



Podmínky přijímání a zpracování pokynů

Tyto podmínky přijímání a zpracování pokynů („Podmínky“) navazují na Pravidla provádění pokynů a obsahují především bližší informace o způsobu zadávání pokynů k obstarání koupě a prodeje (a výměny) cenných papírů kolektivního investování (podílových fondů) a strukturovaných dluhopisů, resp. pokynů v rámci správy dluhopisů pro neprofesionální klienty Citibank Europe Plc, 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 (dále jen „Citibank“ či „Banka“).

A. Podmínky přijímání Pokynů

Pokyny mohou být Bance podávány následujícími distribučními kanály:

osobně na příslušné pobočce Banky, anebo
telefonicky prostřednictvím linky Citiphone (pouze v případě pokynů týkajících se podílových fondů)

- Pokyn musí obsahovat veškeré náležitosti požadované Bankou. Pokyn je závazný okamžikem jeho řádného přijetí Bankou. Pro zpracování v ten samý den musí být pokyn přijat nejpozději do 10,00 hodiny příslušného obchodního dne, ke kterému si přeje pokyn provést. V případě nákupu strukturovaných dluhopisů se příslušné pokyny (smlouvy o obstarání nákupu strukturovaného dluhopisu) přijímají v průběhu celého upisovacího období stanoveného pro danou emisi do 17,00 hodin posledního obchodního dne upisovacího období.
- Banka ověřuje totožnost klienta při zadávání pokynů dohodnutým způsobem.
- Pokud jménem Klienta jedná osoba neuvedená ve Smlouvě o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání nákupu a odkupu cenných papírů kolektivního investování je Banka oprávněna požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie plné moci ve formě a obsahu přijatelném pro Banku, a to s úředně ověřenými podpisy klienta.
- V případě, že klient nebude mít na příslušném účtu k dohodnutému datu dostatečný objem peněžních prostředků (v případě nákupu či výměny) nebo příslušných cenných papírů (v případě odkupu a výměny) a/nebo pokyn nebude obsahovat požadované náležitosti, je Banka oprávněna takový pokyn neprovést a neponese odpovědnost za důsledky pro klienta.
- Provádění pokynů podléhá právním předpisům a všeobecným obchodním podmínkám, které se vztahují na provádění pokynů.

Na základě Smlouvy může Klient předkládat Bance následující pokyny:

1. Pokyn k nákupu podílových listů
2. Pokyn pro zpětný odkup podílových listů
3. Pokyn pro přestup mezi podílovými fondy
4. Žádost o převod cenných papírů v rámci Citibank Europe plc



5. Žádost o provedení změny distribučního agenta
 6. Smlouva o obstarání koupě a správě cenného papíru (strukturovaného dluhopisu)
 7. Smlouva o obstarání zpětného odkupu cenného papíru (strukturovaného dluhopisu)
 8. Rámcová smlouva o vydání a odkupování pod. Listů (jen pro některé podílové fondy)
 9. Žádost o zrušení pokynu pro vydání podílových listů
 10. Žádost o ukončení smlouvy o obstarání a odkoupení pod. Listů (jen pro některé podílové fondy)
- V případě, že Klient podá pokyn k nákupu cenného papíru denominovaného v jiné měně, než v jaké má Klient na příslušném účtu prostředky, Banka pro účely provedení pokynu přepočte příslušný měnový pár v poměru odpovídajících nákupních či prodejních kurzů cizích měn, přičemž vychází z kurzovního lístku Banky platného k takovému dni.
 - Během zpracování pokynů může klient získat informace o aktuálním stavu pokynu prostřednictvím příslušného telefonního bankéře na zákaznické lince Citiphone, podrobnosti o poskytnutí této služby včetně odpovídajícího poplatku za poskytnutí této služby poskytne osobní bankéř.
 - V souladu s platnou právní úpravou bude Banka poskytovat klientovi informace o provedeném pokynu v písemné formě a/nebo příslušnou elektronickou komunikací (bude-li tak s klientem sjednáno), a to zpravidla následující pracovní den po provedení pokynu, případně následující pracovní den po doručení potvrzení, pokud odeslání dané informace záviselo na potvrzení třetí strany (bude-li to relevantní). O neprovedení či případném zpoždění vypořádání pokynu a jejich důvodech je Banka povinna bezodkladně klienta informovat, a to zejména způsobem oznámení učiněného prostřednictvím internetového bankovníctví Citibank Online anebo jiným způsobem dohodnutým mezi klientem a Bankou.
 - Informace ohledně investičního portfolia jsou součástí výpisu z běžného účtu (Složka investora), který je generován na měsíční či čtvrtletní bázi dle dohody s klientem.

C. Sdružování Pokynů

Algoritmus propočtu sdružených pokynů:

Podílové fondy

Rozdělení jednotlivého počtu podílových listů je prováděno automaticky v systému, bez jakýchkoliv preferencí jednotlivých klientů. Při zpracování systém automaticky rozděljuje počty podílových listů v závislosti na aktuální hodnotě podílového listu (NAV). Maximální rozdíl počtu jednotek podílových listů může být 0,001 jednotek /na jednu souhrnnou objednávku k vypořádání (tj. 0,10 % z hodnoty platné NAV). Systém bere v úvahu celkovou investovanou částku/celkový počet podílových listů k danému dni. Pro všechny zahraniční i tuzemské fondy používá systém stejný proces. Dle současného nastavení systém zaokrouhluje pro jednotlivé fondy na tři desetinná místa.

Mezi konfirmací od dané investiční společnosti a klientskými objednávkami dochází k malým rozdílům. Pokud je rozdíl vyšší než 5,-- Kč u jednoho podílového fondu v jeden den Banka provede kontrolu na jednotlivé klienty. Pokud je rozdíl na jednoho klienta vyšší než 5,-- Kč tato částka bude vrácena klientovi. Pokud bude rozdíl částek nižší než 5,--Kč na jednoho klienta bude částka načítována na vnitřní účet banky. Pokud je rozdíl nižší než 5,-- Kč u jednoho



podílového fondu/na jednoho klienta je tento rozdíl naúčtován na vnitřní účet banky. V případě zahraniční měny je pro přepočítání použit kurs platný pro danou objednávku v den obchodu.

Strukturované dluhopisy

Při zpracování systém automaticky rozděluje počty upsaných strukturovaných dluhopisů dle stanovené nominální hodnoty daného cenného papíru.

Počet kusů cenných papírů = nominální hodnota investice /nominální hodnota jednoho cenného papíru.

V případě strukturovaných dluhopisů nedochází k žádným rozdílům mezi souhrnnou hodnotou objednávky a jednotlivými objednávkami klientů, jelikož nominální hodnota jednoho cenného papíru je vyjadřována v celých číslech a je tedy dělitelná na celá čísla.

D. Informace k přehledu nabízených podílových fondů

- Zpracování jednotlivých pokynů probíhá v souladu s těmito Podmínkami a podmínkami pro vypořádání pokynů u jednotlivých investičních společností obhospodařujících příslušné podílové fondy, které jsou uvedeny v přehledu nabízených podílových fondů. Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek, zpracování pokynů dále podléhá pravidlům zpracování pokynů vyplývajícím z příslušných prospektů, statutů či jiných konstitutivních dokumentů jednotlivých podílových fondů. Podrobnosti lze získat v daných dokumentech, u osobního bankéře či příslušného telefonního bankéře na zákaznické lince Citiphone.
- Informace ohledně případných omezení pro zpracování pokynů jako např. jednotlivých svátků a dnů volna v příslušné jurisdikci, kdy nedochází ke zpracování pokynů pro příslušný fond u jednotlivých společností může klient získat prostřednictvím příslušného telefonního bankéře na zákaznické lince Citiphone, či u osobního bankéře.
- Peněžní prostředky v rámci odkupu podílových fondů jsou klientům připisovány Bankou bez zbytečného odkladu po jejich obdržení od příslušné třetí strany (zpravidla investiční společnosti obhospodařující příslušný podílový fond). Podílové fondy jsou vydávány příslušnou investiční společností, resp. pověřenou osobou v souladu s příslušným prospektem, resp. statutem daného podílového fondu. V závislosti na druhu daného podílového fondu pak Banka vede a zajišťuje odpovídající evidenci daných podílových fondů na příslušném majetkovém účtu klienta. Podrobnosti ohledně takové evidence stanoví smlouva mezi Bankou a klientem.

Detaily ohledně jednotlivých fondů naleznete v dokumentu Přehled nabízených podílových fondů umístěném na <http://www.citibank.cz> v sekci Užitečné dokumenty.