

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA

DNE: 18. 03. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 599/2019/OF

NÁZEV:

FSFP - Conseq

ANOTACE:

Správa finančních prostředků u Conseq a. s. v návaznosti na usnesení ZM 12. 12. 2019

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání schvaluje prodej investičních nástrojů spravovaných CONSEQ a. s. a převod finančních prostředků z prodeje na spořicí účet města u ČSOB ve výši ½ a otevření spořicího účtu u Oberbank ve výši ½.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: FSFP - Conseq

Počet stran: 1

Počet příloh:

Popis

- ZM dne 12.12. 2019 usn. čj. 9/2019/OF/6 pověřilo RM k rozhodnutí o vypořádání smlouvy o obstarávání nákupu a prodeje investičních nástrojů PRIVATE Invest č. 9601547096 uzavřenou s Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ:266 42 671 na zhodnocení finančních prostředků FSFP ve výši 20 mil. Kč.
- Byl nastaven stop-loos na výši 20.300 tis. Kč tak, aby se zabránilo případným ztrátám z propadu zhodnocení portolia.
- Vzhledem k situaci na finančních trzích došlo od 29. 2. 2020 k zásadnímu propadu ve zhodnocení:
 - 29. 2. 2020 - stav 20.574 tis. Kč
 - 13. 3. 2020 – stav 20. 396 tis. Kč
 - 16. 3. 2020 – stav 20.224 tis. Kč

Návrh řešení

Prodej investičních nástrojů a převod finančních prostředků na spořicí účet města u ČSOB (1,12 % p.a. do 30. 6. 2020) a otevření spořicího účtu u Oberbank (1,45 % na půl roku, případně do změny úrokových sazeb na trhu).

Návrh usnesení

RM po projednání schvaluje prodej investičních nástrojů spravovaných CONSEQ a. s. a převod finančních prostředků z prodeje na spořicí účet města u ČSOB ve výši ½ dků a otevření spořicího účtu u Oberbank ve výši ½ finančních prostředků.

Volné finanční prostředky města k 28.2. 2020	
v tis. Kč	
Stavy správců portfolia k 1.1.2020	
Sberbank	15 822
J+T Bank TV	15 251
J+T Money OPF	16 108
Conseq	20 647
ČSOB	4 855
Správci portfolia celkem	72 683

Stavy správců portfolia k 28.2. 2020		
		v tis. Kč
Sberbank 1,05 od 8.3.2019, 1,3 od 24.5.2019	15 856	1,3 % - okamžitý výběr
J+T Bank TV - 1,2 s výpovědí 3M	15 275	1,2 % - 3 M výpověď
J+T Money OPF	16 225	3,65 % - týden
Conseq	20 573	cca 4,15% - týden
ČSOB , 3/2019 0,72 %, 12/2019 1,12%	4 863	cca 1,12 % - okamžitý v

Finanční prostředky celkem	72 792
-----------------------------------	---------------

Stav portfolia k 1.1. 2020	72 683
převod do rozpočtu	<input type="text"/>
převod z rozpočtu	
zůstatek	72 683
stav k 28.2.2020	72 683

zhodnocení 109

Fond bydlení se závazky	v tis. Kč
stav k 1. 1. 2020	15 120
Stav k 28.2. 2020 - 0,72 %	15 138
<i>zhodnocení</i>	18