Práva a povinnosti smluvních stran při zřízení a vedení účtu se řídí právními předpisy ČR.
17. Obhospodařovatel je oprávněn k provádění jednotlivých činností a úkonů v rámci obhospodařování majetku zákazníka zmocnit pouze své zaměstnance.
18. Obhospodařovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou zákazníkovi porušením této smlouvy obhospodařovatelem či technickým pochybením obhospodařovatele při správě majetku zákazníka.

Článek V.

Práva a povinnosti na straně zákazníka

1. Zákazník souhlasí s obhospodařováním svých investičních nástrojů a peněžních prostředků určených ke koupì investičních nástrojů svěřených obhospodařovateli, včetně přírůstkù a výnosù z jejich obhospodařování, na základě volné úvahy obhospodařovatele, v souladu se smluvním ujednáním obsaženým v Příloze č. 1 k této smlouvě a v rámci případných dalších pokynů zákazníka dle odst. 5 čl. IV výše.

2. Zákazník je oprávněn kdykoli změnit svou investiční strategii. Změnu investiční strategie smluvní strany projednají, přičemž obhospodařovatel je povinen zákazníka upozornit na nevhodnost jím požadovaných změn jestliže obhospodařovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. V případě, že obhospodařovatel splnil povinnost upozornit zákazníka na nevhodnost navrhované změny strategie, neodpovídá za případnou škodu způsobenou touto změnou, jestliže zákazník na její realizaci obhospodařovatelem písemně trval.
3. Zákazník je povinen sdělit s ohledem na své znalosti a zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů, 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 příslušně plně moci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. V případě neudělení plně moci nenese obhospodařovatel zodpovědnost za možné škody tímto způsobené.
5. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s 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 úplatu a poplatky obhospodařovateli.
7. Zákazník je oprávněn kdykoli snížit objem svého obhospodařovaného majetku výběrem peněžních prostředků, je však povinen oznámit tuto skutečnost obhospodařovateli pět pracovních dní předem. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoli požadovat, aby byl jeho obhospodařovaný majetek nebo jeho část odevzdáný nebo převedený zpět zákazníkovi na jím určené bankovní resp. majetkové účty. Obhospodařovatel upozorní zákazníka na případnou s tímto související nevýhodnost realizace prodeje investičních nástrojů s přihlédnutím k aktuálnímu stavu trhů.
8. V případě, kdy budou k investování použity prostředky ve vlastnictví jiné osoby než osoby zákazníka s hodnotou nad 1 000,- EUR, je zákazník povinen předložit obhospodařovateli před vložením těchto prostředků písemné prohlášení s uvedením identifikačních údajů osoby, která je vlastníkem těchto prostředků spolu s písemným souhlasem této osoby.

Jsou-li tyto prostředky vkládány v jiné měně než EUR, použije se pro přepočet kurzu kurzovní listek vyhlášený Českou národní bankou platný v den vložení finančních prostředků.

Článek VI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou šesti kalendářních měsíců. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 1. 3. 2009.

2. Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. V případě, že bude obhospodařovateli prokazatelně doručena výzva zákazníka k prodloužení této smlouvy, a to alespoň 30 kalendářních dnů přede dnem ukončení této smlouvy uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, a obhospodařovatelem bude návrh na prodloužení účinnosti této smlouvy akceptován, prodlužuje se účinnost této smlouvy za podmínek v ní uvedených o dohodnutou dobu. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
3. Tato smlouva může být dále ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Tuto smlouvu lze rovněž 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.
4. Smluvní strany mají možnost od této smlouvy odstoupit v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Smluvní strany dále sjednávají, že zákazník má právo od této smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení obhospodařovateli v následujících případech:
 - a) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení k úpadku obhospodařovatele;
 - b) Českou národní bankou bude zahájeno řízení o správním deliktu obhospodařovatele dle zákona č. 256/2004 Sb.,
 - c) obhospodařovatel ztratí povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry.
5. Ke dni ukončení této smlouvy je obhospodařovatel povinen provést závěrečné vyúčtování. Zároveň je povinen převést na zákazníka veškeré volné peněžní prostředky a předat mu cenné papíry nebo investiční nástroje, které má pro zákazníka v úschově, a to nejpozději ke dni zániku této smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo výpovědní doby resp. nejpozději do tří pracovních dnů po zániku této smlouvy odstoupením, je-li tato smlouva ukončena odstoupením.
6. 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, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papirech v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.
7. Podpisem této smlouvy zákazník stvrzuje, že mu byly předány Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Informace pro zákazníky ve smyslu § 15 až 15r zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu platné ke dni uzavření této smlouvy, a s těmito se podrobně seznámil.

8. Přílohy a dodatky k této smlouvě a jejím příloham tvoří součást této smlouvy.
Ke dni podpisu tvoří přílohy této smlouvy tyto dokumenty:
- a) Příloha č. 1 - Stanovení investiční strategie
 - b) Příloha č. 2 - Dohoda o úplatě a poplatcích
 - c) Příloha č. 3 - Seznam oprávněných osob zákazníka podávat pokyny obhospodařovateli
 - d) Příloha č. 4 - Plná moc
9. Obhospodařovatel bere na vědomí, že zákazník je povinen 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.
10. Tato smlouva je dána ve trojím vyhotovení, z nichž každé má platnost originálu. Zákazník obdrží jedno a obhospodařovatel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami na důkaz svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, ji uzavřít, a to ve výše uvedeném znění, rozsahu a obsahu závazků.

V Praze dne

.....
KEY INVESTMENTS a.s.

.....
MĚSTSKÁ ČÁST

Dle OP č.: podpis ověřil dne

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍCH
NÁSTROJŮ ZE DNE 4. 3. 2009**

KEY INVESTMENTS a.s.

IČ: 25748611

se sídlem Praha 1, Růžová 15, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5853,

jejímž jménem jednají a podepisují

Ing. Daniel Brzkovský, předseda představenstva a Ing. Klára Fenstererová, místopředseda představenstva

(dále jako „**obhospodařovatel**“)

na straně jedné

a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

IČ: 00063941

se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ: 101 38

jejímž jménem jedná a podepisuje Mgr. Vladislav Lipovský, starosta:

č. účtu v SCP:

(dále jako „**zákazník**“)

na straně druhé

obhospodařovatel a zákazník společně dále jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného roku, měsice a dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 4. 3. 2009:

Článek I.

Obhospodařovatel a zákazník uzavřely dne 4. 3. 2009 smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je závazek obhospodařovatele jménem zákazníka a na jeho účet obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích určených ke koupi investičních nástrojů způsobem uvedeným v § 4 odst. 2 d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, na základě odborné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem uvedeného v Příloze č. 1 ke Smlouvě a závazek zákazníka zaplatit za obhospodařování tohoto majetku obhospodařovateli úplatu v souladu s podmínkami sjednanými v Článku II. Smlouvy.

Článek II.

Smluvní strany mají zájem na prodloužení stávající spolupráce o 6 měsíců, a proto se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek VI., odst. 1., věta první Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání dvanácti kalendářních měsíců.“

Článek III.

S výjimkou změny v tomto dodatku č. 1 uvedené zůstávají všechna ustanovení Smlouvy (včetně všech jejích příloh) dále v platnosti.

Článek IV.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zákazník obdrží 4 vyhotovení a obhospodařovatel dvě vyhotovení.

Článek V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne

.....
KEY INVESTMENTS a.s.

.....
MĚSTSKÁ ČÁST

Dle OP č.: podpis ověřil dne

INVESTMENT SERVICES



KEY INVESTMENTS

JČ: 25 74 86 11
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5853

Ing. Antonín Weinert, CSc.
zastupce starosty
Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

V Praze 13. 8. 2009

Věc: Návrh na pokračování spolupráce

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vám zaslat stručné zhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti služeb správy aktiv, které byly společností KEY INVESTMENTS a.s. poskytovány Městské části Praha 10 v uplynulých 5 měsících.

Osvědčená investiční strategie, která byla Městské části Praha 10 prezentována při uzavírání smluvního vztahu před přibližně 6 měsíci, přinesla výsledky, které byly námi nabízeny. Výnosnost portfolia se při odečtení všech nákladů pohybuje na úrovni 5,3 % p. a., tedy výrazně výše, než je výnosnost dosahovaná jinými investičními strategiemi nebo prostřednictvím jiných investičních nástrojů. Zároveň je samozřejmě zachován konzervativní přístup a zabezpečení investic, když je investováno pouze a výhradně v české koruně, tedy bez měnového rizika a pouze do investičních nástrojů, splňujících podmínu investičního stupně ratingového hodnocení uděleného příslušnou, centrální bankou uznávanou ratingovou agenturou. Nadále se vyhýbáme investicím do akcií.

V současné době se úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou dostaly na historické minimum 1,25% a tomu bude odpovídat i pokles úrokových výnosů termínovaných vkladů v bankách. My naopak očekáváme udržení současné úrovně výnosnosti portfolia našich zákazníků i v dalším období.

Vzhledem k uvedenému a z důvodu, jak doufáme, Vaši dosavadní spokojenosti s našími službami, nejenom po stránce dosahovaného výnosu, ale i po stránce administrativní podpory a vzájemné komunikace, si dovolujeme navrhnout prodloužení smlouvy i na další, Vám definované období.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni i zpracovat a připravit příslušný smluvní dodatek k takovému prodloužení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

S přátelským pozdravem

KEY INVESTMENTS a.s.
Ing. Daniel Brzkovský



Ing. Antonín Weinert, CSc.
zástupce starosty
Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

V Praze, dne 16. 8. 2009

Vážený pane inženýre,

v souladu s Vaším pověřením a požadavkem Vám jako právní zástupce Městské části Praha 10 podávám tímto své stanovisko a vyjádření k dosavadní spolupráci mezi Městskou částí Praha 10 a KEY INVESTMENTS a.s., IČ: 25748611, a to zejména z hlediska dodržování smluvních povinností ze strany KEY INVESTMENTS a.s. a zvolené investiční strategie. Z předložených dokumentů a předaných informací mohu učinit závěr, že společnost KEY INVESTMENTS a.s. jako obhospodařovatel plní řádně co do formy i obsahu své smluvní povinnosti, když jde především o povinnosti spojené s poskytováním informací o správě svěřených prostředků, dosaženém zhodnocení, jakož i nákladech spojených s činností KEY INVESTMENTS a.s. Z předložených dokladů a dostupných informací je zřejmě odůvodněný závěr, že je dodržována zvolená konzervativní investiční strategie a že deklarovaný výnos je dosahován investováním do investičních nástrojů. Jejich ratingové ohodnocení a riziko odpovídá obvyklým požadavkům na bezpečnou správu prostředků Městské části Praha 10.

Současně si dovolím Vám ze své zkušenosti zprostředkovat informaci, že i přes zjevně náležitou odpornou péči a obezřetnost, s níž postupuje KEY INVESTMENTS a.s. při naplňování zvolené investiční strategie, se pohybujeme v podmírkách globální finanční krize, v jejímž důsledku se mění obvyklé jistoty a celý finanční sektor je poměrně nestabilní. Na druhou stranu uvedené platí pro všechny investiční nástroje a finanční instituce.

Vzhledem k uvedenému mohu příjmout stanovisko, že společnost KEY INVESTMENTS a.s. řádně plnila své povinnosti a svoji činnost potvrdila, že je spolehlivým partnerem Městské části Praha 10.

Nad rámec uvedených skutečností může být pro Vás, vážený pane inženýre, hodnotnou a podnětnou zkušenost některých našich referenčních klientů, které obdobně jako Městská část Praha 10, spravují a nakládají s veřejnými prostředky. Ve stručnosti se jedná o odpovědnostní pojištění finanční ztráty vzniklé v důsledku objektivních skutečností na finančním trhu nebo způsobené úmyslným anebo nedbalostním porušením smluvních povinností jejich finančního partnera. Jednoznačně pozitivní zkušenost má naše kancelář s pojištovnou MAXIMA pojišťovna a.s., která dokáže krýt pojištěním celý objem investovaných nebo spravovaných finančních prostředků a současně garantovat i požadovaný výnos, přičemž pojistné je sjednáváno jako podíl na zhodnocení nad požadovaný výnos. Současně jmenovaná pojištovna umí být velmi flexibilní při individualizaci pojistného rizika a předmětu pojištění a plně tak vyhovět požadavků klienta.

Mgr. Ing. Ivo Hala
Advokát, ev.č. 9824

IČ 66255414

DIČ CZ7405301233

Anglická 140/20, 120 00 Praha 2

tel. 2 524 604, fax. 222 521 895

Mgr. Ing. Ivo Hala, advokát

PPF Banka

Úřad městské části Praha 10

Ing. Antonín Weinert
zástupce starosty
Vršovická 68
101 38 Praha 10

V Praze dne 17. srpna 2009

Věc: Nabídka na poskytnutí služeb PPF banky a.s.

Vážený pane,

s odkazem na Vaši žádost ze dne 12.8.2009 si Vám dovolujeme touto cestou předložit nabídku na poskytnutí služeb v oblasti zhodnocování Vašich dočasně volných peněžních prostředků, a to dle Vašeho zadání konkrétně na zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků ve výši 300 mil. Kč končících na termínovaném vkladu u naší banky ke dni 9.9.2009 (případně i libovolně vyšší částky) na další období od 9.9.2009 v délce 6, 9 nebo 12 měsíců (dle vašeho výběru).

V současné chvíli má naše nabídka následující podobu:

Casový horizont	PRIBID	M	Nabídka/sazba
6 měsíců	1,79%	0,33%	2,12%
9 měsíců	1,95%	0,40%	2,35%
12 měsíců	2,08%	0,55%	2,63%

Pozn.: Fixace sazby PRIBID pro příslušné období je ke dni 14.08.2009

Je třeba zdůraznit, že výše zmíněné ceny jsou odvozené od úrovně PRIBID a odrážejí současnou tržní situaci a nemusí nutně odvážet budoucí vývoj trhu. Pokud k takovému vývoji dojde a dojde ke změně sazby PRIBID, dovolíme si Vám na Vaši žádost zaslat novou nabídku.

PPF banka a.s.
Evropská 2690/17, P.O. Box 177
160 41 Praha 6, Česká republika
Tel.: (+420) 224 175 888, Fax: (+420) 224 175 986
E-mail: info@ppfbanka.cz, www.ppfbanka.cz

IČ: 47116129, DIČ: CZ47116129
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
dne 31.12.1992, spisová značka B 1834
Bank. spojení: PPF banka a.s., č. ú. 0123123123/6000

PPF Banka

Sázba PRIBID pro příslušné období trvání vkladu bude pro toto depozitum zafixována dle sazby vyhlašované Českou národní bankou v den, kdy dojde z Vaší strany ke složení depozita na termínovaný účet. Po uplynutí termínu vkladu si budete moci peníze vybrat v plné výši nebo v libovolné části a zbytek prostředků na termínovaném účtu se Vám,

pokud si vyberete revolvingový termínovaný vklad, automaticky uloží na další období. Zřízení a vedení termínovaného vkladu a jakékoli naše úkony s tímto vkladem související budou dle sazbníku naší banky realizovány bezplatně.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím paní Mgr. Marcelu Chadrabovou nebo pana Ing. Martina Telipského nebo nejlépe na email mchadrabova@ppfbanka.cz nebo mtelipsky@ppfbanka.cz nebo telefonicky na číslo 224 175 840 nebo 224 175 846. Doufáme, že tuto nabídku shledáte zajímavou a bude sloužit jako základ pro zahájení spolupráce mezi Vámi a PPF bankou a.s.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Petr Milev
Generální ředitel
PPF banka a.s.

Bc. František Dombek
Ředitel divize komunálního
a podnikového bankovnictví
PPF banka a.s.

PPF banka a.s.
Evropská 4690/17, P.O. Box 177
160 41 Praha 6, Česká republika
Tel.: (+420) 224 175 888, Fax: (+420) 224 175 980
E-mail: Info@ppfbanka.cz, www.ppfbanka.cz

IČ: 47116129, DIČ: CZ47116129
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
dne 31. 12. 1992, spisová značka B 1834
Bank. spojení: PPF banka a.s., č. ú. 0123123123/6000

Smlouva o termínovaném vkladu ke vkladovému účtu

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu § 716 a násł. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s., IČ: 47116129, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834
kterou zastupují Marie Besperátová, pracovník bankovních služeb klientům
 Anna Miřátská, pracovník bankovních služeb klientům
Odbor klientské centrum, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Banka“)
a

Městská část Praha 10, IČ: 00063941
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
zastoupená Mgr. Vladislav Lipovský, starosta
(dále jen „Majitel účtu“)

Článek I. Vkladový účet

1. Banka se zavazuje zřídit a dále vést pro Majitele účtu vkladový účet (dále jen „Účet“) s níže uvedenými náležitostmi:
číslo Účtu: 031325 - 2000733369 / 6000 měna Účtu: CZK
Účet zřízen ke dni: platnosti této Smlouvy
2. Banka se zavazuje přijímat na zřízený Účet vklady a platby určené pro termínovaný vklad, připisovat na něj termínovaný vklad a úroky v den splatnosti a uskutečňovat z něho výplaty a platby, a to za podmínek definovaných touto Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami PPF banky a.s. (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Majitel účtu potvrzuje, že se s VOP seznámil, rozumí jím, souhlasí s nimi a zavazuje se jejich ustanovení dodržovat a plnit.
3. Současně s podpisem této Smlouvy Majitel účtu předává Bance Podpisové vzory k Účtu.
4. Banka informuje Majitele účtu o zúčtování plateb výpisem z Účtu. V případě, že na Účtu nebyla v období sjednané frekvence výpisu zúčtována platba, výpis není vyhotoven
 - frekvence výpisu: denně
 - způsob předávání výpisu: poštou na korespondenční adresu: Úřad městské části Praha 10, Ing. Mária Gombíková, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
 - počet vyhotovení výpisu: 1.

Článek II. Termínovaný vklad

1. Banka se zavazuje z Účtu zřídit termínovaný vklad opakováně s automatickým obnovováním sjednané periody (dále jen „RTV“) v méně Účtu ve výši 300 000 000,- Kč, částka slovy Třistamilionůkorunčeských.
2. Zřízení RTV bylo sjednáno ode dne: připsání peněžních prostředků na Účet.
Sjednaná perioda automatického obnovení RTV: 6 měsíců.
Při obnovení periody bude vždy automaticky zřízen další RTV ve výši peněžních prostředků na Účtu. Roční úroková sazba (p. a.) RTV: 6M PRIBID + 0,33%, platná pro první periodu RTV a dále vždy aktuálně platná ke dni obnovení každé další periody RTV.
3. Úroky z RTV se zúčtují při splatnosti každé sjednané periody na Účet.
4. Banka informuje Majitele účtu o provedení sjednaného RTV písemnými konfirmacemi RTV. Konfirmace jsou Majiteli účtu předávány spolu s výpisu z Účtu.
5. Zvláštní ustanovení: nesjednáno.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že poplatky za poskytnuté bankovní služby Banka účtovat dle aktuálně účinného Ceníku Banky.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem připsání peněžních prostředků pro RTV na Účet. Pokud peněžní prostředky nebudou na Účet připsány do 10 dnů od podpisu Smlouvy, Smlouva pozbývá platnosti.

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Majitel účtu může Smlouvu kdykoli písemně vypovědět, výpověď je účinná dnem splatnosti aktuálně vedené periody RTV.
5. Banka může Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba počíná dnem doručení výpovědi Majiteli účtu a končí dnem splatnosti aktuálně vedené periody RTV.
6. Jakékoli změny nebo dodatky Smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány smluvními stranami Smlouvy.
7. Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy České republiky.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost Smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Marie Besperátová
pracovník bankovních služeb klientům

Mgr. Vladislav Lipovský, starosta
Městská část Praha 10

Anna Miřatská
pracovník bankovních služeb klientům

za Majitele účtu

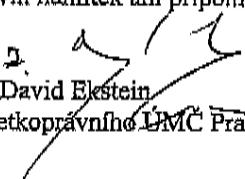
PPF banka a.s.
za Banku

25. 8. 2009
P10 - 066623/2009

Stanovisko
odboru majetkoprávního

k návrhu na prodloužení smluv
o diverzifikaci volných finančních prostředků MČ Praha 10

K předloženému materiálu nemá odbor majetkoprávní námitek ani připomínek.


Mgr. David Ekstein
vedoucí odboru majetkoprávního DMC Praha 10