

Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne Citibank Europe plc, organizační složka a některé související informace („Časový rozvrh“)

Časový rozvrh společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“), stanovuje určitá pravidla, jež musí osoba vedoucí evidenci uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu trvání evidence, a to za podmínek stanovených zákonem č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („ZPKT“), resp. vyhlášky č.58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění („Vyhláška“).

Citibank je pobočkou zahraniční banky, která je pro výše uvedené účely rovněž považována za osobu vedoucí evidenci dozorovanou v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou právní úpravou Českou národní bankou. Citibank ke dni vydání tohoto Časového rozvrhu zajišťuje v rámci investičních služeb poskytovaných svým zákazníkům (fyzickým i právnickým osobám) vedení evidence ve smyslu §12 odst. (3) písm. (b),(c) a (d) ZPKT, resp. §15, §18 a §21 Vyhlášky, avšak nezajišťuje žádnou evidenci, jejíž vedení není zákonem uloženo ve smyslu §10 Vyhlášky. Podrobnější podmínky vedení evidence investičních nástrojů (včetně podmínek zřízení a vedení majetkového účtu atd.) jsou předmětem příslušné smluvní dokumentace uzavírané mezi Citibank a jednotlivými zákazníky.

Časový rozvrh provozního dne

Není-li ve smlouvě či jiném závazném ujednání dohodnutém s jednotlivými zákazníky pro účely poskytování odpovídajících investičních služeb uvedeno jinak, jakékoliv pokyny k příslušnému zápisu do evidence investičních nástrojů je možné za podmínek dané smlouvy či závazného ujednání podávat Citibank vždy **od 8,30 hod do 17,00 hod příslušného provozního dne**. Řádně přijaté pokyny k zápisu do evidence investičních nástrojů jsou poté Citibank zpracovány, resp. zapsány do příslušné evidence investičních nástrojů daného zákazníka nejpozději do konce daného provozního dne, resp. **závěrky provozního dne** (tj. 23,59 hod příslušného provozního dne), ve kterém byly přijaty, nevyplývá-li z tohoto Časového rozvrhu či závazného právního předpisu něco jiného.

Zápis do evidence investičních nástrojů a účinky jejich převodu

Citibank provádí zápisy do evidence tak, aby údaje zapsané v evidenci odpovídaly skutečnému stavu. Citibank před provedením zápisu do evidence ověří, zda je příkaz podán oprávněnou osobou; tam, kde provedení nebo způsob provedení příkazu závisí na dalších skutečnostech, ověří, zda tyto skutečnosti nastaly. Zápis převodu listinného cenného papíru či zahraničního cenného papíru do evidence provede Citibank jen tehdy, je-li prokázáno, že ke změně osoby vlastníka cenného papíru dojde na základě smlouvy o převodu nejpozději k okamžiku převodu do evidence.

Zápis do navazující evidence, který vyplývá ze zápisu provedeného na účtu zákazníků, se provede bez zbytečného odkladu po provedení zápisu na účtu zákazníků, a to k provoznímu dni, ke kterému došlo k zápisu na účtu zákazníků. Obdobně se postupuje při vedení samostatné evidence zahraničních cenných papírů. Zápis převzetí do úschovy a vydání z úschovy listinných cenných papírů se provede bez zbytečného odkladu po převzetí listinných cenných papírů z úschovy, a to k provoznímu dni, ve kterém byly cenné papíry převzaty do úschovy nebo vydány z úschovy.

Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů

Citibank opraví chybu ve své evidenci:

- a) na základě námítky majitele účtu, emitenta, účastníka centrálního depozitáře, organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele vypořádacího systému, kterou uzná jako oprávněnou;
- b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
- c) z vlastního podnětu; nebo
- d) na základě opravy provedené v evidenci investičních nástrojů, kterou vede jiná osoba, pokud o opravu chyby byla touto osobou požádána a požadavek uzná jako oprávněný.

Citibank provede opravu chyby ve své evidenci ke dni, ke kterému chyba v evidenci vznikla, pokud ze zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla zjištěna. Citibank vede též dokumentaci opravených chyb. Citibank zašle zákazníkovi, na jehož účtu opravila chybu, výpis z jeho účtu s odůvodněním provedené změny, a to neprodleně po opravení chyby. Citibank bude spolupracovat s osobami vedoucími příslušné evidenci investičních nástrojů tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích obsažených v evidenci investičních nástrojů v co nejkratší době.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Tento Časový rozvrh nabývá platnosti a účinnosti 1. 1. 2008 a řídí se právním řádem České republiky.

Provozní den pro účely tohoto Časového rozvrhu znamená každý pracovní den, v rámci kterého jsou banky v České republice otevřeny veřejnosti za účelem poskytování bankovních, devizových či investičních služeb.

Tento Časový rozvrh bude Citibank zveřejněn na jejích oficiálních internetových stránkách. Jakoukoli změnu Časového rozvrhu Citibank bezodkladně uveřejní na těchto stránkách s příslušným upozorněním ohledně okamžiku nabytí její účinnosti. Pokyny řádně přijaté před jakoukoliv takovou změnou budou Citibank zpracovány podle stávajícího znění Časového rozvrhu, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

Příloha: kontaktní adresa dozorujícího orgánu na území České republiky

(s údaji platnými ke dni 1. 1. 2008)

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404
podatelna@cnb.cz
www.cnb.cz