

## HARMONOGRAM PREVÁDZKOVÉHO DŇA

Harmonogram prevádzkového dňa stanovuje časový rozvrh prijímania a spracovania Pokynov na nákup alebo predaj Finančných nástrojov a ich zápisu na Investičnom účte počas Prevádzkovej doby v Banke. Tento harmonogram sa nevzťahuje ku dňom pracovného pokoja a k štátnym sviatkom.

Pokyny k investičným nástrojom je možné podávať spôsobom definovaným v príslušných Obchodných podmienkach Banky. Všetky Pokyny sú vykonávané, prípadne odovzdané na vykonanie bezodkladne po ich prijatí podľa zásady časovej priority a v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov.

Banka nezodpovedá za prípadné oneskorenia spôsobené chybou niektorého z trhov, technickými problémami pri komunikácii s nimi, či chybou vo formulácii Pokynu zo strany Klienta.

Obstaranie Obchodov s akciami, dlhopismi a investičnými certifikátmi		
Prijatie Pokynu od Klienta <sup>1</sup>	od 9:00 do 17:00	
Vykonanie, prípadne odovzдание Pokynu na vykonanie na príslušnom regulovanom trhu <sup>2</sup>		
Miesto prevodu (trh)/segment trhu	Zahájenie (SEČ)	Ukončenie (SEČ)
Burza cenných papierov v Bratislave („BCPB“) – aukčné obchodovanie	8:30	10:30
BCPB – kontinuálne obchodovanie	11:00	15:30
Burza cenných papírů Praha („BCPP“) – úvodná aukcia	8:50	9:00
BCPP – kontinuálne obchodovanie	9:00	16:20
BCPP – záverečná aukcia	16:20	16:25
BCPP – dlhopisy + výnosové certifikáty	9:00	16:00
OTC trhy	individuálne	individuálne
Obstaranie Obchodov s fondmi kolektívneho investovania		
Prijatie Pokynu od Klienta <sup>3</sup>	9:00 – 17:00	
Vykonanie, poprípade odovzдание Pokynu na vykonanie príslušnej investičnej spoločnosti	podľa podmienok daného fondu	
Obstaranie Obchodov so zmenkami		
Prijatie Pokynu od Klienta na nákup zmenky	podľa emisných podmienok	
Potvrdenie o vykonaní Pokynu (nákup/uloženie zmenky alebo splatnosť/vybratie z úschovy)	v deň emisie/splatnosti zmenky	

Všetky zápisy týkajúce sa Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov sú v rámci Prevádzkovej doby priebežne zapisované a to najneskôr do uzávierky o 17:00.

Banka zabezpečuje pravidelné zálohovanie dát, z ktorých je možné údaje vedené v evidencii rekonštruovať. Zálohovanie sa vykonáva po uzávierke.

### Poznámky:

<sup>1</sup> Pokyny podané Klientom pred týmto časovým intervalom, budú spracované Bankou na začiatku tohto časového intervalu v ten istý deň. Pokyny podané Klientom po tomto časovom intervale, budú spracované Bankou na začiatku tohto časového intervalu nasledujúci Pracovný deň.

- <sup>2</sup> Pokyny prijaté Bankou pred týmto časovým intervalom, budú Bankou vykonané, prípadne odovzdané na vykonanie na príslušnom regulovanom trhu, na začiatku tohto časového intervalu v ten istý deň. Pokyny prijaté Bankou po tomto časovom intervale, budú Bankou vykonané, prípadne odovzdané na vykonanie na príslušnom regulovanom trhu, na začiatku tohto časového intervalu nasledujúci Pracovný deň, Výnimku tvoria Pokyny na transakcie s dlhopismi na Investičnom účte podané cez Internetové bankovníctvo po tomto intervale. Pokiaľ tieto Pokyny nemožno v rámci rovnakej blokácie finančných prostriedkov zobchodovať kvôli premenlivému alikvotnému úrokovému výnosu, budú odmietnuté.
- <sup>3</sup> Deň prijatia Pokynu od klienta nie je nutne totožný s najbližším dňom ocenenia fondu (T), t.j. dňom stanovenia hodnoty čistého obchodného imania fondu kolektívneho investovania. Detailné informácie o lehotách pre zadávanie a vysporiadanie Pokynu pre vybraný podielový fond Vám poskytne Váš bankár alebo ho nájdete v dokumente „Harmonogram spracovania a vysporiadania obchodov s fondami v ponuke skupiny J&T“  
Na časové údaje uvádzané v tomto harmonograme sa aplikuje čas platný pre sídlo Banky (tzn. SEČ so zohľadnením letného a zimného času).

Harmonogram prevádzkového dňa je účinný od 1. 09. 2020