

# PROVOZNÍ ŘÁD

SAMOSTATNÉ EVIDENCE  
INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ VEDENÉ  
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, A.S.

## OBSAH

1. Úvodní ustanovení a předmět úpravy	3
2. Vymezení některých pojmů	3
3. Podávání a přijímání příkazů	4
4. Cenové podmínky poskytování služeb	4
5. Zápis do evidence	5
6. Zápis údajů o osobách vedených v Samostatné evidenci (evidence osob)	5
7. Přidělení náhradních identifikačních čísel	6
8. Majetkový účet	6
9. Zřízení a zrušení Majetkového účtu	6
10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM FONDU	6
11. Reconciliace	7
12. Výpis z účtu	7
13. Vydání a odkup Cenných papírů (datum, ve kterém je výpis z Majetkového účtu vystaven)	7
14. Evidence emisí	8
15. Výmaz Cenných papírů ze Samostatné evidence a zrušení evidence emise	8
16. Zápis smluvního zástavního práva	8
17. Zápis zástavního práva zřízeného jinak než na základě smlouvy	8
18. Změna zápisu zástavního práva	9
19. Zánik zástavního práva	9
20. Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s Cennými papíry	9
21. Převod a přechod Cenných papírů	10
22. Poskytování informací oprávněným osobám	10
23. Závěrečná ustanovení	11

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT ÚPRAVY

- 1.1. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 476 72 684 („**J&T IS**“) je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („**ZISIF**“) investiční společností, která na základě povolení vydaného Českou národní bankou obhospodařuje investiční fondy a provádí jejich administraci (včetně výkonu funkce individuálního statutárního orgánu investičních fondů s právní osobností v souladu s § 9 odst. 2 ZISIF) („**Investiční fond**“).
- 1.2. V souladu s § 38 odst. 2 písm. a) a § 54 ZISIF a § 93 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“) vede J&T IS samostatnou evidenci investičních nástrojů („**Samostatná evidence**“) v souladu s vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů („**Vyhláška**“) a stanoví tento provozní řád pro její vedení („**Provozní řád**“).
- 1.3. J&T IS vede Samostatnou evidenci na účtech vlastníka („**Účet vlastníka**“) nebo účtech zákazníků („**Účet zákazníků**“).
- 1.4. V Samostatné evidenci se evidují podílové listy a investiční akcie vydávané Investičními fondy, případně i jiné cenné papíry, umožní-li to závazné právní předpisy a J&T IS tak rozhodne, („**Cenné papíry**“). V Samostatné evidenci se vede též evidence emisí (evidence emisí) a osob (evidence osob), které mají vlastnický či jiný právní vztah k Cenným papírům.
- 1.5. Provozní řád upravuje podmínky vedení Samostatné evidence, činnosti související s jejím vedením, práva a povinnosti osob vlastnících Cenné papíry („**Investoři**“) a práva a povinnosti osob vedoucích evidenci navazující na Samostatnou evidenci („**Navazující evidence**“).
- 1.6. Provozní řád je závazný pro J&T IS, Investory, Distributory, emitenty Cenných papírů a majitele Účtu zákazníků, avšak povinnosti, které těmto osobám plynou z právních předpisů, nejsou tímto Provozním řádem dotčeny.
- 1.7. J&T IS provádí a poskytuje služby související se Samostatnou evidencí dle svých technických, personálních a dalších možností. J&T IS si vyhrazuje právo poskytovat služby související se Samostatnou evidencí výslovně neupravené Provozním řádem.
- 1.8. J&T IS jako osoba vedoucí Samostatnou evidenci jedná s Investory zpravidla prostřednictvím Distributorů.
- 1.9. J&T IS si vyhrazuje právo sama činit veškeré činnosti, které jsou dle Provozního řádu určeny Distributorovi či jiné osobě. J&T IS je oprávněna provést jakékoli jednání související s vedením Samostatné evidence, zápisy, změny údajů i ostatní související činnosti vymezené tímto Provozním řádem. Ustanovení Sazebníku se v takovém případě použijí přiměřeně.
- 1.10. J&T IS je povinna plnit své povinnosti jako osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů i v případech, které neupravuje Provozní řád.

## 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

- 2.1. V tomto Provozním řádu:

„**AML zákon**“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

„**Časový rozvrh provozního dne**“ je přílohou tohoto Provozního řádu a tvoří jeho nedílnou součást.

„**Distributor**“ je osoba vedoucí Navazující evidenci, případně osoba, pro jejíhož zákazníka J&T IS vede Majetkový účet v Samostatné evidenci. Distributor nad to dle smlouvy s J&T IS může distribuovat Cenné papíry, podávat příkazy k zápisu do Samostatné evidence a poskytovat služby podle Provozního řádu;

„**Identifikátor**“ je jedinečné identifikační číslo, kterým je u občana České republiky rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno v České republice, nebo NID;

„**Internetové stránky**“ jsou internetové stránky J&T IS [www.jtis.cz](http://www.jtis.cz);

„**ISIN**“ je identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (International Securities Identification Number);

„**Majetkový účet**“ je jakýkoliv majetkový účet v Samostatné evidenci, tj. Účet vlastníka i Účet zákazníků;

„**Majitel účtu**“ je osoba, pro kterou je veden Majetkový účet;

„**NID**“ je náhradní identifikační číslo přidělené v souladu s článkem 7;

„**PPN**“ je pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem v souladu s § 97 ZPKT;

„**Provozní den**“ je pracovní den v České republice, pokud J&T IS neoznámí na Internetových stránkách jinak;

„**Sazebník**“ je Sazebník poplatků, který J&T IS uveřejňuje na Internetových stránkách;

„**Závěrka provozního dne**“ je okamžik ukončení zápisů změn v daném provozním dni v Samostatné evidenci a vyhotovení závěrečných stavů na jednotlivých účtech v souladu s Časovým rozvrhem provozního dne.

- 2.2. Názvy článků v Provozním řádu mají pouze orientační charakter a neovlivňují jeho interpretaci. Tam, kde je v Provozním řádu uvedeno jednotné číslo, je též myšleno množné číslo a naopak.
- 2.3. Cenným papírem se rozumí také zaknihovaný cenný papír a imobilizovaný cenný papír. Pojem Samostatná evidence znamená i Navazující evidenci, neplyne-li z kontextu jinak.

### **3. PODÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PŘÍKAZŮ**

- 3.1. Osoby podávají příkazy písemně (tj. i elektronicky včetně dohodnutého datového spojení) a v souladu se způsobem dohodnutým v příslušné smlouvě. Příkazy podané státními orgány musí být opatřeny otiskem úředního razítka se státním znakem, pokud jej užívají, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsány.
- 3.2. J&T IS přijímá příkazy k provedení služby v pořadí, v jakém jí byly doručeny.
- 3.3. Osoba, která podala příkaz k zápisu do Samostatné evidence, odpovídá za (a) správnost a úplnost údajů v příkazu uvedených, (b) škodu způsobenou podáním nesprávného či neúplného příkazu a (c) opožděné podání příkazu.
- 3.4. J&T IS je oprávněna, avšak nikoliv povinná, přijmout jakýkoliv příkaz, který byl podán jiným způsobem než způsobem předepsaným Provozním řádem.
- 3.5. Příkaz musí obsahovat veškeré rozhodné náležitosti požadované J&T IS. J&T IS může osobu podávající příkaz požádat, aby příkaz obsahoval náležitosti a údaje požadované J&T IS, byť i nad rámec údajů určených v příslušném formuláři či Provozním řádu, a vyhrazuje si právo na základě své úvahy nepřijmout nebo neprovést příkaz v případě, kdy je neúplný a takové náležitosti a údaje neobsahuje.
- 3.6. J&T IS neprovede příkaz, je-li v rozporu s Provozním řádem či závaznými právními předpisy.
- 3.7. J&T IS je oprávněna vyžadovat od osoby, která podala příkaz, předložení veškerých dokladů a dokumentů prokazujících oprávnění dané osoby příkaz podat a další skutečnosti, na nichž závisí provedení příkazu.

### **4. CENOVÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

- 4.1. J&T IS je oprávněna poskytovat své služby za úplatu. V takovém případě budou poplatky za jednotlivá jednání činěná v souvislosti s poskytováním služeb spojených s vedením Samostatné evidence stanoveny v Sazebníku.

- 4.2. Součástí Sazebníku mohou být i sazby za úhrady věcných nákladů za poskytování údajů podle § 115 ZPKT a souvisejících předpisů.

## **5. ZÁPIS DO EVIDENCE**

- 5.1. Zápisem do Samostatné evidence se rozumí jakýkoli zápis údajů do Samostatné evidence při:
- 5.1.1. zřízení nebo zrušení Majetkového účtu;
  - 5.1.2. zápisu údajů o Majiteli účtu nebo jiné osobě a jejich změně nebo výmazu;
  - 5.1.3. vydání a zániku Cenných papírů;
  - 5.1.4. převodu či přechodu Cenných papírů;
  - 5.1.5. zřízení, změně nebo zániku zástavního práva k Cenným papírům;
  - 5.1.6. zápisu nebo zrušení PPN.
- 5.2. Distributor je povinen před podáním příkazu zajistit přijetí a řádnou kontrolu dokumentů, včetně ověření údajů o osobě zapisované do evidence osob, a dále po dobu stanovenou závaznými právními předpisy řádně uchovávat dokumenty, na jejichž základě byl příkaz podán a které prokazují oprávnění dané osoby takový příkaz podat.
- 5.3. Zápisy do Samostatné evidence se provádějí tak, aby zapsané údaje odpovídaly skutečnému stavu. J&T IS neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost podaného příkazu k zápisu.
- 5.4. Časový rozvrh provozního dne určuje příjem a zpracování příkazů k zápisu v průběhu provozního dne.

## **6. ZÁPIS ÚDAJŮ O OSOBÁCH VEDENÝCH V SAMOSTATNÉ EVIDENCI (EVIDENCE OSOB)**

- 6.1. Součástí Samostatné evidence jsou údaje o emitentech, majitelích Majetkových účtů, Investorech a dalších osobách, které mají vlastnický či jiný právní vztah k Cenným papírům a dále o osobách, které v souladu s § 97 odst. 1 ZPKT využily práva na podání příkazu k zápisu do Samostatné evidence. V příkazu se uvedou údaje podle odst. 6.3.
- 6.2. Příkaz k zápisu údajů o Majiteli účtu nebo jiné osobě, ke změně těchto údajů a k jejich výmazu podává Distributor nebo emitent. Distributor ověří údaje o osobě při zápisu těchto údajů, jejich změn i jejich výmazu ze Samostatné evidence. Příkaz k zápisu do evidence osob může podat i emitent, jde-li o zápis emitenta, popřípadě o zápis změny u osoby emitenta, nebo osoba uvedená v § 97 odst. 1 ZPKT.
- 6.3. O osobách se vedou v Samostatné evidenci následující údaje:
- 6.3.1. u fyzických osob jméno a příjmení, adresa bydliště, Identifikátor, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaj o tom, zda je osoba politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona a případně korespondenční adresa, je-li odlišná od adresy bydliště;
  - 6.3.2. u právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo, Identifikátor, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaj o tom, zda je skutečný majitel politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona a případně korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla;
- a případně další údaje požadované J&T IS.
- 6.4. Osobní údaje Majitelů účtů jsou zpracovávány ke splnění právních povinností J&T IS podle příslušných ustanovení závazných právních předpisů.
- 6.5. J&T IS neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v evidenci osob.
- 6.6. J&T IS je oprávněna vymazat záznam osoby z evidence osob v případě, kdy daná osoba nemá na svém Majetkovém účtu evidovány žádné Cenné papíry ani nemá jiný právní vztah k Cenným papírům evidovaným v Samostatné evidenci.

## **7. PŘIDĚLENÍ NÁHRADNÍCH IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL**

- 7.1. Je-li podán příkaz k zápisu údajů o fyzické osobě, která není občanem České republiky a nemá v České republice přiděleno rodné číslo, nebo k zápisu údajů o právnické osobě, které nebylo v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí J&T IS této osobě na žádost Distributora NID.
- 7.2. Žádost podle odst. 7.1 obsahuje:
  - 7.2.1. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od adresy bydliště;
  - 7.2.2. u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, Identifikátor, případně korespondenční adresu, je-li odlišná od sídla.
- 7.3. J&T IS přidělí NID i osobě, u níž se vyskytla duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla osoby.

## **8. MAJETKOVÝ ÚČET**

- 8.1. J&T IS eviduje Cenné papíry na Majetkových účtech.
- 8.2. Na Majetkovém účtu jsou evidovány zejména následující údaje:
  - 8.2.1. číslo Majetkového účtu;
  - 8.2.2. typ Majetkového účtu (Účet vlastníka či Účet zákazníků);
  - 8.2.3. údaje podle odst. 6.3;
  - 8.2.4. počet Cenných papírů podle jednotlivých emisí Cenných papírů;
  - 8.2.5. údaj o PPN u předmětných Cenných papírů;
  - 8.2.6. údaj o tom, zda jsou Cenné papíry či celý účet předmětem zástavního práva, a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem;
  - 8.2.7. údaje o samostatně převoditelných právech;
  - 8.2.8. ostatní náležitosti, stanoví-li tak příslušný zákon nebo jiný právní předpis, a další údaje související se správou Majetkového účtu.

## **9. ZŘÍZENÍ A ZRUŠENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU**

- 9.1. J&T IS zřídí v Samostatné evidenci Majetkový účet přímo na základě smlouvy s Majitelem účtu nebo na základě příkazu podaného Distributorem za podmínek stanovených tímto Provozním řádem. V příkazu podle předcházející věty se uvedou údaje podle odst. 6.3
- 9.2. Majetkový účet je zřízen přidělením čísla Majetkového účtu.
- 9.3. Majetkový účet může J&T IS zrušit přímo, zanikne-li smlouva s Majitelem účtu, nebo na základě příkazu podaného Distributorem pouze tehdy, nejsou-li na něm evidovány žádné Cenné papíry.
- 9.4. Majitel Účtu zákazníků či jiná osoba vedoucí Navazující evidenci zřídí za podmínek stanovených tímto Provozním řádem Majetkový účet v Navazující evidenci na základě smlouvy s osobou, pro níž daný Majetkový účet povede a která musí mít Identifikátor.

## **10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM FONDU**

- 10.1. Majitel Účtu zákazníků je povinen vést Navazující evidenci na Účtech vlastníka; v případě Navazující evidence také na Účtech zákazníků, je-li majitelem tohoto účtu osoba uvedená v § 93 odst. 3 písm. e) nebo g) ZPKT, která vede Navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu.
- 10.2. Majitel Účtu zákazníků je zejména povinen vést Účet vlastníka minimálně v rozsahu údajů podle článku 8 a

- 10.2.1. poskytnout na žádost J&T IS údaje o majitelích účtů vedených v Navazující evidenci a zaknihovaných cenných papírů na účtech evidovaných v rozsahu stanoveném ustanovením § 115 ZPKT;
- 10.2.2. udržovat a vyvíjet systém pro vedení Navazující evidence tak, aby byla zajištěna funkční jednotnost se Samostatnou evidencí a
- 10.2.3. do Navazující evidence promítnout změny rozumně požadované J&T IS.
- 10.3. V případě zrušení Účtu zákazníků je jeho majitel povinen nadále poskytovat J&T IS údaje dle obecně závazných právních předpisů.
- 10.4. Majitel Účtu zákazníků je povinen dodržovat ustanovení Provozního řádu. Majitel Účtu zákazníků odpovídá za škody způsobené chybným vedením Navazující evidence nebo chybnými či neúplnými informacemi ze své evidence.
- 10.5. Účet vlastníka vedený v Navazující evidenci musí obsahovat alespoň Identifikátor majitele účtu a údaje v rozsahu a struktuře uvedené v článku 8.2.

## **11. RECONCILIACE**

- 11.1. J&T IS ověří po každé Závěrci provozního dne, zda se celkový počet Cenných papírů evidovaných na Majetkových účtech shoduje s celkovým počtem vydaných Cenných papírů a zda se celkový počet samostatně převoditelných práv oddělených od Cenných papírů, které jsou evidovány na Majetkových účtech, shoduje s celkovým počtem vydaných samostatně převoditelných práv.
- 11.2. Distributor, majitel Účtu zákazníků či jiná osoba vedoucí Navazující evidenci ověří po každé Závěrci provozního dne, zda se celkový počet zastupitelných Cenných papírů evidovaných na Majetkových účtech shoduje s počtem Cenných papírů evidovaných na Účtu zákazníků vedeném v Samostatné evidenci pro osobu vedoucí Navazující evidenci a zda se celkový počet samostatně převoditelných práv oddělených od Cenných papírů, které jsou evidovány na Majetkových účtech, shoduje s celkovým počtem samostatně převoditelných práv evidovaných na Účtu zákazníků v Samostatné evidenci pro osobu vedoucí Navazující evidenci.

## **12. VÝPIS Z ÚČTU**

- 12.1. J&T IS vyhotovuje výpis z účtu k Závěrci provozního dne, k němuž se výpis vyhotovuje, není-li na výpisu uvedeno výslovně jinak.
- 12.2. Výpis z Majetkového účtu obsahuje zejména následující údaje:
  - 12.2.1. údaj o J&T IS či osobě, která výpis vystavila;
  - 12.2.2. údaje o Majetkovém účtu a Majiteli účtu včetně Identifikátoru;
  - 12.2.3. údaje o Cenných papírech a jejich počet;
  - 12.2.4. údaj o tom, zda jsou Cenné papíry zatíženy právy nebo údaj o PPN;
  - 12.2.5. datum, ke kterému je výpis z Majetkového účtu vystaven;

## **13. VYDÁNÍ A ODKUP CENNÝCH PAPIRŮ (DATUM, VE KTERÉM JE VÝPIS Z MAJETKOVÉHO ÚČTU VYSTAVEN)**

- 13.1. Vydání Cenných papírů připsáním na příslušný Majetkový účet zajistí J&T IS dle příkazu emitenta předmětných Cenných papírů.
- 13.2. V případě, že Cenné papíry odkupem zanikají, tj. zejména investiční akcie či podílové listy, zajistí J&T IS jejich zrušení dle příkazu emitenta předmětných Cenných papírů.

## **14. EVIDENCE EMISÍ**

- 14.1. J&T IS vede evidenci emisí Cenných papírů vedených v Samostatné evidenci. Do evidence emisí se zapisují zejména údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých emisích Cenných papírů.
- 14.2. Výpis z evidence emise se vyhotovuje na základě příkazu emitenta a obsahuje údaje o emisi a údaje o Majitelích účtů, na kterých jsou evidovány Cenné papíry k požadovanému datu vyhotovení výpisu, a údaje o počtu Cenných papírů na nich evidovaných a další související údaje. Údaje o Majitelích účtů jsou poskytnuty v rozsahu vedeném v příslušné evidenci.
- 14.3. Výpis z evidence emise se vyhotovuje po Závěrce provozního dne, ke kterému má být dle příkazu emitenta vyhotoven.
- 14.4. Majitel Účtů zákazníků je povinen J&T IS poskytnout na žádost potřebné údaje k vyhotovení výpisu z evidence emise bez zbytečného odkladu bez zbytečného prodlení po Závěrce obchodního dne, ke kterému má být výpis vyhotoven, nebo od Závěrky obchodního dne, ve kterém J&T IS požádala o historické údaje.

## **15. VÝMAZ CENNÝCH PAPÍRŮ ZE SAMOSTATNÉ EVIDENCE A ZRUŠENÍ EVIDENCE EMISE**

- 15.1. Při zániku Cenných papírů provede J&T IS jejich výmaz ze Samostatné evidence.
- 15.2. Cenné papíry mohou být vymazány při zrušení celé emise nebo pouze výmazem určitého počtu Cenných papírů bez zrušení celé emise.
- 15.3. J&T IS zruší evidenci příslušné emise nebo provede výmaz Cenných papírů z evidence příslušné emise z důvodů uvedených v závazných právních předpisech.

## **16. ZÁPIS SMLUVNÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA**

- 16.1. Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva k Cenným papírům podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce. K požadavku na zápis předloží tyto osoby originál nebo úředně ověřenou kopii zástavní smlouvy.
- 16.2. V příkazu k zápisu podle odst. 16.1 se uvede:
  - 16.2.1. číslo Majetkového účtu, na kterém mají být Cenné papíry zastaveny;
  - 16.2.2. Identifikátor Majitele účtu;
  - 16.2.3. ISIN;
  - 16.2.4. počet Cenných papírů, které mají být zastaveny;
  - 16.2.5. Identifikátor zástavního věřitele;
  - 16.2.6. Identifikátor osoby oprávněné vykonávat práva spojená s Cenným papírem;
  - 16.2.7. výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.
- 16.3. V příkazu k zápisu podle odst. 16.1 lze dále uvést Identifikátor dlužníka, je-li odlišný od zástavce.

## **17. ZÁPIS ZÁSTAVNÍHO PRÁVA ZŘÍZENÉHO JINAK NEŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY**

- 17.1. Příkaz k zápisu zástavního práva, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy („zákonné zástavní právo“), podává státní orgán písemnou formou.
- 17.2. Příkaz k zápisu zákonného zástavního práva musí obsahovat:
  - 17.2.1. vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, který o uplatnění zákonného zástavního práva rozhodl, jako přílohu;
  - 17.2.2. datum vzniku zákonného zástavního práva, pokud se liší ode dne zápisu;



17.2.3. otisk úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.

17.3. Zástavní práva se zapisují v pořadí, v jakém byly příslušné osobě doručeny příkazy k jejich zápisu.

## **18. ZMĚNA ZÁPISU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA**

18.1. Údaje týkající se smluvního zástavního práva lze v Samostatné evidenci změnit na základě příkazu podaného zástavním věřitelem, dlužníkem nebo zástavcem. K požadavku na změnu předloží tyto osoby doklad prokazující požadovanou změnu.

18.2. Údaje týkající se zákonného zástavního práva lze v Samostatné evidenci a změnit na základě příkazu státního orgánu. K příkazu ke změně zápisu zákonného zástavního práva musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, kterým o změně rozhoduje. Příkaz ke změně zápisu musí být podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zákonného zástavního práva.

## **19. ZÁNİK ZÁSTAVNÍHO PRÁVA**

19.1. Zaniklé zástavní právo bude vymazáno ze Samostatné evidence na základě příkazu oprávněné osoby.

19.2. Příkaz k výmazu smluvního zástavního práva podává zástavní věřitel, dlužník nebo zástavce. K požadavku na výmaz smluvního zástavního práva předloží tyto osoby doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jinou skutečnost, která je jinak důvodem k výmazu smluvního zástavního práva; doklad se nepřikládá, požaduje-li výmaz smluvního zástavního práva zástavní věřitel.

19.3. V příkazu k výmazu smluvního zástavního práva se uvede:

19.3.1. ISIN;

19.3.2. číslo Majetkového účtu, na kterém jsou zastavené Cenné papíry;

19.3.3. Identifikátor zástavce;

19.3.4. Identifikátor zástavního věřitele;

19.3.5. případné další údaje umožňující jednoznačnou identifikaci zástavního práva, jehož se zápis zániku zástavního práva týká, nebo Cenných papírů, jichž se zánik zástavního práva týká.

19.4. Příkaz k výmazu zákonného zástavního práva podává státní orgán. K příkazu musí být přiloženo vykonatelné rozhodnutí státního orgánu, kterým o zániku zákonného zástavního práva rozhodl. Příkaz k výmazu zákonného zástavního práva musí být podán stejným způsobem jako příkaz k zápisu zákonného zástavního práva.

## **20. POZASTAVENÍ VÝKONU PRÁVA VLASTNÍKA NAKLÁDAT S CENNÝMI PAPIŘY**

20.1. Příkaz k zápisu PPN do Samostatné evidence mohou dát osoby uvedené v § 97 odst. 1 ZPKT.

20.2. Příkaz k zápisu PPN obsahuje zejména:

20.2.1. ISIN;

20.2.2. číslo Majetkového účtu;

20.2.3. Identifikátor Majitele účtu;

20.2.4. Identifikátor příkazce;

20.2.5. datum ukončení PPN nebo doba, na kterou je nakládání s Cennými papírem pozastaveno;

20.2.6. počet Cenných papírů, na které má být PPN zapsáno.

20.3. Není-li v příkazu uvedeno datum, od kterého má být PPN zapsáno, má se za to, že zápis má být proveden bez zbytečného odkladu.

- 20.4. Osoba vedoucí evidenci zruší zápis PPN:
  - 20.4.1. jestliže uplynula doba, na kterou bylo nakládání s Cennými papíry pozastaveno;
  - 20.4.2. z příkazu osoby, která dala příkaz k zápisu PPN;
  - 20.4.3. z příkazu osoby, která prokáže oprávnění zápis PPN zrušit.
- 20.5. Písemný příkaz státního orgánu k zápisu či zrušení zápisu PPN musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou podpisovou doložkou a podpisem oprávněné osoby.
- 20.6. Příkaz ke zrušení zápisu PPN musí obsahovat údaje uvedené při zápisu s výjimkou údaje o datu, od kterého má být PPN zapsáno.
- 20.7. PPN se zapisují v pořadí, v jakém byly příslušné osobě doručeny příkazy k jejich zápisu.

## **21. PŘEVOD A PŘECHOD CENNÝCH PAPIRŮ**

- 21.1. Osoba vedoucí evidenci zapíše převod Cenných papírů na základě příkazů k zápisu převodu Cenných papírů.
- 21.2. Příkaz k zápisu převodu podává převodce i nabyvatel Cenných papírů.
- 21.3. Příkaz k zápisu převodu obsahuje:
  - 21.3.1. Čísla Majetkových účtů převodce a nabyvatele;
  - 21.3.2. Identifikátor Majitele účtu (převodce a nabyvatele);
  - 21.3.3. Směr (přijetí/převod)
  - 21.3.4. ISIN;
  - 21.3.5. počet převáděných Cenných papírů;
- 21.4. Příkaz k zápisu přechodu Cenných papírů podává osoba k tomu oprávněná, případně státní orgán, a doloží dokumentaci dokládající nabytí Cenných papírů přechodem.
- 21.5. V příkazu k zápisu přechodu příslušná osoba uvede:
  - 21.5.1. Čísla Majetkových účtů vlastníka a nabyvatele;
  - 21.5.2. Identifikátor Majitelů účtu (vlastníka a nabyvatele);
  - 21.5.3. ISIN;
  - 21.5.4. počet Cenných papírů;
  - 21.5.5. datum přechodu Cenných papírů, tj. datum, k němuž přešla práva z Cenných papírů na nabyvatele, nebo okamžik příklepu v případě veřejné dražby.
- 21.6. Pokud nemá nabyvatel Cenných papírů v Samostatné evidenci veden Majetkový účet, bude mu na základě smlouvy zřízen.

## **22. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM**

- 22.1. J&T IS jako osoba vedoucí Samostatnou evidenci ve smyslu ustanovení § 115 odst. 3 ZPKT poskytuje oprávněným osobám údaje a dokumenty ze Samostatné evidence, které je J&T IS povinna uchovávat podle § 99a odst. 1 ZPKT.
- 22.2. Distributor jako osoba vedoucí Navazující evidenci poskytuje J&T IS na žádost údaje z evidence a dokumentů, které je J&T IS povinna uchovávat podle § 99a odst. 1 ZPKT.

### **23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 23.1. Provozní řád byl schválen představenstvem J&T IS a nabývá v tomto znění účinnosti dnem 13. ledna 2025.
- 23.2. J&T IS si vyhrazuje jednostranně měnit tento Provozní řád. Provozní řád a jeho přílohy v aktuálním platném znění se uveřejňují na Internetových stránkách. O změnách Provozního řádu a jeho příloh informuje J&T IS Distributory s předstihem.

**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

## **PŘÍLOHA PROVOZNÍ ŘÁDU SAMOSTATNÉ EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ VEDENÉ J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, A.S.**

### **ČASOVÝ ROZVRH PROVOZNÍHO DNE**

V souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne takto:

Příjem příkazů (Pokynů): 8:30 - 16:00

Závěrka provozního dne: 24:00

Příjem a zpracování příkazů probíhá pouze v pracovní dny. Provozními dny tudíž nejsou dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznané svátky.

Určitá specifika časového rozvrhu přijímání a zpracování příkazů mohou být stanovena statutem (prospektem) příslušného Investičního fondu, případně smlouvou s Distributorem.