

Časový rozvrh provozního dne

EMUN investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) jako osoba vedoucí evidenci v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) tímto uveřejňuje následující časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne.

1 Příjem příkazů (pokynů)

Není-li ve smlouvě uzavřené mezi Společností a konkrétním klientem stanoveno jinak, přijímá Společnost příkazy, které jsou podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů od 9:00 do 15:00 provozního dne. Společnost je oprávněna přijmout příkaz (pokyn) i mimo uvedenou dobu.

2 Zpracování příkazů (pokynů)

Společnost provádí zpracování příkazů (pokynů), tj. provádí zápis do evidence investičních nástrojů v ten samý den, kdy jsou klientovi vydány cenné papíry, což je do deseti pracovních dnů od vyhlášení aktuální hodnoty cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného příslušným fondem, jehož administraci Společnost provádí. Lhůty, ve kterých je stanovována aktuální hodnota cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy, jejichž administrátorem je Společnost, jsou uvedeny v statutech příslušných fondů.

3 Definice provozního dne

Provozním dnem se pro účely tohoto časového rozvrhu rozumí každý pracovní den, v rámci kterého jsou v České republice banky otevřeny veřejnosti za účelem poskytování bankovních, devizových či investičních služeb. Provozním dnem tedy nejsou dny pracovního volna či klidu a státní svátky. Provozní den končí závěrkou provozního dne, do které musí být zaevidovány všechny zápisy na základě řádně vystavených příkazů.

EMUN

4 Závěrka provozního dne

Společnost stanovuje okamžik ukončení zápisů do evidence v provozním dni, kdy závěrka provozního dne je v 17:00 hod.