

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Časový rozvrh provozního dne

Účinnost ke dni: **1. listopadu 2018**

Časový rozvrh provozního dne

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto stanoví časový rozvrh provozního dne Společnosti následovně:

V souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Společnost časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne takto:

1. Příjem příkazů (Pokynů):

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

2. Zpracování příkazů (Pokynů)

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).

3. Závěrka provozního dne: 18:00 hod.

Za **provozní den se považuje** 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.

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

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Časový rozvrh převádzkového dňa

Účinnosť od: **1. novembra 2018**

Časový rozvrh prevádzkového dňa

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (ďalej len "Spoločnosť") týmto stanovuje časový rozvrh prevádzkového dňa Spoločnosti nasledovne:

V súlade s ust. § 4 ods. 1 českej vyhlášky č. 58/2006 Sb., o spôsobe vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Spoločnosť, časový rozvrh prijímania a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa takto:

1. Prijímanie príkazov (Pokynov):

Ak nie je v zmluve s jednotlivými zákazníkmi na účely poskytovania investičných služieb uvedené inak, sú príkazy, ktoré sú podkladom k príslušnému zápisu do evidencie investičných nástrojov, prijímané Spoločnosťou **od 10:00 - 16:00 prevádzkového dňa. V posledný prevádzkový deň v kalendárnom mesiaci sú príkazy prijímané do 15:00.** Spoločnosť je oprávnená prijať pokyn aj mimo uvedenú dobu.

2. Spracovanie príkazov (Pokynov)

Zápis do evidencie investičných nástrojov je vykonaný najneskôr do okamihu uzávierky prevádzkového dňa nasledujúceho po dni, kedy je Spoločnosťou stanovená aktuálna hodnota Podielového listu (tzv. deň spracovania) za kalendárny mesiac, v ktorom bol Spoločnosti doručený riadne vyhotovený príkaz, ktorý je podkladom k príslušnému zápisu do evidencie investičných nástrojov, a to valutou dňa, ku ktorému je stanovená aktuálna hodnota Podielového listu (tzv. rozhodujúci deň).

3. Uzávierka prevádzkového dňa: 18:00 hod.

Za **prevádzkový deň sa považuje** každý pracovný deň, v rámci ktorého sú v Českej republike verejnosti otvorené banky za účelom poskytovania bankových, devízových či investičných služieb. Prevádzkovými dňami tak nie sú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátom uznané sviatky.

Určité špecifiká časového rozvrhu prijímania a spracovania príkazov môžu byť stanovené Štatútom príslušného investičného fondu, ktorého cenné papiere vedie Spoločnosť v samostatnej evidencii.