



ČASOVÝ ROZVRH PŘÍJMU A ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ V PRŮBĚHU PROVOZNÍHO DNE A NĚKTERÉ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Platnost a účinnost od 1. dubna 2021

Citibank Europe plc, organizační složka

Praha

Česká republika

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná 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 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 59288, vedenou u Městského soudu v Praze. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland a v omezeném rozsahu též Evropská centrální banka a Česká národní banka.

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 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („**Banka**“), vyhláší tento časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne (dále jen „**Časový rozvrh**“), kterým 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**“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Banka 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. Banka ke dni vydání tohoto Časového rozvrhu zajišťuje v rámci investičních služeb poskytovaných svým zákazníkům (fyzickým i právnickým osobám) vedení evidence ve smyslu §12c 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) jsou předmětem příslušné smluvní dokumentace uzavírané mezi Bankou a jednotlivými zákazníky.

II. ČASOVÝ ROZVRH PROVOZNÍHO DNE

Není-li ve smlouvě, příslušných obchodních podmínkách vztahujících se na smlouvu 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 Bance vždy od 9:00 hod do 17:00 hod středoevropského času příslušného provozního dne. Řádně přijaté pokyny k zápisu do evidence investičních nástrojů jsou poté Bankou zpracovány, resp. zapsány do příslušné evidence nejpozději do konce příslušného provozního dne, resp. závěrky provozního dne (tj. 23:59 hod příslušného provozního dne), ve kterém byly přijaty, nevyplyvá-li z tohoto dokumentu či závazného právního předpisu něco jiného.

III. ZÁPIS DO EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ A ÚČINKY JEJICH PŘEVODU

Banka provádí zápisy do evidence tak, aby údaje zapsané v evidenci odpovídaly skutečnému stavu. Banka 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 cenného papíru či zahraničního cenného papíru nebo zahraničního zaknihovaného cenného papíru do evidence provede Banka jen tehdy,

je-li prokázáno, že ke změně osoby vlastníka cenného papíru dojde na základě smlouvy o převodu nejpozději k okamžiku zápisu převodu do příslušné 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 a zahraničních zaknihovaných cenných papírů. Zápis převzetí do úschovy a vydání z úschovy cenných papírů se provede bez zbytečného odkladu po převzetí cenných papírů do úschovy nebo jejich vydání z úschovy, a to k provoznímu dni, ve kterém byly cenné papíry převzaty do úschovy nebo vydány z úschovy.

IV. OPRAVA CHYB V EVIDENCI INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Banka opraví chybu ve své evidenci:

- a) na základě námítky majitele účtu, emitenta, účastníka centrálního depozitáře, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo jiné oprávněné osoby, kterou Banka 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 Banka touto osobou požádána a požadavek uzná jako oprávněný.

Banka 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 chyba zjištěna.

Banka vede též dokumentaci opravených chyb.

Banka zašle zákazníkovi, na jehož majetkovém účtu opravila chybu, výpis z takového účtu s odůvodněním provedené změny, a to neprodleně po opravení chyby nebo ho jiným vhodným způsobem uvědomí o provedené změně (např. zasláním oznámení o provedené změně zákazníkovi za využití jakéhokoliv kontaktního údaje zákazníka, včetně jeho e-mailové adresy).

Banka bude spolupracovat s osobami vedoucími příslušné evidence investičních nástrojů tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích obsažených v evidenci investičních nástrojů v co nejkratší době.

V. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

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 dokument je účinný pouze ve vztahu k obchodní činnosti Banky v České republice.

Tento Časový rozvrh Banka uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách (www.citibank.cz). Jakoukoli změnu Časového rozvrhu Banka bezodkladně uveřejní na uvedených stránkách s příslušným upozorněním ohledně okamžiku nabytí její účinnosti. Pokyny

řádně přijaté před jakoukoliv takovou změnou budou Bankou zpracovány podle stávajícího znění časového rozvrhu, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

Informace v tomto dokumentu, (i) které nejsou určeny zákazníkovi osobně, (ii) jejichž poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup je přiměřené praxi, kterou mezi sebou Banka a zákazník zavedli nebo rozhodli zavést a (iii) pokud má zákazník kdykoli možnost využívat tyto informace po dobu přiměřenou jejich účelu, a informace o jejich změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou Banka zákazníkovi poskytuje, bude Banka poskytovat Klientovi způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých oficiálních internetových stránkách www.citibank.cz.

VI. KONTAKTNÍ ADRESA DOZORJÍCÍHO ORGÁNU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(údaje platné ke dni 1. dubna 2021)

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

tel.: 224 411 111

fax: 224 412 404

podatelna@cnb.cz

www.cnb.cz