

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI

č. *PRR/2018*
.....

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI:

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.

a

CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT, A.S.

PŘÍLOHY:

- Č. 1 Podpisové vzory
- Č. 2 Adresy pro doručování / Bankovní spojení
- Č. 3 Žádost o zacházení se Zákazníkem jako s profesionálním zákazníkem včetně souhlasu Správce s touto žádostí

SMLUVNÍ STRANY:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130,

zastoupená Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva

(dále jen „Zákazník“)

a

Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1; IČO: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153,

zastoupená Ing. Janem Vedralem, předsedou představenstva

(dále jen „Správce“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zákazník má v úmyslu pověřit Obhospodařovatele obhospodařováním části svého majetku sestávající z Finančních aktiv (jak je tento pojem níže definován), přičemž za tímto účelem je záměrem Zákazníka uzavřít s Obhospodařovatelem smlouvu o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů, v souvislosti s čímž je třeba vykonávat úschovu a správu cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi;
- (B) Správce je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu § 5 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (jak je tento pojem níže definován) a je oprávněn na základě povolení ČNB poskytovat doplňkové služby dle § 4 odst. 3 písm. (a) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb;
- (C) Smluvní strany se dohodly na spolupráci a rozhodly, že podrobně upraví svá práva a povinnosti touto smlouvou o úschově a správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi;

UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE TUTO SMLOUVU O ÚSCHOVĚ A SPRÁVĚ CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI:

I. Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je:

- a) úschova a správa Cenných papírů včetně souvisejících služeb;
- b) vypořádání obchodů s Cennými papíry.

1.2 Služba uvedená v čl. 1.1 písm. a) zahrnuje zejména:

- a) správu Cenných papírů, kterou se rozumí činnost uvedená v § 4 odst. 3 písm. a) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména právní jednání a veškeré další činnosti nutné k výkonu a zachování práv spojených s Cennými papíry, jakož i ke splnění závazků spojených s Cennými papíry; v rámci správy Cenných papírů je Správce povinen zejména:
 - i) vybírat, přebírat nebo připisovat na majetkový účet nebo na peněžní účet všechny příjmy, platby a výnosy z Cenných papírů a podniknout veškeré kroky, které jsou v této souvislosti nutné a vhodné, a jejichž provedení neodporuje obecně závazným právním předpisům;
 - ii) činit nutná nebo vhodná opatření k uplatnění práv z Cenných papírů a v souvislosti s ním;
 - iii) proplácet nutné výdaje vzniklé v souvislosti s Cennými papíry a plnit nebo zajistit plnění dalších případných povinností souvisejících s Cennými papíry;
- b) založení účtů pro evidenci Cenných papírů, případně vedení příslušné evidence Cenných papírů v potřebném rozsahu;
- c) další činnosti spojené s evidencí a správou Cenných papírů, které zahrnují zejména povinnost Správce:
 - i) činit veškeré úkony, které jsou nezbytné či vhodné k tomu, aby Správce mohl zajistit poskytování služeb Evidenčního místa Zákazníkovi;
 - ii) informovat Zákazníka neprodleně o provedeném vypořádání obchodů nebo o zpoždění vypořádání obchodů s Cennými papíry v souladu se Smlouvou;
 - iii) seznamovat Zákazníka v předem dohodnutém a potřebném rozsahu a intervalu pro plnění předmětu této Smlouvy se všemi sděleními, zprávami a jinými finančními informacemi týkajícími se Cenných papírů, jakmile je Správce obdrží, a vyžadovat si Instrukce k jakýmkoli úkonům, které je třeba v souvislosti s nimi podniknout;
 - iv) předávat Zákazníkovi měsíčně, popř. jinak na základě žádosti Zákazníka, písemný výpis z majetkového účtu týkající se Cenných papírů nacházejících se na příslušném majetkovém účtu, a to ve lhůtách, na kterých se Smluvní strany dohodnou.

1.3 Vypořádáním obchodů s Cennými papíry se rozumí veškeré činnosti potřebné pro zajištění vypořádání obchodů s Cennými papíry uzavřenými Zákazníkem nebo na jeho účet, které podle okolností zahrnují zejména:

- a) dodání Cenných papírů prodaných Zákazníkem proti zaplacení nebo jinak podle Pokynů Zákazníka;
- b) uskutečňování platby a přebírání Cenných papírů zakoupených Zákazníkem.

Způsob vypořádání obchodů s Cennými papíry na základě této Smlouvy může zpravidla zahrnovat:

- a) formu dodání Cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment (DVP);
- b) formu přijetí cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. receive versus payment (RVP);
- c) formu dodání cenných papírů bez zajištění platby, tzv. delivery free of payment (DFP);
- d) formu přijetí cenných papírů bez zajištění platby, tzv. receive free of payment (RFP);
- e) nebo vypořádání jinou formou, na které se Zákazník se Správcem případně dohodnou.

1.4 Místem plnění předmětu Smlouvy je hlavní město Praha.

II. Pověření a závazky Správce

- 2.1 Správce se zavazuje, že bude Zákazníkovi poskytovat služby uvedené v čl. 1.1 s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu Zákazníka. Správce je povinen při plnění Smlouvy postupovat v souladu s metodikou postupu v oblasti úschovy a správy cenných papírů Zákazníka a vypořádání obchodů s nimi, kterou předložil v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku, při současném zohlednění případných výhrad uvedených v dokladech o hodnocení nabídky Správce o neuplatnění určité části jeho metodiky postupu.
- 2.2 V případě, že Správce bude část předmětu plnění této Smlouvy zajišťovat prostřednictvím subdodavatelů, bude Zákazníkovi odpovídat, jako by dané činnosti vykonával sám.
- 2.3 Správce je povinen při plnění Smlouvy plnit pokyny Zákazníka. Vyžaduje-li to povaha jednání, který je nutný nebo potřebný za účelem plnění Smlouvy, vystaví Zákazník Správci potřebnou plnou moc, případně jinou potřebnou dokumentaci v nezbytném rozsahu. V případě výkonu hlasovacích práv, přednostních práv na úpis Cenných papírů nebo jiných podobných práv spojených s Cennými papíry si Správce v dostatečném předstihu vyžádá pokyn Zákazníka a hlasuje za Zákazníka, případně uplatní jiná než hlasovací práva, v souladu s jeho pokynem.
- 2.4 Správce není bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka oprávněn zmocnit další osobu, aby místo něj jednala při plnění této Smlouvy. V případě zmocnění další osoby na základě písemného souhlasu Zákazníka dle předchozí věty odpovídá Správce za řádné a včasné plnění Smlouvy, jako by Smlouvu plnil sám. Správce je nicméně v rámci plnění Smlouvy oprávněn využívat služeb třetích osob zajišťujících správu, úschovu, registraci nebo jinou evidenci Cenných papírů a třetích osob zajišťujících vypořádání Cenných papírů, jestliže takovou činnost nemůže provádět sám nebo jen s nepoměrnými obtížemi a využití služeb třetí osoby je v takových případech obvyklé (např. zajištění úschovy či evidence zahraničních cenných papírů). Správce je povinen postupovat při výběru třetí osoby dle tohoto odstavce s odbornou péčí, přičemž aplikace ustanovení čl. V. není tímto odstavcem dotčena.
- 2.5 Ve smyslu čl. 2.4 je Správce po vyzvání Zákazníkem povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Zákazníkovi informace o třetích osobách zajišťujících správu, úschovu, registraci nebo vypořádání Cenných papírů dle této Smlouvy, zejména pak o jejich postavení na trhu, referencích a vývoji hospodaření.
- 2.6 Správce může za účelem plnění předmětu Smlouvy zmocnit na základě písemného souhlasu Zákazníka k určitým právním jednáním přímo určité zaměstnance. Za právní úkony výše uvedených zmocněných zaměstnanců je odpovědný Správce.

- 2.7 Správce zachází se Zákazníkem na základě jeho žádosti jako s profesionálním zákazníkem na žádost dle §2b Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Žádost o zacházení se Zákazníkem jako s profesionálním zákazníkem včetně souhlasu Správce s touto žádostí je uvedena v příloze č. 3.
- 2.8 V případě potřeby zajištění likvidity Finančních aktiv Zákazníka pro účely výplat oprávněným osobám dle příslušných ustanovení Zákona o bankách se Správce zavazuje Zákazníkovi poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby Zákazník mohl s Finančními aktivy v zákonných lhůtách nakládat a plnit tak své závazky vůči oprávněným osobám dle Zákona o bankách. O potřebě likvidity Finančních aktiv bude Zákazník Správce bez zbytečného prodlení písemně informovat.
- 2.9 Na realizaci Smlouvy se budou za Správce podílet osoby uvedené v seznamu členů odborného týmu uvedeného v metodice postupu dle čl. 2.1, a to na v metodice uvedených pozicích, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění Smlouvy. Určení členové odborného týmu budou po celou dobu trvání Smlouvy Zákazníkovi k dispozici osobně ke konzultacím v sídle Zákazníka v termínech stanovených Zákazníkem.
- 2.10 Změna člena odborného týmu je přípustná pouze tak, aby nevznikaly z těchto důvodů vícenásledky na straně Zákazníka a změna člena odborného týmu negativně neovlivnila výkon služeb Správce a nezpůsobila Zákazníkovi škodu. Náklady vzniklé Správci v souvislosti se změnou člena odborného týmu nelze požadovat po Zákazníkovi k úhradě. Správce je povinen zajistit, aby nový člen odborného týmu minimálně splňoval kvalifikaci člena, kterého v týmu nahrazuje a případně kvalifikaci Zákazníkem požadovanou v rámci Zadávacího řízení pro původního člena odborného týmu. Změna osoby manažera správy Cenných papírů je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Zákazníka.

III. Majetkový a peněžní účet Zákazníka

- 3.1 Cenné papíry Zákazníka budou účetně (a bude-li to proveditelné právně i fyzicky) vedeny jako majetek ve vlastnictví Zákazníka odděleně od vlastního majetku Správce, případně třetích osob zajišťujících správu, úschovu, registraci nebo vypořádání Cenných papírů Zákazníka.
- 3.2 Pokud ve smyslu ustanovení čl. 3.2 není dle posouzení Správce možné, aby byl jako majitel Cenných papírů v příslušné evidenci majitelů cenných papírů Evidenčního místa veden Zákazník, bude jako majitel Cenných papírů veden Správce případně třetí osoby zajišťující správu, úschovu, registraci nebo vypořádání cenných papírů Zákazníka. Správce se zavazuje v takovém případě vést ve své evidenci Cenné papíry Zákazníka odděleně od svého majetku a za tímto účelem povede nezbytné záznamy a písemnosti. Správce zavazuje informovat Zákazníka na jeho žádost o způsobu, jakým jsou Cenné papíry evidovány či uschovány, zejména jaké osoby a za jakých podmínek provádějí evidenci či úschovu a na čí jméno jsou Cenné papíry vedeny.
- 3.3 Cenné papíry Zákazníka vedené v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů v ČR (dále jen „CDCP“) jsou evidovány na Účtu vlastníka vedeného v CDCP jménem Zákazníka odděleně od majetkového, resp. majetkových účtů Správce.

IV. Odměny a poplatky za úschovu a správu Cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi

4.1 Za úschovu a správu Cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi náleží Správci odměna uvedená v čl. 4.2 a 4.3.

4.2 Odměna za úschovu a správu Cenných papírů

4.2.1 Odměna za úschovu a správu tuzemských dluhopisů

- i) Odměna za úschovu a správu tuzemských dluhopisů, kterými jsou zaknihované dluhopisy Zákazníka evidované v CDCP, se sjednává ve výši 0,015 % z hodnoty tuzemských dluhopisů Zákazníka ve správě Správce za příslušné zúčtovací období.
- ii) Odměna za úschovu a správu tuzemských dluhopisů nezahrnuje poplatky CDCP.

4.2.2 Odměna za úschovu a správu eurobondů

- i) Odměna za úschovu a správu eurobondů, kterými jsou zaknihované, případně imobilizované dluhopisy Zákazníka evidované Správce v mezinárodních depozitářích Clearstream Banking Luxemburg nebo Euroclear, se sjednává ve výši 0,020 % z hodnoty eurobondů Zákazníka ve správě Správce za příslušné zúčtovací období.
- ii) Odměna za úschovu a správu eurobondů zahrnuje poplatky mezinárodních depozitářů Clearstream Banking Luxemburg nebo Euroclear.

4.2.3 Odměna za úschovu a správu tuzemských akcií

Odměna za úschovu a správu tuzemských akcií, kterými jsou zaknihované akcie Zákazníka v CDCP, se sjednává ve výši 0,015 % z hodnoty tuzemských akcií Zákazníka ve správě Správce za příslušné zúčtovací období.

4.2.4 Odměna za úschovu a správu akcií / akciových ETF

Odměna za úschovu a správu akcií / akciových ETF vedených na účtech v Clearstream Banking Frankfurt/Německo se sjednává ve výši 0,050 % z hodnoty akcií / akciových ETF Zákazníka ve správě Správce za příslušné zúčtovací období.

4.3 Transakční poplatky za vypořádání obchodů s Cennými papíry

4.3.1 Transakční poplatky za vypořádání obchodů s tuzemskými dluhopisy

- i) Transakční poplatek za vypořádání obchodů s tuzemskými dluhopisy ve výši 500 Kč je stanoven jako částka denominovaná v Kč za dodání nebo převzetí bez platby i proti platbě zaknihovaných dluhopisů Zákazníka ve správě Správce evidovaných v CDCP.
- ii) Transakční poplatky za vypořádání obchodů s tuzemskými dluhopisy jsou stanoveny jednotně a ve stejné výši pro všechny typy instrukcí DVP, RVP, DFP, RFP.
- iii) Transakční poplatky za vypořádání obchodů s tuzemskými dluhopisy nezahrnují transakční poplatky CDCP.

4.3.2 Transakční poplatky za vypořádání obchodů s eurobondy

- i) Transakční poplatek za vypořádání obchodů s eurobondy ve výši 500 Kč je stanoven jako částka denominovaná v Kč za dodání nebo převzetí bez platby i proti platbě zaknihovaných dluhopisů Zákazníka ve správě Správce v mezinárodních depozitářích Clearstream Banking Luxemburg nebo Euroclear.
- ii) Transakční poplatky za vypořádání obchodů s eurobondy jsou stanoveny jednotně a ve stejné výši pro všechny typy instrukcí DVP, RVP, DFP, RFP.

iii) Transakční poplatky za vypořádání obchodů s eurobondy zahrnují poplatky mezinárodních depozitářů Clearstream Banking Luxemburg nebo Euroclear.

4.3.3 Transakční poplatky za vypořádání obchodů s tuzemskými akciemi

Transakční poplatek za vypořádání obchodů s tuzemskými akciemi je stanoven ve výši 500 Kč.

4.3.4 Transakční poplatky za vypořádání obchodů s akciemi / akciovými ETF v Clearstream Banking Frankfurt/Německo

4.4 Transakční poplatek za vypořádání obchodů s akciemi / akciovými ETF v Clearstream Banking Frankfurt/Německo je stanoven ve výši 900 Kč. Pro stanovení hodnoty Cenných papírů pro účely výpočtu odměn uvedených v čl. 4.2 bude použit způsob stanovení takové hodnoty aplikovaný příslušným evidenčním místem (CDCP, Clearstream Banking Luxemburg, Euroclear nebo Clearstream Banking Frankfurt), u něhož jsou evidovány relevantní Cenné papíry ve správě Správce. Způsobem stanovení hodnoty Cenného papíru ve smyslu čl. 4.2 může být zejména použití tržní nebo nominální hodnoty Cenného papíru a výpočet celkové hodnoty Portfolia pomocí průměrné hodnoty Cenných papírů za zúčtovací období nebo hodnoty ke konci zúčtovacího období. V případě, že hodnotu Cenných papírů pro účely výpočtu odměn uvedených v čl. 4.2 nebude z objektivních důvodů možné stanovit dle předchozích vět tohoto článku, bude hodnota Cenných papírů pro účely výpočtu odměn uvedených v čl. 4.2 stanovena dle průměrné nominální hodnoty Cenných papírů.

4.5 Odměny a poplatky uvedené v čl. 4.2 a 4.3, včetně těch vypočtených na základě výše uvedených procentních sazeb, jsou v Kč bez DPH.

4.6 Zúčtovací období odměn a poplatků uvedených v čl. 4.2 a 4.3 je stanoveno jako měsíční.

4.7 Vyúčtování odměn a poplatků uvedených v čl. 4.2 a 4.3 se Správce zavazuje zasílat Zákazníkovi nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po ukončení příslušného zúčtovacího období. Odměny a poplatky uvedené v čl. 4.2 a 4.3 jsou splatné do 15 dnů od data doručení vyúčtování Zákazníkovi.

4.8 Není-li dohodnuto jinak, zahrnují sjednané odměny a poplatky veškeré objektivně předvídatelné náklady Správce na poskytování služeb podle Smlouvy.

4.9 Zákazník se zavazuje uhradit závazky nebo srážky vyplývající z jakýchkoli daní či správních poplatků a jiných výdajů s nimi souvisejících, jež mohou být uloženy nebo vyměřeny v souvislosti s majtkovým účtem nebo peněžním účtem.

4.10 Zákazník se zavazuje uhradit poplatky dle sazebníku CDCP, pokud takové poplatky byly Správce za Zákazníka CDCP hrazeny, včetně případné daně z přidané hodnoty. Vyúčtování poplatků dle tohoto čl. 4.10 se Správce zavazuje zasílat Zákazníkovi nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po ukončení příslušného zúčtovacího období. Poplatky dle tohoto v čl. 4.10 jsou splatné do 15 dnů od data doručení vyúčtování Zákazníkovi.

4.11 V případě, že bude úschova a správa Cenných papírů dle Smlouvy Správce zahájena nebo ukončena v průběhu kalendářního měsíce, má Správce za takový kalendářní měsíc nárok na poměrnou část příslušné odměny za úschovu a správu Cenných papírů uvedenou v čl. 4.2.

4.12 Správce je oprávněn svou odměnu a náklady podle čl. 4.9 a 4.10 inkasovat z Investičního účtu. Není-li na Investičním účtu dostatek Peněžních prostředků k úhradě splatné odměny a

uvedených nákladů, je Správce oprávněn prodat část Investičních nástrojů Zákazníka a z utržené částky uspokojit svoji pohledávku. Při výběru Investičních nástrojů k prodeji Správce postupuje na základě své volné úvahy s odbornou péčí a v nejlepším zájmu Zákazníka.

V. Odpovědnost

- 5.1 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku překážky předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, která brání splnění povinnosti.
- 5.2 Správce odpovídá Zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobí porušením svých povinností, vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany za okolnosti vylučující odpovědnost považují rovněž okolnosti na straně relevantních třetích stran, zejména Převodních míst, Emitentů, Vypořádacích systémů a/nebo Evidenčních míst, které Správci znemožňují řádné plnění jeho povinností podle Smlouvy, pokud těmto nemohl a neměl předejít a pokud byly splněny další podmínky uvedené v druhé větě čl. 5.1 výše. Správce neodpovídá za jednání, které bylo důsledkem zpožděného dodání změněných Podpisových vzorů nebo zpožděné informace nebo neinformování o zrušení Podpisových vzorů.
- 5.3 Zákazník odpovídá za podání daňových přiznání a výkazů o všech operacích týkajících se Cenných papírů nebo inkas týkajících se Cenných papírů, které budou požadovány příslušným úřadem, státním nebo jiným, a za uhrazení nezaplacených daní, poplatků, odvodů nebo dávek splatných ohledně jistiny nebo úroku, nebo za jiný závazek nebo jinou platbu související s Cennými papíry nebo nutnou v souvislosti s ním.
- 5.4 Správce neodpovídá za formu, původnost, hodnotu nebo platnost jakéhokoli Cenného papíru obdrženého při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pokud si Správce bude vědom jakékoli vady právního titulu nebo bude mít jakékoli pochybnosti zejména o pravosti Cenného papíru, okamžitě o tom Zákazníka uvědomí a není povinen Cenné papíry, o nichž má pochybnosti, pro Zákazníka převzít ani prostřednictvím třetích osob.
- 5.5 Zákazník ponese veškerá rizika a výdaje spojené s investicemi do Cenných papírů nebo držetím peněžních prostředků v jiné měně než české, Správce také nebude povinen nahradit jinou měnu za měnu, jejíž převoditelnost, konvertibilita nebo dostupnost byla omezena jakýmkoli zákonem, nařízením, pravidlem nebo postupem.
- 5.6 Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.

VI. Mlčenlivost

- 6.1 Důvěrnou informací se rozumí každá informace, která souvisí se Smlouvou, jejím plněním nebo kterou se Smluvní strana dozvěděla v souvislosti s plněním Smlouvy, s výjimkou informací, které jsou obecně známy nebo byly zveřejněny jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní strany. Důvěrnou informací jsou dále informace, jejichž zveřejnění nebo sdělení třetí osobě by mohlo Zákazníkovi způsobit jakoukoliv škodu nebo újmu včetně újmy reputační.
- 6.2 Správce se zavazuje:
- a) zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích;
 - b) zajistit ochranu důvěrných informací před jejich vyjádřením (například nahodilé vyjádření nebo neoprávněný přístup třetí osoby);
 - c) nevyužít důvěrnou informaci ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
- 6.3 Jako výjimka z výše uvedených povinností se stanoví, že Správce je oprávněn poskytnout důvěrnou informaci v nezbytném rozsahu:
- a) svým zaměstnancům či případně svým subdodavatelům za účelem plnění jejich pracovních nebo smluvních povinností souvisejících se splněním závazku Správce dle Smlouvy;
 - b) osobám, které jsou samy ze zákona vázány povinností mlčenlivosti (advokáti, daňoví poradci apod.);
 - c) kontrolním orgánům Burzy cenných papírů Praha, a.s., popř. CDCP, a to veškeré informace týkající se obchodování s Cennými papíry Zákazníka na Burze, včetně jeho osobních údajů;
 - d) v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o bankách a v případech tam uvedených zpřístupnit informace týkající se majetkového účtu nebo peněžního účtu, bez souhlasu Zákazníka; v takovém případě je však Správce povinen o této skutečnosti neprodleně Zákazníka informovat;
 - e) je-li to nutné za účelem plnění právní povinnosti.
- 6.4 Povinnosti podle tohoto článku trvají po neomezenou dobu. Tyto povinnosti končí jen, pokud se tak Smluvní strany dohodnou.
- 6.5 V případě, že dojde k nedovolenému zpřístupnění důvěrné informace, zavazují se Smluvní strany, že podniknou okamžité kroky k zabránění jejímu dalšímu šíření.
- 6.6 Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které tvoří obchodní tajemství Správce a Správce je jako takové označí, pokud to není v rozporu s právní povinností Zákazníka; odstavec 6.3 platí pro Zákazníka obdobně.

VII. Prohlášení Správce

- 7.1 Správce prohlašuje, že:
- a) je osobou mající právní způsobilost k uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících;
 - b) uzavření Smlouvy ze strany Správce bylo řádně schváleno v souladu s jeho vnitřními pravidly upravujícími proces přijímání rozhodnutí a po uzavření Smlouvy budou závazky Správce z ní vyplývající platné a vynutitelné;
 - c) osoba nebo osoby podepisující Smlouvu jménem Správce má nebo mají plnou způsobilost Správce zavazovat ve smyslu závazků vyplývajících ze Smlouvy pro Správce;
-

- d) uzavřením Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani závazkové vztahy, jimiž je vázán;
- e) je v souladu s obecně závaznými právními předpisy držitelem příslušného povolení nebo licence (dále jen "Povolení") k činnosti Správce, a že je oprávněn provádět činnosti, které jsou předmětem Smlouvy;
- f) zavedl a udržuje veškerá opatření, postupy a systémy, které jsou vyžadovány Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu k zajištění obezřetného poskytování investičních služeb;
- g) dle nejlepšího vědomí Správce neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek Správce, soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace apod., jež by zabránily Správci v plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména že není vedeno správní řízení Českou národní bankou, jehož výsledkem by mohlo být opatření k nápravě nebo jiné opatření, které by mohlo bránit Správci v plnění této smlouvy,
- h) při plnění předmětu Smlouvy bude dodržovat řádně veškeré použitelné právní předpisy;
- i) veškeré informace, které Zákazníkovi poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, jsou úplné, přesné a správné.

7.2 Správce se zavazuje:

- a) ihned Zákazníka uvědomit, zjistí-li, že prohlášení a skutečnosti uvedené ve Smlouvě nejsou již nadále ve všech ohledech přesné, úplné a pravdivé;
- b) nahradit Zákazníkovi veškeré škody, které mu vzniknou z důvodu, že uvedené prohlášení a skutečnosti nebudou ve všech ohledech pravdivé, úplné nebo budou zavádějící a
- c) bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka o změně nebo odebrání Povolení dle čl. 7.1 písm. e).

VIII. Prohlášení Zákazníka

8.1 Zákazník prohlašuje, že:

- a) je osobou mající právní způsobilost k uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících;
- b) uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka bylo řádně schváleno v souladu s jeho vnitřními pravidly upravujícími proces přijímání rozhodnutí a po uzavření Smlouvy budou závazky Zákazníka z ní vyplývající platné a vynutitelné;
- c) osoba nebo osoby podepisující Smlouvu jménem Zákazníka a udělující jménem Zákazníka Pokyny má nebo mají plnou způsobilost Zákazníka zavazovat ve smyslu závazků vyplývajících ze Smlouvy pro Zákazníka;
- d) uzavřením Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani závazkové vztahy, jimiž je Zákazník vázán;
- e) dle Zákazníkova nejlepšího vědomí neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace apod., které by zabránily Zákazníkovi v plnění jeho závazků ze Smlouvy;
- f) je výlučným vlastníkem Finančních aktiv, které předává Správci do úschovy a správy, přičemž tato Finanční aktiva nejsou zatížena právy třetích osob a na základě jakékoli právní skutečnosti není jakkoli omezena jejich převoditelnost;

- g) veškerá Finanční aktiva Zákazníka, která předává Správci do úschovy a správy, nepocházejí z trestné činnosti a že se jedná o Finanční aktiva nabytá v souladu s právními předpisy;
- h) není americkou osobou nebo neamerickou právnickou osobou (entitou) s jednou nebo více ovládajícími osobami, které jsou americkou osobou. Americkou osobu se rozumí i) občan Spojených států amerických (USA), ii) fyzická osoba, která je rezidentem USA, iii) osobní společnost nebo obchodní společnost založená v USA nebo zřízená podle právních předpisů USA, nebo iv) svěřenský fond, jestliže soud v USA by byl podle platného právního předpisu oprávněn vydávat příkazy nebo rozsudky týkající se všech podstatných záležitostí správy fondu a jedna nebo více amerických osob mají oprávnění kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí ohledně fondu nebo majetku zesnulého, který byl občanem nebo rezidentem USA. Za rezidenta USA je považována fyzická osoba, která i) je nebo v průběhu aktuálního kalendářního roku byla držitelem zelené karty, nebo která ii) splňuje tzv. test podstatné přítomnosti v USA. Test podstatné přítomnosti v USA je splněn, pokud je osoba fyzicky přítomna v USA alespoň 31 dnů v průběhu aktuálního kalendářního roku a 183 dnů v průběhu 3 let, jejichž součástí je aktuální rok a dva jemu bezprostředně předcházející roky; do výpočtu 183 dnů se zahrnují všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA během aktuálního kalendářního roku, 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce, který předchází aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce, který předchází aktuálnímu roku, a to za předpokladu, že se na danou fyzickou osobu nevztahuje výjimka stanovená americkou legislativou, jako např. studenty nebo učitele držící příslušná víza. Zákazník se rovněž zavazuje, že změnu jakékoliv z výše uvedených skutečností neprodleně oznámí Správci a v případě potřeby doplnění informací mu poskytne patřičnou součinnost, zejména vyplní prohlášení o svém FATCA statusu, nebo jiné prohlášení, které mu za tímto účelem Správce zašle. Zákazník se rovněž zavazuje, že Finanční aktiva v Portfoliu nepřevéde v rámci území USA ani na osobu, která je americkou osobou;
- i) poskytne Správci součinnost při plnění povinností vyplývajících pro Správce z této Smlouvy a příslušných právních předpisů;
- j) veškeré informace, které Správci poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, jsou úplné, přesné a správné;
- k) Smlouvu uzavírá a při jejím plnění jedná vlastním jménem a nikoliv za třetí osobu nebo na její účet;
- l) není osobou, kterou by legislativa Spojených států amerických omezovala v uzavření Smlouvy, plnění povinností a výkonu práv z ní vyplývajících.

8.2 Zákazník si je vědom, že:

- a) Správce není jeho daňovým poradcem, že žádná ze služeb na základě této Smlouvy nezahrnují poradenství související s daněmi a že Správce neodpovídá za srážky či zálohy na daně pro účely zajištění úhrady daní ani řádné splnění daňových povinností Zákazníka;
- b) že právní vztah mezi Správce a Evidenčními místy a Vypořádacími systémy se může řídit zahraničními právními předpisy, pravidly a předpisy těchto Evidenčních míst a Vypořádacích systémů, tržní praxí či standardy a zvyklostmi na příslušném trhu.

8.3 Zákazník se zavazuje:

- a) ihned Správce uvědomit, zjistí-li, že prohlášení a skutečnosti uvedené ve Smlouvě nejsou již nadále ve všech ohledech přesné, úplné a pravdivé, a
- b) nahradit Správci veškeré škody, které mu vzniknou z důvodu, že uvedené prohlášení a skutečnosti nebudou ve všech ohledech pravdivé, úplné nebo budou zavádějící.

IX. Komunikace Smluvních stran

- 9.1 Vzájemná komunikace Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou bude probíhat v českém jazyce. S výjimkou případů, kdy tato Smlouva stanoví něco jiného, budou Pokyny, Instrukce, potvrzení, avíza, výpisy nebo jiné zprávy, žádosti nebo oznámení (souhrnně "Oznámení"), jejichž zaslání tato Smlouva vyžaduje nebo povoluje, považována za náležitě učiněná, budou-li podepsána některou zmocněnou osobou v souladu s Podpisovými vzory uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy a doručena faxem nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou doručenou do datové schránky nebo v listinné podobě osobně, kurýrem nebo poštou na adresu pro doručování uvedenou v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 9.2 V případě souhlasu Smluvních stran je možno ze strany Správce učinit oznámení nebo sdělení méně závažného charakteru (např. dotazy a vysvětlení, avíza korporátních akcí, výplaty plnění z cenných papírů) zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě.
- 9.3 Smluvní strany tímto berou na vědomí a souhlasí s tím, že druhá Smluvní strana může nahrávat telefonické rozhovory týkající se uzavírání smluv, přijímání a realizace Pokynů a všech záležitostí s touto Smlouvou souvisejících jako důkazní materiál pro jakékoli řízení vedené v souvislosti s touto Smlouvou, a to i bez předchozího upozornění. Smluvní Strany prohlašují, že tyto záznamy budou uchovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem o archivnictví.
- 9.4 V případě změny kontaktní osoby nebo v případě změny adresy pro doručování bude druhé Smluvní straně doručena informace o nové kontaktní osobě nebo nová adresa pro doručování faxem nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou doručenou do datové schránky nebo v listinné podobě osobně, kurýrem, nebo poštou na platnou adresu pro doručování. Nestanoví-li Smlouva jinak, nastávají účinky Oznámení vůči druhé Smluvní straně dnem doručení. Dnem doručení při poštovním doručování se pro účely této Smlouvy rozumí třetí pracovní den následující po odeslání písemnosti, není-li Smluvní stranou, které je doručováno, prokázán opak.
- 9.5 V případě změny zmocněné osoby uzavřou Smluvní strany písemný dodatek k této Smlouvě upravující nové znění Podpisových vzorů oprávněných osob.
- 9.6 Případné náklady na tlumočnicka nese ta Smluvní strana, které vznikly, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.
- 9.7 V případě pochybností je Správce oprávněn Zákazníka kontaktovat se žádostí, aby potvrdil požadované kroky předtím, než Správce příslušný Pokyn provede. Zákazník tímto bere na vědomí, že pokud Zákazník potvrdí požadovaný úkon nebo jednotlivé údaje, takové potvrzení je pro Smluvní strany závazné. V případě, že Zákazník nepotvrdí údaje nebo Pokyn požadovaným způsobem, Správce Pokyn neprovede a neponese odpovědnost za škody vzniklé v této souvislosti.

- 9.8 Správce se zavazuje Zákazníka informovat o postupu a způsobu komunikace v případě selhání informačního systému, telekomunikačního zařízení a záznamových zařízení využívaných Správce.
- 9.9 Správce neodpovídá za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku jednání Správce učiněného na základě Oznámení Zákazníka doručeného výše popsaným způsobem, které je Správce při dodržení veškeré odborné péče a v dobré víře považováno za pravé nebo za podepsané osobami oprávněnými jednat za Zákazníka.
- 9.10 Zákazník se zavazuje reklamovat u Správce zjištěné nesprávnosti údajů uvedených v Oznámeních zaslaných Správce do dvaceti (20) dnů po jejich doručení. Neobdrží-li Správce v uvedené lhůtě od Zákazníka reklamaci, považují se údaje tam uvedené za správné a Zákazníkem schválené.
- 9.11 Vyžaduje-li Smlouva ověření podpisu Zákazníka, ověření může provést osoba k tomu Správce pověřená nebo musí být podpis Zákazníka ověřen úředně.

X. Podstatné porušení smlouvy

- 10.1 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Správce je zejména nedodrželi Správce závazky uvedené v čl. 2.7, 3.1, 3.2., VI., nebo 7.2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Správce je i porušení povinnosti uvedené v čl. 2.1, pokud se jedná o opakované porušení stejného charakteru nebo pokud se jedná o hrubé porušení povinnosti dle čl. 2.1; o hrubé porušení povinnosti dle předchozí věty se jedná v případě porušení povinnosti, v jehož důsledku Zákazníkovi vznikne škoda ve výši nejméně 100.000,- Kč, nejedná-li se o porušení uvedené v první větě tohoto článku.
- 10.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zákazníka je zejména neuhrazení plateb hrazených Správci dle čl. IV., pokud k uhrazení nedojde do 30 dnů po splatnosti závazku Zákazníka, a to za podmínky, že bude před vypršením výše uvedeného termínu (nejméně však 7 dní) písemně upozorněn Správce na prodloužení s úhradou platby, a dále nedodrželi Zákazník závazky uvedené v čl. 8.3 nebo porušení povinnosti Zákazníka uvedené v čl. VI.
- 10.3 Opakovaným porušením se pro účely tohoto článku rozumí opětovné porušení stejné povinnosti v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců.

XI. Sankce

- 11.1 Zákazník je oprávněn po Správci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedené povinnosti
- a) Správce hrubě poruší povinnost vykonat řádně nebo včas právní úkon nebo činnost uvedenou v čl. 1.2 a); hrubým porušením povinnosti se rozumí takové porušení povinnosti, v důsledku něhož Zákazníkovi vznikne škoda ve výši přesahující 500.000,- Kč;
- b) Správce hrubě poruší povinnost jednat s odbornou péčí při výkonu činnosti uvedené v čl. 1.1 písm. b) nebo čl. 1.2 b), c); hrubým porušením povinnosti se rozumí takové porušení povinnosti, v důsledku něhož Zákazníkovi vznikne škoda ve výši přesahující 500.000,- Kč; nebo
- c) Správce poruší povinnost uvedenou v čl. 12.3.
-

- 11.2 Splatnost smluvních pokut dle tohoto článku nastává 15. dnem po dni doručení písemného oznámení druhé straně o porušení smluvní povinnosti a výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti dle této Smlouvy. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Strany povinné splnit závazek zajištěný smluvní pokutou.
- 11.3 Uhrazením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Zákazníka ani Správce na náhradu škody v plné výši.
- 11.4 V případě prodlení s úhradou plateb hrazených Správcem dle čl. IV. delším než 30 dní po splatnosti je Správce oprávněn po Zákazníkovi požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Trvání a ukončení smlouvy

- 12.1 Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
- 12.2 Smlouva může být ukončena:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí kterékoli Smluvní strany, a to i bez udání důvodu, s tříměsíční výpovědní dobou doručenou druhé Smluvní straně. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi;
 - c) odstoupením od Smlouvy při jejím podstatném porušení. V takovém případě vyzve Smluvní strana, která své závazky neporušila, druhou Smluvní stranu, aby ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne doručení výzvy splnila své závazky; tato výzva se nevyžaduje, pokud je zjevné, že k dodatečnému splnění závazku nedojde nebo takovým splněním závazku nebude odvrácen nebo napraven vznik významné újmy Smluvní straně, která závazek neporušila. Po marném uplynutí této lhůty je Smluvní strana, která své závazky neporušila, oprávněna odstoupit od Smlouvy, a to písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení oznámení;
 - d) odstoupením od Smlouvy z důvodu účinného ukončení smluvního vztahu Zákazníka a Obhospodařovatele či Zákazníka a Agenty, a to písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení oznámení nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.
- 12.3 Správce je povinen uzavřít nebo dokončit veškeré rozpracované operace, k nimž obdržel příslušnou Instrukci před vypovězením této Smlouvy a zadržet k tomu nezbytné peněžní prostředky peněžní prostředky a uspokojit veškeré nesplněné závazky nebo povinnosti Zákazníka vyplývající z této Smlouvy.
- 12.4 Smluvní strany se zavazují, že ke dni skončení Smlouvy vyrovnají své vzájemné závazky podle Smlouvy. Nebude-li to z objektivních důvodů možné, Smluvní strany vyrovnají své vzájemné závazky v co nejkratší lhůtě.
- 12.5 Dnem skončení Smlouvy zanikají plné moci udělené Zákazníkem Správcem nebo třetím osobám v souladu se Smlouvou s výjimkou těch plných mocí, které jsou nezbytné k učinění jednání podle předchozího odstavce tohoto článku.
-

- 12.6 Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost ustanovení Smlouvy, která se týkají odpovědnosti, mlčenlivosti, práv a povinností Smluvních stran pro případ ukončení účinnosti Smlouvy, rozhodného práva, řešení sporů a všech ostatních ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstoupivší Smluvní strany na náhradu škody a nákladů účelně vynaložených v souvislosti s ukončením Smlouvy.
- 12.7 Zákazník je povinen nejpozději do 30 dní od skončení Smlouvy písemně oznámit Správci osobu, kterému má Správce Investiční nástroje vedené na Investičním účtu převést, resp. předat; neučiní-li tak, je Správce oprávněn Investiční nástroje Zákazníka prodat, přičemž utržené peníze po odečtení své odměny a nákladů podle čl. 4.9 a 4.10 Správce Zákazníkovi vyplatí.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně předmětu v ní popsaného, a nahrazuje tak všechny předchozí dohody mezi Smluvními stranami týkající se tohoto předmětu.
- 13.2 Tato Smlouva a vztahy Smluvních stran z ní vyplývající se řídí Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Občanským zákoníkem popřípadě jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.3 Veškeré spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u soudů České republiky.
- 13.4 Pokud se některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti. Smluvní strany v co nejkratší době neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným právním nebo obchodním smyslem.
- 13.5 Opomenutí uplatnit jakákoli práva nebo nároky z této Smlouvy, stejně jako jejich pozdní nebo neúplné uplatnění, nebude chápáno jako vzdání se těchto práv nebo nároků. Jakékoli vzdání se práv nebo nároků z této Smlouvy může být učiněno pouze v písemné formě a ke své platnosti a účinnosti vyžaduje připojení podpisů osob k tomu plně způsobilých.
- 13.6 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit nebo převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 13.7 Smluvní strany jsou si vědomy a souhlasí s tím, že Služby, jež jsou předmětem této Smlouvy a provádění úkonů Správce na základě této Smlouvy podléhá příslušným právním předpisům, opatřením, pokynům, zvyklostem, procedurám a postupům, kterým podléhá Správce, Zákazník a Evidenční místo.
- 13.8 Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků, které budou odsouhlaseny a podepsány oběma Smluvními stranami, není-li dále stanoveno jinak.
- 13.9 Tato Smlouva nabyde platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění této Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), uveřejněno v Registru smluv. Registraci provede Zákazník a druhá strana Smlouvy provede kontrolu. Smlouva může být rovněž uveřejněna (po znečitelnění příslušných částí) na Profilu Zákazníka.

13.10 Nedílnou součástí této Smlouvy budou následující Přílohy:

- a) příloha č. 1 – Podpisové vzory a
- b) příloha č. 2 – Adresy pro doručování / Bankovní spojení
- c) příloha č. 3 – Žádost o zacházení se Zákazníkem jako s profesionálním zákazníkem včetně souhlasu Správce s touto žádostí.

13.11 Součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace Veřejné zakázky. V případě rozporu platí, že přednost má znění zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

13.12 Tato Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.

13.13 Smluvní strany prohlašují, že v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují promlčecí dobu veškerých práv vzniklých straně oprávněné vůči straně povinné z této Smlouvy na dobu deseti (10) let od okamžiku, kdy začne tato doba běžet, a že prodloužení promlčecí doby se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od této Smlouvy.

13.14 Následující pojmy, jsou-li psány s počátečním velkým písmenem, mají ve Smlouvě tento význam:

"**Agent**" je společnost **Conseq Investment Management, a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1; IČO: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější v rámci Veřejné zakázky a provádí zprostředkování účasti Zákazníka na primárním a sekundárním trhu cenných papírů organizovaném Registračním centrem ČNB.

"**Bankovní účet**" je libovolný z bankovních účtů Zákazníka vedený Správcem; číslo Bankovního účtu bude doplněno Zákazníkem po podpisu Smlouvy v Příloze č. 2 Smlouvy.

"**CDCP**" je definován v čl. 3.3 Smlouvy.

"**Cenné papíry**" jsou cenné papíry, které jsou součástí Portfolia Zákazníka, a to jak tuzemské tak i zahraniční; cennými papíry se pro účely Smlouvy rozumí rovněž zaknihované cenné papíry, není-li výslovně uvedeno jinak.

"**Emitent**" je osoba, která vydala Investiční nástroje.

"**Evidenční místo**" je osoba oprávněná k vedení evidence Investičních nástrojů na Účtech vlastníků nebo Účtech zákazníků.

"**Finanční aktiva**" jsou investiční nástroje a/nebo peněžní prostředky, které jsou součástí Portfolia.

"**Instrukce**" je písemný Pokyn Zákazníka k přijetí Cenného papíru na majetkový účet, vypořádání obchodu s Cenným papírem, případně k jiné činnosti nebo úkonu zejména v rámci správy Cenných papírů, předaný Zákazníkem Správci. Vzory jednotlivých Instrukcí tvoří přílohu této Smlouvy.

"**Investiční nástroj**" je nástroj uvedený v § 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

"**Investiční účet**" je investiční účet Zákazníka, jímž se rozumí soustavná a jednoznačná identifikace Investičních nástrojů a Peněžních prostředků Zákazníka, které má Obhospodařovatel ve své moci na základě Smlouvy, vedený v systému vnitřní evidence Obhospodařovatele.

"**Obhospodařovatel**" je Správce; jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější v rámci Veřejné zakázky a provádí Obhospodařování Portfolia.

"**Občanský zákoník**" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

"**Oznámení**" je definováno v čl. 9.1.

"**Podpisový vzor**" je seznam zmocněných osob včetně jejich podpisů podepsaný statutárním orgánem Zákazníka a Správce. Prvé podpisové vzory si Smluvní strany předají při podpisu této Smlouvy a budou tvořit přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě změny Podpisových vzorů bude stávající příloha nahrazena přílohou novou s vyznačením data její účinnosti a to formou dodatku Smlouvy.

"**Pokyn**" je každý pokyn Zákazníka (včetně schválení, souhlasů a oznámení), který Správce od Zákazníka obdrží nebo jej v dobré víře považuje za vydaný Zákazníkem, a který je zprostředkován jakýmkoli médiem nebo systémem.

"**Portfolio**" je soubor majetkových hodnot Zákazníka tvořený investičními nástroji, peněžními prostředky, pohledávkami a závazky, které jsou předmětem služeb Správce dle této Smlouvy.

"**Povolení**" je definováno v čl. 7.1 písm. e).

"**Převodní místo**" je místo uvedené v § 2 odst. (2) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

"**Smlouva**" je tato smlouva o úschově a správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi.

"**Smluvní strany**" jsou Zákazník a Správce.

"**Správce**" je společnost definovaná v preambuli Smlouvy, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější v rámci Veřejné zakázky a provádí úschovu a správu cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi na základě této Smlouvy.

"**Účet vlastníka**" znamená majetkový účet ve smyslu § 94 odst. (1) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedený pro osobu, která je vlastníkem Investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu.

"**Účet zákazníků**" je majetkový účet ve smyslu § 94 odst. (1) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedený pro osobu, která není vlastníkem Investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede v samostatné evidenci nebo v navazující evidenci majetkové Účty vlastníků.

"**Veřejná zakázka**" je veřejná zakázka s názvem „Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“, uveřejněná ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-004674 jejímž zadavatelem byl Zákazník.

"**Vypořádací systém**" je systém ve smyslu § 82 odst. (2) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

"**Zákazník**" je definován v preambuli Smlouvy.

"**Zákon o archivnictví**" je zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

"**Zákon o ochraně osobních údajů**" je zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

"**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**" je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

"**Zákon o investičních společnostech a investičních fondech**" je zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany Smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojily své podpisy.


V Praze dne

V Praze dne~~2.6.2018~~ 2018

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond,
a.s.:

Conseq Investment Management, a.s.:


Ing. Zdeněk Nekuda
předseda představenstva


Ing. Jan Vedral
předseda představenstva



Příloha č. 1**Podpisové vzory**

Zákazník zmocňuje dále uvedené osoby, aby jménem Zákazníka podávaly a podepisovaly Oznámení ve smyslu článku 9.1 Smlouvy. Zmocněné osoby budou veškeré dokumenty podepisovat v souvislosti se Smlouvou dle následujících podpisových vzorů (v poznámce je případně specifikován způsob podepisování, např. 2 osoby společně, popř. omezení ve zmocnění):

Identifikace zmocněné osoby	Poznámka	Podpisový vzor
<u>Skupina A – smí podepisovat s kýmkoliv jak ze skupiny A tak ze skupiny B</u> ----- [redacted]	2 společně s kým koliv ze skupiny A i B	[redacted]
[redacted]		[redacted]
[redacted]		[redacted]
[redacted]		[redacted]
<u>Skupina B – smí podepisovat pouze společně s někým ze skupiny A – nikoliv spolu ve skupině B</u> -----	2 společně s někým ze skupiny A	
[redacted]	2 společně	[redacted]
[redacted]	2 společně	[redacted]

V Praze dne 27 -06- 2018

[redacted]

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva

Příloha č. 2

Adresy pro doručování

(1) V případě Správce necht je doručováno na adresu:

Conseq Investment Management, a.s.

oddělení Administrace portfolií a institucionálních transakcí

Rybná 682/14

110 00 Praha 1

Telefon: +420 225 988 222

Fax: +420 225 988 202

E-mail: csqpa@conseq.cz (obecná Oznámení)

(2) V případě Zákazníka necht je doručováno na adresu:

Podpurný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Sokolovská 394/17, Karlín

186 00 Praha 8

Telefon: 225 989 400

Fax: 225 989 405

E-mail: 

Bankovní spojení

(1) Bankovní spojení Správce:

Název a sídlo banky: 

Swift kód: 

Číslo účtu pro CZK: 

Číslo účtu pro EUR:

Číslo účtu pro USD:

(2) Bankovní spojení Zákazníka:

Název a sídlo banky: 

Swift kód: 

Číslo účtu pro CZK: 

Příloha č. 3

ŽÁDOST o zařazení do kategorie „profesionální zákazník“

Společnost **Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.**,
se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130,
zastoupená Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva,
(dále jen „Zákazník“)

tímto žádá, dle § 2b odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů,

společnost **Conseq Investment Management, a.s.**,
se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1; IČO: 264 42 671,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153,
zastoupenou Ing. Janem Vedralem, předsedou představenstva,
(dále jen „CIM“)

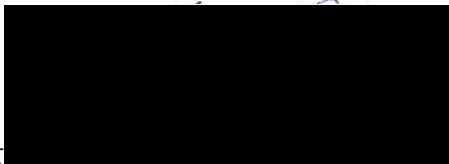
o zařazení do kategorie **profesionální zákazník** pro obchody s investičním nástrojem a investiční
služby ve smyslu Smlouvy o úschově a správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi uzavřené
mezi Zákazníkem a CIM dne

1. Zákazník prohlašuje, že splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií:
 - a) provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí;
 - b) objem jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR;
 - c) vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.
2. Zákazník dále prohlašuje, že ho CIM upozornil na následující skutečnosti a že si je těchto skutečností vědom:
 - a) zařazení do kategorie profesionální zákazník je spojeno se ztrátou míry ochrany a úrovně zacházení jako se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem;
 - b) zařazení do kategorie profesionální zákazník může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry;
 - c) povinnosti stanovené v § 15 až 15r zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi plní CIM v užším rozsahu než ve vztahu k zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem;

- d) CIM průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí, zda Zákazník splňuje podmínky, na základě kterých s ním mohlo být zacházeno jako s profesionálním klientem, a je povinen přijmout příslušná opatření, pokud se dozví, že Zákazník již tyto podmínky nespĺňuje.
3. Zákazník se zavazuje informovat CIM o jakékoli změně, která by mohla ovlivnit aktuální zařazení Zákazníka do příslušné kategorie.

V Praze dne~~2.7.~~06- 2018

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:



Ing. Zdeněk Nekula
předseda představenstva

SOUHLAS S ŽÁDOSTÍ o zařazení do kategorie „profesionální zákazník“

Společnost **Conseq Investment Management, a.s.**,
se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1; IČO: 264 42 671,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153,
zastoupená Ing. Janem Vedralem, předsedou představenstva,
(dále jen „CIM“)


tímto souhlasí s žádostí o zařazení do kategorie profesionální zákazník pro obchody s investičním nástrojem a investiční služby ve smyslu Smlouvy o úschově a správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi uzavřené mezi Zákazníkem a CIM dne podanou dne

společností **Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.**,
se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva,
(dále jen „Zákazník“).

1. CIM prohlašuje, že se ujistil, že
 - a) Zákazník splňuje kritéria uvedená v § 2b odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) Zákazník má ohledně obchodů s investičním nástrojem a investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika.
2. CIM v souvislosti s udělením souhlasu se žádostí upozorňuje Zákazníka na oprávnění požádat CIM o to, aby byl Zákazník považován za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem. Ze žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká; této žádosti CIM vyhoví.

V Praze dne**2.6**.....-06-2018

Conseq Investment Management, a.s.:


Ing. Jan Vedral
předseda představenstva

