

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 Invest, a.s.

Keřová 7, 301 00 Plzeň

IČO: 00 88 48 55

(dále též jen "Společnost")

Termín (hodina)	činnost
8:00 - 10:00	Zápis do evidence vedené Společností ohledně transakcí zrealizovaných k předchozímu obchodnímu dni .
10:00	Závěrka provozního dne (tj. navazující evidence Společnosti zohledňuje a je ve shodě s evidencemi, na které navazuje, a to k předchozímu obchodnímu dni (ii) samostatná evidence Společnosti odpovídá příkazům k zápisu přijatým do konce předchozího obchodního dne).
10.00	Začátek provozního dne .
11.00-12.00	Zpřístupnění výpisů z navazující evidence investičních nástrojů vedené Společností klientům k uzavřenému provoznímu dni na webových stránkách Společnosti.
8:00 - 16:15	Přijímání příkazů , které jsou podkladem pořizování zápisů v evidenci (viz. vysvětlivky).
10:00 - 16:15	Zápis do evidence vedené Společností ohledně transakcí zrealizovaných k aktuálnímu obchodnímu dni .
10.00-16.15	Průběžné pořízení záloh údajů v evidenci.
08.00-16.15	Provedení základní rekonciliace údajů v evidenci jejich porovnáním s realizovanými pokyny v deníku obchodníka s cennými papíry.
16.15-16.20	Pořízení závěrečných záloh údajů v evidenci.

Platnost od 01.09.2006

Ing. Libor Winkler, CSc.

Předseda představenstva společnosti RSJ Invest, a.s.

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 svěřují 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 otvírá a zajišťuje vedení účtů u třetích osob pro Společnost ohledně investičních nástrojů svých zákazníků (majetku zákazníků) jako účtů zákaznických. Na účtu zákaznických lze evidovat pouze investiční nástroje, které zákazníci jako jejich vlastníci svěřili Společnosti jako majiteli účtu zákaznických 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 krýt 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.).