

RSJ Custody s.r.o., IČO: 02603900, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 220809, tímto ve smyslu požadavků právních předpisů upravujících způsob vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů jakožto custodian, včetně custodian poskytovatelů investičních služeb, a administrátor investičních fondů vydává

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZNÍHO DNE

Určení provozního dne a jeho závěrky
Provozními dny jsou pracovní dny v České republice. Provozní den trvá od 00:00 hod. do 24:00 hod. Příkazy jsou přijímány nejpozději do 16:15 hod. (s výjimkou příkazů týkajících se zřízení nebo zrušení majetkového účtu a změny údajů o osobě majitele účtu, které přijímá klientská pracovnice nejpozději do 14:15 hod.) příslušného provozního dne, po této lhůtě se považují za příkazy přijaté následující provozní den. Závěrka každého provozního dne, tj. okamžik ukončení zápisů do evidence v provozním dni, je ve 24:00 hod.
Druhy příkazů a zápisů a lhůta pro jejich provedení
Provedení zápisů nejpozději do konce provozního dne doručení příslušného příkazu: <ul style="list-style-type: none">• zřízení nebo zrušení majetkového účtu,• změna údajů o osobě majitele účtu,• vydání a zrušení investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry kolektivního investování administrovaných investičních fondů,• zpětný odkup resp. zrušení zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování administrovaných investičních fondů,• připsání na účet nebo odepsání z účtu listinného cenného papíru při jeho převzetí do úschovy nebo jeho vydání z úschovy,• převod nebo přechod investičního nástroje nebo spoluvlastnického podílu na investičním nástroji vedeného v samostatné evidence investičních nástrojů,• zřízení, změna nebo zánik zástavního práva k investičnímu nástroji,• zápis nebo zrušení pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem,• změna jmenovité hodnoty nebo jiných náležitostí investičního nástroje,• ostatní obdobné zápisy nejsou-li uvedeny níže ve výčtu zápisů s delší lhůtou provedení.
Provedení zápisů nejpozději do konce provozního dne následujícího po doručení příslušného příkazu: <ul style="list-style-type: none">• převod investičního nástroje nebo spoluvlastnického podílu na investičním nástroji vedeného v evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (příkazem pro zápis je potvrzení o vypořádání obchodu osoby vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů).
Provedení zápisů nejpozději do konce provozního dne posledního dne lhůty uvedené ve statutu administrovaného investičního fondu pro vydání jím emitovaného cenného papíru kolektivního investování: <ul style="list-style-type: none">• vydání zaknihovaného cenného papíru, který je cenným papírem kolektivního investování administrovaných investičních fondů.

Výše uvedeným není dotčena povinnost provést zápis k dřívějšímu dni, než je den provádění zápisu, plyne-li tak z právní povahy zápisu (například přechod investičního nástroje) anebo provádění opravného zápisu. Zálohy evidence jsou prováděny v průběhu každého provozního dne a vždy po jeho závěrce.

Výpis z evidence k danému provoznímu dni nemusí obsahovat zápisy, pro které ještě neuplynula lhůta pro jejich provedení.

Subjekty, pro jejichž zákazníky/investory/obhospodařované fondy vykonává RSJ Custody s.r.o. činnost custody anebo činnost administrace investičních fondů a vede samostatné evidence investičních nástrojů anebo vede evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů:

- RSJ Securities a.s.,
- RSJ Investments investiční společnost a.s. resp. jí obhospodařované investiční fondy včetně jejich podfondů,
- Podfond Wine Investment Partners, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost od 13. 12. 2019

Romana Hynešová
jednatelka RSJ Custody s.r.o.