

Harmonogram przyjmowania i przetwarzania zleceń w trakcie dnia operacyjnego (dalej „Harmonogram dnia operacyjnego”)

Harmonogram dnia operacyjnego spółki Conseq Investment Management, a.s. z siedzibą w Pradze 1, Rybná 682/14, 110 05, Czeska Republika, IČ (Regon) 24837202, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pozycja 17126 (dalej „Conseq”) ustala harmonogram przyjmowania i przetwarzania zleceń w trakcie dnia operacyjnego, który Conseq, jako spółka prowadząca odrębną ewidencję instrumentów inwestycyjnych lub ewidencję nawiązującą do odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych, musi publikować w sposób umożliwiający zdalny dostęp na czas trwania ewidencji i na warunkach przewidzianych przez ustawę nr 256/2004 o inwestowaniu na rynku kapitałowym, z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”), lub odpowiednio w rozporządzeniu nr 58/2006 o sposobie prowadzenia odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych oraz ewidencji nawiązującej do odrębnej ewidencji instrumentów inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami (dalej „Rozporządzenie”).

Conseq zapewnia w ramach usług inwestycyjnych świadczonych swoim klientom prowadzenie ewidencji zgodnie z § 12 c ust. 1 pkt. b) do e) oraz § 94 i nast. Ustawy, lub odpowiednio § 12, § 15, § 18 oraz § 21 Rozporządzenia. Szczegółowe warunki prowadzenia ewidencji instrumentów inwestycyjnych (w tym warunki zakładania i utrzymywania konta aktywów itp.) są przedmiotem odpowiedniej dokumentacji umownej zawartej pomiędzy Conseq i indywidualnymi klientami.

Dzień operacyjny oznacza każdy dzień roboczy, w ramach którego w Republice Czeskiej banki są otwarte dla klientów w celu świadczenia usług bankowych, dewizowych czy inwestycyjnych. Dzień operacyjny kończy się sporządzeniem raportu z dnia operacyjnego, do którego należy wprowadzić wszystkie dane na podstawie prawidłowo wystawionych zleceń, należycie dostarczonych do Conseq danego dnia.

Przyjmowanie zleceń

Jeżeli w umowach z indywidualnymi klientami dotyczących świadczenia usług inwestycyjnych nie określono inaczej, **zlecenia, które są podstawą stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, są przyjmowane przez Conseq od godz. 9.00 do 15.00 dnia operacyjnego.** Zleceniami, które są podstawą stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, są:

1. upoważnione zlecenia klientów Conseq;
2. potwierdzenie zmian w odrębnej ewidencji prowadzonej przez Conseq na kontach klientów, z którą związana jest nawiązująca ewidencja prowadzona przez Conseq;
3. potwierdzenie zmian w ewidencji prowadzonej na zagranicznych kontach aktywów Conseq, do których Conseq prowadzi odrębną ewidencję;
4. rozporządzenia wewnętrzne powstałe w Conseq zgodnie z przepisami prawa (głównie rozporządzenia usunięcia błędów w ewidencji lub wewnętrzne rozporządzenia między poszczególnymi działami Conseq służące do realizacji i nawiązujące do wyżej wymienionych zewnętrznych rozporządzeń itd.).

Przetwarzanie zleceń

Wpis do ewidencji instrumentów inwestycyjnych następuje najpóźniej w chwili sporządzenia sprawozdania z danego dnia operacyjnego, gdy do Conseq zostanie dostarczone należycie wypełnione zlecenie, które jest podstawą dokonania stosownego wpisu do ewidencji instrumentów inwestycyjnych, o wartości z dnia wskazanego na niniejszym zleceniu. **Sprawozdanie z dnia operacyjnego sporządza się na godz. 9.00 dnia roboczego następującego po dniu, w którym przypada początek najbliższego poprzedniego dnia operacyjnego.**

Harmonogram ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.