

# Časový rozvrh provozního dne

EMUN investiční společnost, a.s. (dále jen „**EMUN**“), jako osoba vedoucí evidence investičních nástrojů (dále jen „**EIN**“) v souladu s § 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 (dále jen „**Vyhláška**“), tímto uveřejňuje následující časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů, resp. pokynů v průběhu provozního dne, který platí pro

- (a) vedení samostatné evidence investičních nástrojů EMUN jako administrátora investičních fondů (dále jen „**SEIN Administrátora**“) a
- (b) vedení evidence navazující (dále jen „**NEIN**“) na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou osobami disponujícími oprávněním k poskytování příslušných investičních služeb (bankami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi atd.), u kterých byl zřízen individuální účet zákazníka, resp. obchodními protistranami, které obstarávají také služby spojené s vypořádáním obchodů a úschovou cenných papírů (dále „**SEIN Custodiana**“).

## 1 Definice provozního dne

---

- 1.2 Provozním dnem se pro účely tohoto časového rozvrhu rozumí každý pracovní den, v rámci kterého jsou v České republice banky otevřeny veřejnosti za účelem poskytování bankovních, devizových či investičních služeb. Provozním dnem tedy nejsou dny pracovního volna či klidu a státní svátky. Provozní den končí závěrkou provozního dne.

## 2 Příjem příkazů

---

- 2.1 EMUN přijímá příkazy, které jsou podkladem k příslušnému zápisu do EIN, od 9:00 do 15:00 Provozního dne.
- 2.2 EMUN je oprávněna přijmout příkaz i mimo uvedenou dobu.

## 3 Zpracování příkazů

---

- 3.1 EMUN provádí zpracování příkazů, tj. provádí zápis do EIN na základě řádně podaného příkazu ze strany klienta, distributora, na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě přijetí dokumentu, který se týká údajů zapsaných do EIN.

# EMUN

- 3.2 V případě zápisu do SEIN zpracovává EMUN příkaz v ten samý den, kdy dochází k vydání nebo odkoupení zaknihovaného cenného papíru vydávaného investičními fondy, jejichž administrátorem je EMUN, a to především v návaznosti na stanovení aktuální hodnoty daného cenného papíru.
- 3.3 V případě zápisu do NEIN zpracovává EMUN příkaz v ten samý den, kdy obdrží potvrzení o vydání nebo odkoupení zaknihovaného cenného papíru na majetkový účet zákazníků vedený na jméno EMUN ve prospěch jeho klientů, resp. nominee účet a zápis do NEIN provede k provoznímu dni, ke kterému došlo k zápisu na účtu zákazníků v SEIN Custodiana.

## 4 Závěrka provozního dne

---

- 4.1 EMUN stanovuje závěrku provozního dne, resp. dobu, do které musí být v rámci daného provozního dne zaevidovány všechny zápisy do EIN na základě řádně vystavených příkazů, na 17:00 hod.

Tento dokument je účinný od 1. 10. 2023