

Dodatok č. 1

k Zmluve o výkone činnosti depozitára uzatvorenej dňa 20.5.2020 (ďalej len „Zmluva“) medzi

bankou: **Všeobecná úverová banka, a. s.**

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka č.: 341/B

IČO: 31 320 155

a

klientom: **Slovak Asset Management, správ. spol., a. s.**

Grösslingová 44, 811 09 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka č.: 6818/B

IČO: 51 865 513

Predmet dodatku: Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je úprava práv a povinností zmluvných strán v nadväznosti na legislatívu upravujúcu poskytovanie služieb depozitára alternatívnym investičným fondom v Európskej únii nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie úvodných ustanovení časť (A) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(A) Klient je registrovaným správcom alternatívnych investičných fondov zriadeným a existujúcim podľa Zákona (tak ako je definovaný nižšie)“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenia doterajšie znenie niektorých pojmov definovaných v článku 1 odseku 1.1. a ich znenie je nasledovné:

„**Alternatívny investičný fond** alebo **AIF** znamená subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 odsek 6 Zákona, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie (ďalej len „Únia“) upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.

Účet cenných papierov znamená príslušný účet majiteľa cenných papierov, zriadený a vedený Bankou na základe osobitnej zmluvy, alebo zaradený účet majiteľa cenných papierov vedený v Centrálnom depozitári, kde disponovanie s cennými papiermi na ňom vedenými je možné len na základe plnomocenstva a prostredníctvom pokynov poverenému účastníkovi, ktorým je Banka.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na konci článku 2 odseku 2.1. písm. (h) časť (a) bod (B) sa vkladá nová veta a jej znenie je nasledovné:

„Banka nezodpovedá za stratu finančných nástrojov v depozitárskej úschove, ak je ju možné zabezpečiť iba u osoby z nečlenského štátu a Klient dal Banke pokyn zveriť správu týchto cenných papierov tejto osobe.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 2 odseku 2.1. písm. (h) časť (b) sa na konci vety vkladajú slová „krajín Únie“.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (r) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(r) vykonávať kontrolu, či používaný spôsob výpočtu hodnoty aktív je v súlade so Zákonom, zakladajúcimi dokumentami príslušného AIF a so štatútom AIF, a to tak, že overuje súlad použitých metód so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú určené, kontroluje správnosť použitých trhových cien pri ocenení majetku AIF.“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (zb) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(zb) kontrolovať výpočet a úhradu odplaty Klienta ako registrovaného správcu alternatívnych investičných fondov za správu príslušného AIF“.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (zk) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(zk) plniť povinnosti z tejto Zmluvy aj v prípade, že Klient vstúpi do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia hospodárenia s majetkom v AIF v zmysle Zákona, alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy s iným registrovaným správcom alternatívnych investičných fondov, na ktorého prešla správa AIF“.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (zp) sa ruší a znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (zr) sa mení na nové znenie článku 2 odseku 2.1 písm. (zp)“.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie článku 3 písm. (e) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(e) vždy najneskôr do 90 pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroku zasielať Banke štvrťročný report vyhotovený v súlade so štandardmi podľa Investor Reporting Guidelines, ktoré sú súčasťou manuálu Professional Standards Handbook, obsahujúci najmä hodnotu majetku a záväzkov v každom AIF a zloženie majetku v každom AIF v členení podľa jednotlivých druhov aktív a pasív, v zmysle požiadavky Banky, ďalej v prípade oceňovania investičných nástrojov trhovými cenami, zasielať Banke zoznam navrhovaných cien jednotlivých položiek majetku v každom AIF pred samotným výpočtom hodnoty majetku AIF, v prípade oceňovania investičných nástrojov, pre ktoré neexistuje trhová cena ku dňu ocenenia majetku odhadovanú realizačnú cenu týchto nástrojov, vrátane informácií o metóde a vstupných údajov použitých pre kalkuláciu týchto cien“.

10. Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie článku 3 písm. (m) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(m) poskytnúť Banke ročný report o oceňovaní majetku v AIF, ročnú správu o hospodárení s majetkom Klienta a o hospodárení s majetkom v AIF, spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora a dokladom o ich zverejnení“.

11. Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie článku 6 odseku 6.3. sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„Odplata za výkon činnosti depozitára pre majetok samotného registrovaného správcu alternatívnych investičných fondov je stanovená vo výške 0 % p. a. z hodnoty majetku spoločnosti.“

12. Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie článku 8 písm. (a) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„(a) je registrovaným správcom alternatívnych investičných fondov založeným a existujúcim podľa právnych predpisov Slovenskej republiky“.

13. Zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie článku 13 odseku 13.4. písm. (a) časť (ii) sa mení a jeho znenie je nasledovné:

(ii) byť príslušnej Zmluvnej strane doručené alebo zaslané faxom, poštou, osobne alebo kuriérnou službou nasledovne:

(A) Banke:	(B) Klientovi:
Adresa: Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava	Adresa: Grösslingová 44 811 09 Bratislava
Tel. [REDACTED]	Tel. [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]	k rukám: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]

alebo na iné adresy alebo faxové čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto odseku (a).“

14. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie Prílohy č.1 článku 1 sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„1. Venture to Future Fund, a.s.

Poplatok za výkon činnosti depozitára AIF pre rok 2025 a nasledujúce roky predstavuje 30 000 EUR bez DPH ročne“.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 2 článku 1 odsek 1.3. sa mení telefónne číslo a jeho znenie je nasledovné: [REDACTED].

16. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti bez zmeny

17. Tento dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Všeobecná úverová banka, a. s.

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s

v zastúpení:

v zastúpení:

Meno: Ing. Andrej Viceník, MBA
Funkcia: člen predstavenstva

Meno: Ing. Peter Fröhlich
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Hana Husenicová
Funkcia: vedúca oddelenia

Meno: Ing. Miloš Ješko
Funkcia: člen predstavenstva