

## Časový rozvrh provozního dne

(Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne, závěrka provozního dne dle ust. § 4 vyhlášky 58/2006 Sb.)

Osoba vedoucí samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatné evidence investičních nástrojů:

RSJ Custody s.r.o.  
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 02603900  
(dále též jen "Společnost")

Termín (hodina)	činnost
08:00 - 14:00	<b>Zápis</b> do evidence vedené Společností ohledně transakcí zrealizovaných <b>k předchozímu obchodnímu dni</b>
14:00	<b>Závěrka provozního dne</b> (tj. navazující evidence Společnosti zohledňuje a je ve shodě s evidencemi, na které navazuje, a to k předchozímu obchodnímu dni, samostatná evidence Společnosti odpovídá příkazům k zápisu přijatým do konce předchozího obchodního dne)
nejpozději 24:00	<b>Zpřístupnění výpisů</b> z navazující evidence investičních nástrojů vedené Společností klientům k uzavřenému provoznímu dni na webových stránkách Společnosti
08:00 - 16:15	<b>Přijímání příkazů</b> , které jsou podkladem pořizování zápisů v evidenci (viz. vysvětlivky)
10:00 - 16:15	<b>Zápis</b> do evidence vedené Společností ohledně transakcí zrealizovaných <b>k aktuálnímu obchodnímu dni</b>
10:00 - 16:15	Průběžné <b>pořízení záloh</b> údajů v evidenci
08:00 - 16:15	Provedení základní <b>rekoncilie</b> údajů v evidenci jejich porovnáním s realizovanými pokyny v deníku obchodníka s cennými papíry
16:15 - 16:20	Pořízení <b>závěrečných záloh</b> údajů v evidenci

Platnost od 16.2.2017

Romana Hynešová  
jednatel RSJ Custody s.r.o.

\*\*\*

### Vysvětlivky:

Společnost vede samostatnou evidenci investičních nástrojů a evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Společnost vede samostatnou evidenci investičních nástrojů ohledně těch nástrojů, které jí svěhují přímo zákazníci, a které již nejsou předmětem jiných evidencí třetích osob. Společnost nevede samostatnou evidenci v tom smyslu, že by na ní vedla navazující evidenci další osoba.

Společnost vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů ohledně investičních nástrojů, které Společnost pořizuje pro zákazníka v rámci výkonu investiční služby a které jsou předmětem evidence třetích osob. Společnost vede samostatnou evidenci i navazující evidenci na účtech vlastníků.

Společnost otevírá a zajišťuje vedení účtů u třetích osob pro Společnost ohledně investičních nástrojů svých zákazníků (majetku zákazníků) jako účtů zákaznických. Na účtu zákaznickém lze evidovat pouze investiční nástroje, které zákazníci jako jejich vlastníci svěhli Společnosti jako majiteli účtu zákaznického anebo které Společnost nabyla pro zákazníky ve smyslu výkonu předmětné investiční služby.

Provozní den je dnem, kdy dochází k příjmu a zpracování příkazů, na základě nichž jsou pořizovány zápisy v evidenci. Provozní den odpovídá dni, kdy jsou Společnosti doručeny příkazy k evidenci. Provozní den se nemusí kryt s kalendářním dnem. Provozní den končí závěrkou provozního dne, do které musí být zaevidovány všechny zápisy na základě příkazů daného dne.

Příkazy, které jsou podkladem pořizování zápisů v evidenci, představují:

- oprávněné příkazy zákazníků Společnosti;
- výstupy o změnách v samostatné evidenci (na účtech zákazníků Společnosti) doručené Společnosti, na kterou navazuje navazující evidence vedená Společností;
- interní příkazy vzniklé v rámci Společnosti v souladu s právními předpisy (zejména příkazy k opravám v evidenci, interní příkazy mezi jednotlivými odděleními Společnosti sloužící k provedení a navazující na výše uvedené externí příkazy apod.).