

# Pravidla pro stanovení časového rozvrhu provozního dne (Časový rozvrh provozního dne)

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Evidenční číslo	1_25_20260630
Vlastník	Ředitel útvaru administrace
Zpracovatel	Ředitel útvaru compliance
Datum schválení	29. 06. 2026
Datum publikace	30. 06. 2026
Schválil	Představenstvo
Příloha	

Seznam verzí:

1. Nový předpis

Změna č. 1 schválená představenstvem dne 29. 06. 2026, účinná od 30. 06. 2026

### Článek 1

#### Účel

Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb.<sup>1</sup> časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne (dále jen „časový rozvrh provozního dne“).

### Článek 2

#### Definiční ustanovení

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí:

- a) „provozním dnem“ každý pracovní den, v rámci kterého jsou v České republice veřejnosti otevřeny banky za účelem poskytování bankovních, devizových či investičních služeb. Provozními dny tudíž nejsou dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznané svátky.

### Článek 3

#### Působnost

Tento předpis je závazný v plném rozsahu pro společnost a všechny její pracovníky.

### Článek 4

#### Časový rozvrh příjmu příkazů

1. Není-li ve smlouvě s jednotlivými zákazníky uvedeno jinak, jsou příkazy, které jsou podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, přijímány společností od 10:00 do 16:00 provozního dne.
2. Poslední provozní den v kalendářním měsíci jsou příkazy přijímány do 15:00.
3. Společnost je oprávněna přijmout pokyn i mimo uvedenou dobu.

### Článek 5

#### Časový rozvrh zpracování příkazů

Zápis do evidence investičních nástrojů je proveden nejpozději do okamžiku závěrky provozního dne následujícího po dni, kdy je společností stanovena aktuální hodnota podílového listu (tzv. den zpracování) za kalendářní měsíc, v němž byl společnosti doručen řádně vyhotovený příkaz, který je podkladem k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů, a to valutou dne, ke kterému je stanovena aktuální hodnota podílového listu (tzv. rozhodný den).

### Článek 6

#### Závěrka provozního dne

Závěrka provozního dne je v 18:00.

---

<sup>1</sup> o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů

*Článek 7***Specifika časového rozvrhu**

Určitá specifika časového rozvrhu přijímání a zpracování příkazů mohou být stanovena statutem příslušného investičního fondu, jehož cenné papíry vede společnost v samostatné evidenci.

*Článek 8***Zrušovací ustanovení, platnost a účinnost**

1. Zrušuje se v plném rozsahu vnitřní předpis časový rozvrh provozního dne ze dne 01. 11. 2018, který nabyl účinnosti dne 01. 11. 2018.
2. Tento předpis vstupuje v platnost dnem jeho schválení představenstvem a nabývá účinnosti dnem publikace v DMS společnosti.