

## HARMONOGRAM PROVOZNÍHO DNE

Harmonogram provozního dne stanovuje časový rozvrh příjmu a zpracování pokynů k investičním nástrojům a peněžním prostředkům a jejich zápisu na Klientském účtu v průběhu provozního dne ve společnosti J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“). Tento harmonogram se nevztahuje ke dnům pracovního volna a státním svátkům. Pokyny k investičním nástrojům lze podávat způsobem definovaným v příslušných obchodních podmínkách Banky.

### Kontaktní údaje pro podávání pokynů:

J&T BANKA, a. s.  
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika  
telefonické spojení na oddělení Trading: 221 710 666  
[www.itbank.cz](http://www.itbank.cz)

Pokyn podaný osobně nebo telefonicky se považuje za přijatý Bankou nejdříve v okamžiku předání front-officovému pracovníkovi Banky. Pokyn podaný elektronickou poštou se považuje za přijatý Bankou okamžikem doručení: a) pro transakce s nástroji kolektivního investování na [pokyny-fondy@itbank.cz](mailto:pokyny-fondy@itbank.cz), b) pro ostatní investiční nástroje [pokyny@itbank.cz](mailto:pokyny@itbank.cz). Veškeré pokyny jsou prováděny, případně předány k provedení bezodkladně po jejich přijetí dle zásady časové priority a v souladu s Pravidly provádění pokynů Banky.

Banka neodpovídá za případné prodlevy, které budou způsobeny chybou jednoho z trhů, technickými problémy v komunikaci s nimi či chybou ve formulaci pokynu ze strany klienta.

## 1. Investiční nástroje

Obstarání obchodů s akcemi, dluhopisy, ETF, ETC, investičními certifikáty, warranty		
<b>Přijetí pokynu od klienta<sup>1</sup></b>	od 8:30 do 22:00	
<b>Provedení, případně předání pokynu k provedení na příslušném regulovaném trhu<sup>2</sup></b>		
Převodní místo (trh)/segment trhu	Zahájení (SEČ)	Ukončení (SEČ)
<b>Česká republika</b>		
<b>Akcie – kontinuální obchod</b>		
BCPP – aukce úvodní	8:50	9:00
BCPP – kontinuální obchodování s účastí tvůrců trhu	9:00	16:10
BCPP – aukce závěrečná	16:10	16:15
BCPP – obchodování za závěrečnou cenu	16:15	16:25
<b>Akcie a cenné papíry fondů – samostatná aukce</b>		
BCPP – aukce	11:10	16:15
<b>Akcie – samostatná aukce trh START</b>		
BCPP – aukce	9:00	12:30
<b>Dluhopisy – kontinuální obchodování</b>		
BCPP – aukce úvodní	11:10	12:00
BCPP – kontinuální obchodování s činností tvůrců trhu	12:00	16:00
BCPP – aukce závěrečná	16:00	16:05
BCPP – obchodování za závěrečnou cenu	16:05	16:15
<b>Dluhopisy – samostatná aukce</b>		
BCPP – aukce	11:00	16:00

## Zahraníční trhy

USA – Předobchodní fáze	10:00	15:30
USA – Standardní obchodování	15:30	22:00
USA – Poobchodní fáze	22:00	01:00
Německo (Deutsche Börse Frankfurt)	9:00	17:30
Polsko (WSE)	9:00	16:50
Maďarsko (BSE)	9:00	17:00
Euronext	9:00	17:30
Velká Británie (LSE)	9:00	17:30
Velká Británie (NYSE LIFFE)	9:15	17:30
Rakousko (VSE)	9:04	17:30
Slovensko (BCPB)	11:00	15:30
Slovensko (BCPB) – dluhopisy	11:00	15:00
Řecko	9:30	16:10
Rusko (MICEX / RTS Exchange)	8:30 / 9:00	17:40
Ostatní regulované trhy	individuálně	
OTC trhy		
<b>Obstarání obchodů s fondy kolektivního investování</b>		
<b>Přijetí pokynu od klienta<sup>1</sup></b>	9:00 - 17:00 <sup>3</sup>	
<b>Provedení pokynu klienta</b>	podle podmínek fondu <sup>3</sup>	
<b>Obstarání obchodů se směnkami</b>		
<b>Přijetí pokynu od klienta k nákupu směnky</b>	dle emisních podmínek	
<b>Potvrzení provedení pokynu - (nákup/uložení směnky nebo splatnost/vydání z úschovy)</b>	v den emise/splatnosti směnky	

<sup>1</sup> Pokyny podané klientem před tímto časovým intervalem budou zpracovány Bankou na počátku tohoto časového intervalu v ten samý den. Pokyny podané klientem po tomto časovém intervalu, budou zpracovány Bankou na počátku tohoto časového intervalu následující obchodní den.

<sup>2</sup> Pokyny přijaté Bankou před tímto časovým intervalem budou Bankou provedeny, případně předány k provedení na příslušném regulovaném trhu, na počátku tohoto časového intervalu v ten samý den. Pokyny přijaté Bankou po tomto časovém intervalu budou Bankou provedeny, případně předány k provedení na příslušném regulovaném trhu na počátku tohoto časového intervalu následující obchodní den, pokud pokyn neexpiroval z důvodu jednodenní platnosti. Výjimku tvoří pokyny na transakce s dluhopisy na Investičním účtu podané přes ePortal po tomto intervalu. Tyto pokyny nelze v rámci stejné blokáce finančních prostředků zobchodovat kvůli proměnlivému alikvotnímu úrokovému výnosu a budou tedy odmítnuty.

<sup>3</sup> Den přijetí pokynu od klienta není nutně totožný s nejbližším dnem ocenění fondu (T) – den stanovení hodnoty čistého obchodního jmění fondu kolektivního investování. Pokyn je nutno zadat ve lhůtě T až T-4 do 10.00, dle konkrétního typu fondu, přičemž T je den ocenění fondu. V případě speciálních fondů neurčených pro veřejnost (fondů kvalifikovaných investorů nebo fondů pro zkušené investory) může být lhůta delší. Detailní informace o lhůtách pro zadávání a vypořádávání pokynu pro vybraný podílový fond Vám poskytne Váš bankéř nebo je naleznete v dokumentu „Harmonogram provedení a vypořádání obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T“.

Na časové údaje uváděné v tomto harmonogramu se aplikuje čas platný pro sídlo banky (tzn. SEČ se zohledněním letního a zimního času).

## 2. Peněžní prostředky

---

### Výběr peněžních prostředků z Klientského účtu:

Pokyn k bezhotovostnímu převodu volných peněžních prostředků z Klientského účtu na bankovní účet autorizovaný klientem, který má být proveden v den T, je třeba podat Bance v den T následovně dle jednotlivých měn:

<b>CZK</b>	<b>do 16:30 hodin (expresní platby do 12:00 hodin)</b>
<b>EUR/USD a ostatní měny</b>	<b>do 14:00 hodin</b>

V případě nestandardně vysokých částek v cizích měnách může dojít k provedení platby až v den T+1. V souvislosti s prováděnými transakcemi s investičními nástroji vede Banka pro klienta tzv. Klientský účet, na kterém eviduje pohyby a stavy investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta. Všechny zápisy týkající se investičních nástrojů a peněžních prostředků jsou v rámci provozního dne průběžně zapisovány a to nejpozději do **17:00** (Závěrka provozního dne).

Banka zajišťuje pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v evidenci rekonstruovat. Zálohování se provádí po Závěrce provozního dne.

Harmonogram provozního dne je účinný od 10. 5. 2021.