

**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 zákona č. 256/2004 Sb. („ZPKT“) a Vyhlášky č. 58/2006 Sb. jako osoba oprávněná poskytovat investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb vydává

#### ČASOVÝ ROZVRH PROVOZNIHO DNE

<b>Určení provozního dne a jeho závěrky</b>
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.
<b>Druhy příkazů a zápisů a lhůta pro jejich provedení</b>
Provedení zápisů nejpozději do konce provozního dne doručení příslušného příkazu: <ul style="list-style-type: none"><li>• zřízení nebo zrušení majetkového účtu,</li><li>• změna údajů o osobě majitele účtu,</li><li>• vydání a zrušení investičních nástrojů, které nejsou cennými papíry kolektivního investování administrovaných investičních fondů,</li><li>• zpětný odkup resp. zrušení zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování administrovaných investičních fondů,</li><li>• připsání na účet nebo odepsání z účtu listinného cenného papíru při jeho převzetí do úschovy nebo jeho vydání z úschovy,</li><li>• převod nebo přechod investičního nástroje nebo spoluvlastnického podílu na investičním nástroji vedeného v samostatné evidence investičních nástrojů,</li><li>• zřízení, změna nebo zánik zástavního práva k investičnímu nástroji,</li><li>• zápis nebo zrušení pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investičním nástrojem,</li><li>• změna jmenovitě hodnoty nebo jiných náležitostí investičního nástroje,</li><li>• ostatní obdobné zápisy nejsou-li uvedeny níže ve výčtu zápisů s delší lhůtou provedení.</li></ul>
Provedení zápisů nejpozději do konce provozního dne následujícího po doručení příslušného příkazu: <ul style="list-style-type: none"><li>• převod investičního nástroje nebo spoluvlastnického podílu na investičním nástroji (příkazem pro zápis je potvrzení o vypořádání obchodu osoby vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů).</li></ul>
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"><li>• vydání zaknihovaného cenného papíru, který je cenným papírem kolektivního investování administrovaných investičních fondů.</li></ul>

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.**

RSJ Custody s.r.o. ve smyslu příslušných ustanovení ZPKT vede evidence těchto investičních nástrojů:

- samostatná evidence investičních nástrojů (§ 93 odst. 1 ZPKT)
  - samostatná evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, (§ 93 odst. 1 písm. a) ZPKT) - podílových listů a investičních akcií vydávaných investičními fondy, jejichž je administrátorem (fondy RSJ Investments investiční společnost a.s., podfondy RSJ Investments SICAV a.s., podfond RSJ PE SICAV a.s., podfond RSJ Prop SICAV a.s. a podfond Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.),
  - samostatná evidence listinných investičních nástrojů v úschově nebo imobilizovaných cenných papírů (§ 93 odst. 1 písm. b) ZPKT), - sběrných dluhopisů.

Platnost od 01. 03. 2022

Romana Hynešová  
jednatelka RSJ Custody s.r.o.