MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

# ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI **Konané dne 27. 1. 2025**

**TISK: Z 005**

**Věc: Obstarání koupě investičních nástrojů – dluhopisů ve správě České spořitelny, a.s.**

Předkládá: Mgr. Kateřina Turnová, místostarostka

Zpracovala: Mgr. Kateřina Turnová, místostarostka

Termín plnění: 28.1.2025

Kontrolní termín: 3. 1.2025

Zodpovídá: Mgr. Kateřina Turnová - místostarostka

Přílohy:

1. Smlouva o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a

jejich správě \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš**

1. **schvaluje zajištění  nákupu státních dluhopisů na základě** Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 45 24 47 82, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, (č. 2923050026 ze dne 17.3.2023),
2. **schvaluje** pověření místostarostky Mgr. Kateřiny Turnové k zajištění nákupu státních dluhopisů České republiky se splatností 10. 2. 2027, ISIN CZ0001005037, až do celkové výše zůstatků na investičních účtech vedených v CZK a USD, zřízených na základě smlouvy uvedené v bodě č. 1.

**Důvodová zpráva:**

Portfolio Smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů a jejich správě je složeno z několika komodit - akcie, dluhopisy a peněžní trh. Na třídě aktiv peněžního trhu je aktuální zůstatek na účtu ve výši 7 915 618,91 Kč.

Tyto peníze nejsou v tuto chvíli zhodnocovány. Vedení MČ Praha-Libuš preferuje řešení, které by přinášelo stabilní a jasný výnos po delší dobu, což v současnosti nabízí státní dluhopisy České republiky (jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů v CZK s vysokou likviditou). Za finanční majetek tedy budou nakoupeny státní dluhopisy ČR.

Státní dluhopisy ČR patří z pohledu investora v CZK mezi **nejbezpečnější**investiční nástroje. **Česká republika** **se** totiž **zavazuje splatit jistinu** (při držení dluhopisu do splatnosti) i kupónové výnosy.

Investice do státních dluhopisů má kromě výše uvedené bezpečnosti následující výhody:

* dobrá likvidita (tj. v případě potřeby lze dluhopis prodat před jeho splatností - v tomto případě však není zaručen uvedený výnos z investice, může být nižší, ale i vyšší než výnos do splatnosti)
* různé splatnosti - lze si sestavit portfolio dluhopisů s různou splatností a podle aktuální situace buď investici "rolovat" nebo finanční prostředky využít
* osvobození výnosu od daní pro vybrané emise.

12.12. 2025 došlo k vypořádání dluhopisu GOVERMENT BON ZERO 12/12/2024 v částce 7 000 000,- Kč. V prosinci 2024 byly na účet vyplaceny ještě kupóny, a to v celkové výši cca 440 000,- Kč.