

## Časový harmonogram Max banka a.s.,

## Timetable for Max banka a.s.,

### 1. Obecná ustanovení

1.1 Tento dokument (dále jen „Časový harmonogram“) stanovuje pravidla, jež musí osoba vedoucí evidenci Investičních nástrojů uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu trvání vedení evidence, tzn. centrální evidenci cenných papírů, ve smyslu ustanovení § 92 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu ustanovení § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu („Evidence“), v platném znění („ZPKT“), a to za podmínek stanovených ZPKT a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence Investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci Investičních nástrojů, v platném znění („Vyhláška“).

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto dokumentu mají význam stanovený v Obchodních podmínkách Max banka a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů.

1.3 Banka je právnickou osobou, která vykonává činnosti stanovené v licenci vydané ČNB, a to poskytování bankovních služeb dle § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování investičních služeb dle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), e), a h) a § 4 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) a f) ZPKT. Banka nemusí poskytovat všechny licencované činnosti v daný okamžik.

1.4 Banka je rovněž osobou vedoucí Evidenci Investičních nástrojů. Banka ke dni vydání tohoto Časového harmonogramu zajišťuje v rámci poskytování investičních služeb vedení Evidence ve smyslu § 12c ZPKT, resp. § 15 až § 22 Vyhlášky, avšak nezajišťuje žádnou evidenci, jejíž vedení není zákonem uloženo ve smyslu § 10 Vyhlášky.

1.5 Orgánem vykonávající dohled nad činností Banky je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, fax: 224 412 404, e-mail: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

### 2. Časový harmonogram provozního dne

**A/ pro obstarání koupě a prodeje tuzemských investičních nástrojů**

### 1. General Provisions

1.1 This document (hereinafter “Timetable”) specifies the rules a person administering an investment instrument register must publish in a way allowing remote access for the duration the register is being administered, i.e. a central securities register in the sense of the provisions in section 92 of the Act on Capital Market Undertakings and an individual investment instrument register in the sense of the provisions in section 93 of the Act on Capital Market Undertakings (“Register”), as amended, under the conditions set out by the (“ACMU”) and Decree No. 58/2006 Coll. on the manner of keeping separate records of investment instruments and records based on separate records of investment instruments, as amended (“Decree”).

1.2 The capitalised terms in this document are taken to have the meaning defined in the Terms and Conditions of Max banka a.s. concerning the purchase and sale of investment instruments.

1.3 The Bank is a legal person and carries out the activities specified in its license issued by the CNB, namely provision of banking services according to section 1 para. 1 and 3 of Act No. 21/1992 Coll., as subsequently amended and providing investment services according to section 4 para. 2 points a), b), c), e), and h) and section 4 para. 3 points. a), b), c), d), e) and f) of the ACMU. The Bank is not required to provide all licensed activities at any given time.

1.4 The Bank is also a person administering an Investment Instrument Register. At the date of issue of this Timetable, as part of its provision of investment services, the Bank also maintains a Register in the sense of section 12(c) of the ACMU, or sections 15 to 22 of the Decree, but does not maintain any register not required by the law in the sense of section 10 of the Decree.

1.5 The Supervisory Authority over the Bank’s activities is the Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, phone: (+420) 224 411 111, fax: (+420) 224 412 404, email: [podatelna@cnb.cz](mailto:podatelna@cnb.cz)

### 2. Timetable of daily operations

**A/ for the purchase and sale of domestic investment instruments**

Úkon / Operation	Termín / Time
Příjem Pokynu ke zprostředkování služeb v evidenci investičních nástrojů / Reception of Instructions to provide investment instrument register services	9:00 – 16:00
Příjem Pokynu k nákupu, prodeji či převodu / Reception of Instructions to buy, sell or transfer	9:00 – 16:00
Zrušení podaného Pokynu Klientem / Cancellation of Instructions submitted by the Client <sup>1)</sup>	9:00 – 16:00
Vyrozumění o uzavřených obchodech / Provision of information on closed trades	T+2 <sup>2)</sup>
Peněžní a majetkové vypořádání realizovaných obchodů / Monetary and property settlement of realized trades	T+2 <sup>2)</sup>

**B/ pro obstarání koupě a prodeje zahraničních investičních nástrojů****B/ for the purchase and sale of foreign investment instruments**

<b>Úkon / Operation</b>	<b>Termín / Time</b>
Příjem Pokynu ke zprostředkování služeb v evidenci investičních nástrojů / Reception of Instructions to provide investment instrument register services	9:00 – 16:00
Příjem Pokynu k nákupu, prodeji či převodu / Reception of Instructions to buy, sell or transfer	9:00 – 16:00
Zrušení podaného Pokynu Klientem / Cancellation of Instructions submitted by the Client <sup>1)</sup>	9:00 – 16:00
Vyrozumění o uzavřených obchodech / Provision of information on closed trades	T+2 / T+3 <sup>2)</sup>
Peněžní a majetkové vypořádání realizovaných obchodů / Monetary and property settlement of realized trades	T+2 / T+3 <sup>2)</sup>
Splatnost investičního nástroje / Maturity date of investment instrument	T+2

**C/ pro obstarání koupě a prodeje cenných papírů kolektivního investování****C/ for the provision of purchase and sale of collective investment securities**

<b>Úkon / Operation</b>	<b>Termín / Time</b>
Příjem Pokynu ke zprostředkování služeb v evidenci investičních nástrojů / Reception of Instructions to provide investment instrument register services	dle pracovní doby poboček Banky / Bank branch office hours
Zrušení podaného Pokynu Klientem / Cancellation of Instructions submitted by the Client	nelze / not possible
Vyrozumění o uzavřených obchodech / Provision of information on closed trades	dle Prospektu / according to Prospectus
Peněžní a majetkové vypořádání realizovaných obchodů / Monetary and property settlement of realized trades	dle Prospektu / according to Prospectus

**D/ ostatní úkony****D/ other operations**

<b>Úkon / Operation</b>	<b>Termín / Time</b>
Uzavření komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů / Entering into a Commission Agency Contract concerning the purchase and sale of investment instruments	dle pracovní doby poboček Banky / Bank branch office hours
Odblokování peněžních prostředků popř. vrácení zálohy za nerealizovaný nákup / Unblocking funds or return of down payments for unrealized purchases	T+1 do/before 11:00
Zablokování peněžních prostředků popř. stržení zálohy na nákup / Blocking funds or deduction of down payment for a purchase	T průběžně / continuous

1) Zrušení Pokynu lze podat pouze v případě, že Pokyn ještě nebyl zrealizován.

2) Den T označuje den realizace obchodu, u cenných papírů kolektivního investování platí podmínky uvedené v Prospektu. V případě zahraničních investičních nástrojů rozhodují o datu vypořádání pravidla konkrétního trhu.

1) Cancellation of Instructions is only possible if the Instruction has not yet been carried out.

2) T-day refers to the day the trade is carried out, for collective investment securities this is subject to the conditions set out in the Prospectus. In the case of foreign investment instruments, the settlement date is decided by the rules of the relevant market.

**3. Zápisy do Evidence a účinky jejich převodu**

3.1 Banka provádí zápisy do Evidence tak, aby údaje zapsané Evidence odpovídaly skutečnému stavu. Banka před provedením zápisu ověří, zda je Pokyn podán Klientem, či jím zmocněnou osobou; tam, kde provedení nebo způsob provedení zápisu závisí na dalších skutečnostech, ověří, zda tyto skutečnosti nastaly.

3.2 Zápis do navazující evidence, který vyplývá ze

**3. Register entries and the effects of their transfer**

3.1 The Bank makes entries into the Register in such a way that the information in the Register always matches the current state of affairs. Before making an entry into the register, the Bank verifies whether the Instruction has been submitted by the Client or a person authorized by them; in cases where the entry itself or the means of carrying out the entry depend on associated events having occurred, verifies these have occurred.

zápisu provedeného na Účtu Klienta, se provede bez zbytečného odkladu po provedení zápisu na Účtu Klienta, a to k pracovnímu dni, ke kterému došlo k zápisu na Účtu Klienta.

#### 4. Oprava chyb

##### 4.1 Banka opraví chybu v Evidenci Banky

(i) na základě námitky majitele účtu, emitenta, účastníka, osoby, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, organizátora regulovaného trhu, provozovatele mnohostranného obchodního systému nebo provozovatele vypořádacího systému, kterou uzná jako oprávněnou;

(ii) na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;

(iii) z vlastního podnětu; nebo

(iv) na základě opravy provedené v evidenci Investičních nástrojů, kterou vede jiná osoba, pokud o opravu chyby byla touto osobou požádána a požadavek uzná jako oprávněný.

4.2 Banka provede opravu chyby ke dni, ke kterému chyba 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 zjištěna. Banka vede též dokumentaci opravených chyb. Banka zašle Klientovi, na jehož účtu opravila chybu, výpis z jeho účtu s odůvodněním provedené změny, a to neprodleně po opravení chyby. Banka bude spolupracovat s osobami vedoucími příslušné jiné Evidence tak, aby došlo k odstranění každé chyby v údajích obsažených v Evidenci Banky v co nejkratší době.

#### 5. Závěrečná a přechodná ustanovení

5.1 Tento Časový harmonogram nabývá platnosti a účinnosti dne 4. 6. 2018 a řídí se právním řádem České republiky. Tento Časový harmonogram nahrazuje předchozí časový harmonogram vydaný s účinností od 29. 6. 2015.

5.2 Tento Časový harmonogram bude zveřejněn na internetové stránce Banky. Jakoukoli změnu Časového harmonogramu Banka bezodkladně uveřejní na internetové stránce Banky s příslušným upozorněním ohledně okamžiku nabytí účinnosti změny. Pokyny řádně přijaté před jakoukoliv takovou změnou budou Bankou zpracovány podle stávajícího znění Časového harmonogramu, nebude-li s Klientem dohodnuto jinak.

3.2 Entry into separate registers following from entries in a Client's Account shall be carried out without undue delay after the initial entry in the Client's Account, on the working day the entry to the Client's Account was made.

#### 4. Correction of errors

##### 4.1 The Bank shall fix errors in the Bank's Register

(i) based on complaints from the account owner, issuer, participant, person who maintains a central register of dematerialised securities, regulated market operator, the operator of a multilateral trading facility or the operator of a settlement system, determined to be legitimate;

(ii) based on the final judgement of a court or other authority;

(iii) on its own initiative; or

(iv) based on corrections made to a register of Investment Instruments maintained by another person, if a correction of the error is requested by such a person and the request determined to be legitimate.

4.2 The Bank shall correct the error with respect to the day it occurred, unless otherwise obliged by law or the decision of a court or other authority. If this day cannot be determined, the error is corrected with respect to the day it was discovered. The Bank also keeps documentation on corrected errors. Immediately on correction of an error, the Bank shall send the Client whose account the correction occurred on an account statement giving reasons for the change. The Bank shall cooperate with persons maintaining other relevant Registers, so as to remove all errors in data held by Bank's Register as soon as possible.

#### 5. Final and transitional provisions

5.1 This Timetable is valid and effective on 4 June 2018 and is governed by the laws of the Czech Republic. This Timetable replaces the previous Timetable issued and taking effect on 29 June 2015.

5.2 This Timetable shall be published on the Bank's website. The Bank shall immediately publish any changes to the Timetable on the Bank's website, including an associated warning concerning the date these changes will come into force. Instructions already properly accepted before any such change shall be processed by the Bank under the existing Timetable, unless otherwise agreed with the Client.