

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 18.7.2016)

Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též „IKS“) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace týkající se zpracování pokynů týkajících se Podílových listů a vedení evidence osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů pro Podílníky. Údaje v tomto dokumentu vyplývají ze statutů jednotlivých fondů, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“) a dalších právních předpisů.

Nákupy a odkupy podílových listů

Datum přijetí pokynu (dále jen „D“) znamená:

- Pro investice: datum připsání finančních prostředků Podílníka na účet fondu (včetně účtů založených Komerční bankou, a.s. pro investice do zahraničních fondů).
- Pro odkupy, přestupy: datum podání žádosti uskutečněné v pracovní dny do 18:10 hodin u distributora Komerční banka, a.s., což je uzávěrka podávání pokynů; žádosti podané po tomto termínu mají datum následujícího dne.
- Případl-li by den D na den, který není pracovním dnem (zejména sobota, neděle, státní svátky a dny pracovního klidu), je dnem D nejbližší následující pracovní den.

Kurz použitý pro vypořádání:

- 1) Tuzemské fondy:
Kurz vyhlášený ke dni D, pokud ke dni D kurz vyhlášen není, pak nejbližší následující.
- 2) Zahraniční fondy Amundi Funds SICAV a First Eagle Amundi SICAV:
D+1 den.
- 3) Ostatní zahraniční fondy a výjimky
Amundi India Select a Amundi Funds Equity Japan Value, CPR Global Silver Age kurz dne (D+2 dny).
KB Ametyst Flexi kurz (D+3 dny).
KB Akcent 2 pro D do úterý kurz dne pátek, pro pozdější pokyny kurz dne následující pátek.

Datum připsání/odepsání Podílových listů na účtu Podílníka:

- Tuzemské fondy: v den, kdy je zveřejněný kurz použitý pro vypořádání transakce, tj. (D+2), nebo ve lhůtě dle statutů fondů kvalifikovaných investorů.
- Zahraniční fondy: ke dni platnosti kurzu použitého pro vypořádání transakce, avšak vzhledem k tomu, že do evidence vedené v IKS navazující na zahraniční evidenci, jsou Podílové listy připisovány/odepisovány obvykle s 2-denním zpožděním, může Podílník s Podílovými listy nakládat až v okamžiku, kdy jsou připsány na jeho účtu konečného vlastníka Podílových listů v evidenci Podílových listů.

Výplata finančních prostředků za odkup Podílových listů:

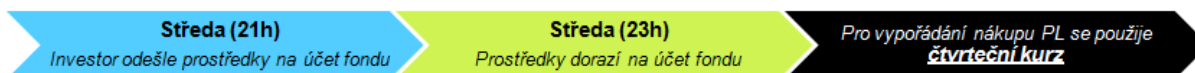
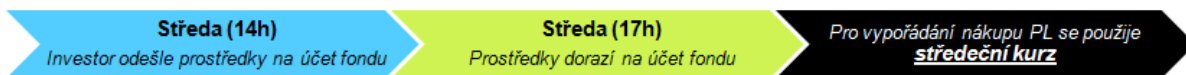
- Tuzemské fondy: obvykle v den odepsání odkoupených Podílových listů z účtu Podílníka, nejpozději D + 2 týdny pro standardní fondy (ve smyslu Zákona) a D + 15 dnů pro speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů (ve smyslu Zákona).
- Zahraniční fondy: obvykle D+8 dnů, nejpozději 30 dnů po odepsání Podílových listů z účtu Podílníka.

Poznámka: Při bankovním převodu je třeba počítat s dobou převodu peněžních prostředků na bankovní účet Podílníka.

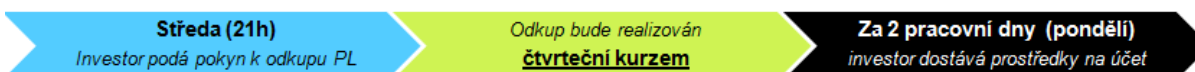
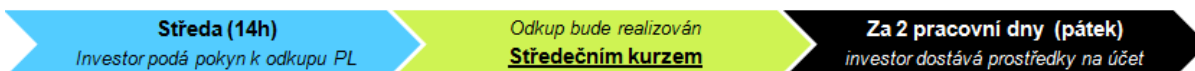
Závěrka provozního dne, tj. okamžik ukončení zápisů do evidence v provozním dni: 16:00 hodin.

Příklad tuzemské fondy:

Investice tuzemské fondy

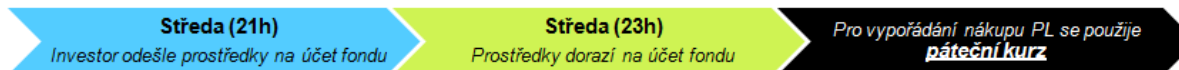
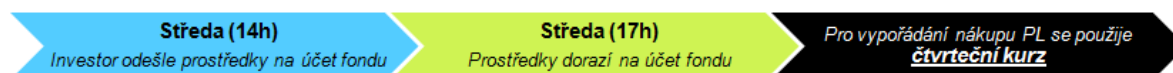


Odkupy tuzemské fondy

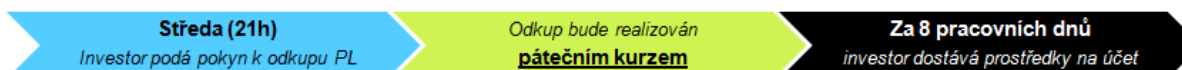
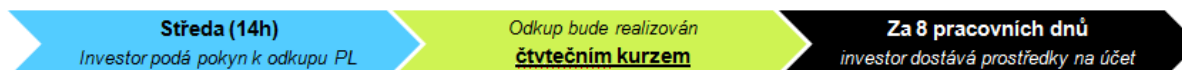


Příklad zahraniční fondy (kategorie 2):

Investice zahraniční fondy



Odkupy zahraniční fondy



Pozn.:

- Harmonogramy jsou ilustrativní a nezohledňují státní svátky, mimořádné situace, chybně zadané pokyny apod.
- Kurz vypořádání nákupu a odkupu je kurz vyhlášený k tomuto dni (tj. kurz spočtený ze závěrečných hodnot trhů tohoto dne)
- Harmonogramy zachycují obvyklou dobu výplaty peněz z odkupu, která však může dle statutu proběhnout později (ve lhůtě s maximálním limitem dle zákona/statutu)

Přestupy

– Přestupy mezi tuzemskými fondy

Přestupy mezi tuzemskými fondy jsou vypořádány kurzem stejného dne. Vlastní operace je provedena ve dvou krocích. Nejprve je vypořádána odkupní transakce a nákupní transakce je vypořádána následně poté, co z fondu, ze kterého je odkupováno, přijdou peněžní prostředky na účet fondu, do kterého je přestupováno. Termíny vypořádání jsou stejné jako u odkupu Podílových listů původního fondu, odeslání finančních prostředků na účet cílového fondu a následného nákupu Podílových listů cílového fondu. Odkup původního fondu i nákup cílového fondu v rámci přestupu je vypořádán rozhodným kurzem pro odkup původního fondu (kurz dne D). Odkupní i nákupní část přestupu jsou tedy vypořádány stejným kurzem ke dni platného podání pokynu k přestupu, k připsání podílových listů nakupovaného (cílového) fondu dojde dle zákona až poté, co mu jsou připsány peněžní prostředky z odkupovaného fondu.

– Přestupy v rámci podfondů Amundi Funds SICAV

Přestupy mezi podfondy Amundi Funds SICAV jsou vypořádány kurzem stejného dne, tzn. odkup z původního a nákup cílového podfondu probíhá ve stejný den a za kurz vyhlášený ke stejnému dni.

– Přestupy v rámci podfondů First Eagle Amundi SICAV

Přestupy vypořádané kurzem stejného dne

Mezi tuzemskými fondy <i>(např. KB Dluhopisový a IKS Dluhopisový PLUS)</i>	Mezi zahraničními fondy Amundi Funds SICAV <i>(např. Amundi Cash a Amundi Global Aggregate)</i>	Mezi zahraničními fondy First Eagle Amundi SICAV <i>(např. First Eagle Amundi International a First Eagle Amundi Income Builder)</i>	Mezi zahraničními fondy CPR Global Silver Age <i>(eurová a korunová tranše)</i>	Mezi zahraničními fondy Amundi Index Funds <i>(např. Amundi Index MSCI North America (CZK) a Amundi Index MSCI North America (EUR))</i>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestupy mezi podfondy First Eagle Amundi SICAV jsou vypořádány kurzem stejného dne, tzn. odkup z původního a nákup cílového podfondu probíhá ve stejný den a za kurz vyhlášený ke stejnému dni.

– Všechny ostatní přestupy (přestupy mezi tuzemskými a zahraničními fondy, přestupy mezi zahraničními registry)

Pro všechny ostatní přestupy platí stejné termíny jako pro samostatný odkup a následný nákup podílových listů. Odkup původního fondu a nákup cílového fondu v rámci přestupu se řídí stejnými pravidly jako samostatný odkup a samostatný nákup, a to včetně rozhodných kurzů pro obě dílčí transakce, kdy kurz nákupu je ke dni, který je později než den, ke kterému je fixován kurz odkupu.

Technické požadavky zadání pokynů pro přestup u zahraničních fondů

Všechny pokyny v rámci zahraničních registrů (Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, CPR Invest) není možné zadávat v částce, ale pouze v počtu kusů podílových listů (zaokrouhloeno na tři desetinná místa, u fondů CPR Invest na čtyři desetinná místa). Stejně pravidlo platí i pro přestupy a odkupy z fondů KB Ametyst Flexi a KB Akcent 2. Pokud by přesto byl takový pokyn podílníkem zadán, IKS jej přepočítá na počet kusů Podílových listů posledním známým kurzem odkupovaného fondu (zaokrouhluje se matematicky nahoru, a to na 3 desetinná místa). K přepočtu požadované částky na počet Podílových listů dochází také v případech, kdy podílník zadá několik pokynů k přestupům nebo zpětným odkupům, z nichž jeden zní na „vše“, tj. celý zbytek vlastněných Podílových listů.

Odesílání změnových výpisů:

Všem Podílníkům je obvykle 3 dny po provedení změny Podílových listů na účtu Podílníka odeslán změnový výpis (s výjimkou výpisu o provedené pravidelné investici, což je investice do 5 000,- Kč; informace o pravidelných investicích je součástí pololetního výpisu).

Pojmy použité v dokumentu:

„Podílovými listy“ se v tomto dokumentu rozumí podílové listy, akcie či jiné podílové jednotky představující podíl Podílníka na daném fondu či podfondech.

„Podílníkem“ se rozumí vlastník Podílových listů nebo osoba, která před podáním pokynu byla vlastníkem Podílových listů.

„Dnem“ se rozumí pracovní den v ČR. Pokud v případě transakcí zahraničních fondů některý den není v Lucembursku (příp. jiné zemi registrace fondu) pracovním dnem, může dojít k posunutí data kurzu použitého pro vypořádání a vypořádání samotného, stejně jako data připsání/odepsání Podílových listů a výplaty finančních prostředků a vypořádání přestupů.

Informace ke konverzi měn:

Eventuelní související konverze měn při přestupech mezi zahraničními fondy v případě, že Podílové listy nebo jejich druhy jsou vedeny v odlišných měnách, je prováděna kurzem konverze osobou, která provádí pro fond činnosti agenta odpovědného za evidenci, převody a výplaty odkupů podílových listů dle statutu fondu (např. CACEIS Bank Luxembourg S.A. pro Amundi Funds SICAV), a to dle podmínek této osoby.

Eventuelní související konverze měn při nákupech fondů (českých nebo zahraničních) v případech, kdy Podílník investuje na účet fondu jinou měnu, než v jaké je veden tento účet, je provedena automaticky Komerční bankou, a.s. jako osobou vedoucí tyto účty dle jejích pravidel (včetně sazebníku a kurzovního lístku).

Harmonogram zpracování pokynů pro produkt Investiční manažer (IM)

Upozorňujeme klienty služby IM, že výrazem „pokyn“ se pro účely níže uvedeného textu rozumí pokyn klienta obchodníkovi (IKS) směřující k dispozici s peněžními prostředky klienta, tj. navýšení peněžních prostředků k zainvestování dle příslušné investiční strategie nebo výběr peněžních prostředků, který je realizován odkupem podílových listů v obhospodařovaném portfoliu při zachování předepsané skladby dle příslušné strategie.

V případě služby IM jsou pokyny k jednotlivým obchodům s cennými papíry a jinými aktivy v portfoliu s ohledem na charakter investiční služby obhospodařování portfolia a relevantní zákonný požadavek podávány výhradně pověřeným portfolio manažerem na základě jeho volné úvahy, nikoli klientem. Klient není oprávněn podávat pokyny k obchodům s investičními nástroji.

Nákupy a odkupy podílových fondů v rámci strategie

Datum přijetí pokynu (dále jen „D“) znamená:

- Pro investice: datum připsání finančních prostředků Podílníka na účet příslušné investiční strategie
- Pro odkupy: datum podání žádosti uskutečněné v pracovní dny do 18:10 hodin u distributora Komerční banka, a.s., což je uzávěrka podávání pokynů; žádost podaná v 18:10 hodin nebo později v příslušném dni se považuje za podanou v den následující
- Případl-li by den D na den, který není pracovním dnem (zejména sobota, neděle, státní svátky a dny pracovního klidu), je dnem D nejbližší následující pracovní den.

Kurz použitý pro vypořádání:

- 1) Tuzemské fondy:
Kurz vyhlášený ke dni D; pokud ke dni D kurz vyhlášen není, pak kurz vyhlášený v nejbližší následující den.
- 2) Zahraniční fondy Amundi Funds SICAV a First Eagle Amundi SICAV:
D+3 dny; výjimka pro Amundi Funds Equity Japan Value, CPR Global Silver Age - D+4 dny.

Datum připsání/odepsání Podílových listů na účtu Podílníka:

- Tuzemské fondy: v den, kdy je zveřejněný kurz použitý pro vypořádání transakce, tj. obvykle D+2 u odkupů, D+4 u investic
- Zahraniční fondy: ke dni platnosti kurzu použitého pro vypořádání transakce, avšak vzhledem k tomu, že do evidence vedené v IKS navazující na zahraniční evidenci, jsou Podílové listy připisovány/odepisovány obvykle s 2-denním zpožděním, může Podílník s Podílovými listy nakládat až v okamžiku, kdy jsou připsány na jeho účtu konečného vlastníka Podílových listů v evidenci Podílových listů.

Výplata finančních prostředků za odkup ze strategie

Prodej aktiv je realizován bez zbytečného odkladu podle stejných pravidel jako u komisionářské smlouvy.

Výplata finančních prostředků za odkup Podílových listů:

Prostředky vám převedeme na běžný účet v momentě, až jsou vypořádány všechny odkupy z domácích i zahraničních fondů. Obvykle je tato lhůta deset pracovních dní.