

PRAVIDLÁ TRHOV CENNÝCH PAPIEROV

účinné od 01.01.2019



PRAVIDLÁ TRHOV CENNÝCH PAPIEROV

Tento dokument tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o Vyporiadaní Obchodov a Správe Cenných papierov.

Pojmy písané s veľkými začiatočnými písmenami, nedefinované v týchto Pravidlách Trhov Cenných papierov, majú význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre Vyporiadanie Obchodov a Správu Cenných papierov. ČSOB je oprávnená Pravidlá Trhov Cenných papierov jednostranne zmeniť, pričom účinnosť zmeny nastáva Zverejnením, ak nie je uvedené inak.

V nasledovných Pravidlách Trhov Cenných papierov SD znamená očakávaný Deň vyporiadania, T a TD znamená deň uzatvorenia obchodu.

Trh	Mena	Časové pásmo	Vyporiadací cyklus	Agent ČSOB	Číslo účtu u Agenta ČSOB	Termín zaslania Inštrukcie
Austrália	austrálsky dolár (AUD)	CET+9	T+3	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	16:00 SD-2
Belgicko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Bulharsko	bulharský lev (BGN)	CET+1	T+0 štátne dlhopisy T+2 ostatné	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD štátne dlhopisy 16:00 SD-2 ostatné
Česká republika	česká koruna (CZK)	CET	T+2	Československá obchodní banka, a.s.	808001712184 (zákaznícky účet, typ 31) alebo účet na meno Klienta (klientsky účet, typ 21)	13:00 SD-1
Dánsko	dánska koruna (DKK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Eurotrh	rôzne meny	--	T+1, T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1 meny: CAD, GBP, USD, EUR, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, TRY 9:00 SD-2 meny: ARS, AUD, HKD, ISK, JPY, MXN, MYR, ZAR, IDR, NZD, PHP, SGD, THB, XAU
Fínsko	euro (EUR)	CET+1	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Francúzsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Grécko	euro (EUR)	CET+1	T+2	KBC Bank NV	725-0919095-24	10:00 SD-1

Československá obchodná banka, a. s.

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4314/B

PRAVIDLÁ TRHOV CENNÝCH PAPIEROV

účinné od 01.01.2019



Trh	Mena	Časové pásmo	Vyporiadací cyklus	Agent ČSOB	Číslo účtu u Agentu ČSOB	Termín zaslania Inštrukcie
Holandsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Chorvátsko	chorvátska kuna (HRK)	CET	T+2	Privredna Banka Zagreb	Účet na meno Klienta	16:00 SD-2
Írsko	euro (EUR)	CET-1	T+2	HSBC Bank	777329	14:30 TD+1
Japonsko	japonský jen (JPY)	CET+8	T+3	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-2
Kanada	kanadský dolár (CAD)	CET-6	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Luxembursko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Maďarsko	maďarský forint (HUF)	CET	T+2	KBC Securities NV	128759000	13:00 SD-1
Nemecko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Nórsko	nórska koruna (NOK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Poľsko	poľský zlotý (PLN)	CET	T+2, T+1 OTC obchody	Santander Bank Polska S.A.	01-00-582823 (držiteľský účet) alebo účet na meno Klienta	10:00 TD+1 akcie 15:00 TD dlhopisy
Portugalsko	euro (EUR)	CET-1	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Rakúsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Rumunsko	euro (EUR)	CET+1	T+2	BRD Groupe Societe Generale	Účet na meno Klienta	13:00 SD-2
Rusko	ruský rubel' (RUB)	CET+2	T+5 dlhopisy T+8 až T+15 akcie	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-2 dlhopisy 10:00 SD-1 akcie
Slovensko	euro (EUR)	CET	T+2	-	990000000035 (držiteľský účet), reg. číslo: 3115100194 alebo účet majiteľa na meno Klienta	15:00 SD RVP, DVP 16:00 SD RFP, DFP

Československá obchodná banka, a. s.

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4314/B

PRAVIDLÁ TRHOV CENNÝCH PAPIEROV

účinné od 01.01.2019



Trh	Mena	Časové pásmo	Vyporiadací cyklus	Agent ČSOB	Číslo účtu u Agentu ČSOB	Termín zaslania Inštrukcie
Slovinsko	euro (EUR)	CET	T+2	Unicredit Banka Slovenija	6841497	10:00 TD+1
Srbsko	srbský dinár (RSD)	CET	T+3	Raiffeisen banka	572-925-15158557-49	16:00 SD-3
Španielsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Švajčiarsko	švajčiarsky frank (CHF), euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	9:00 SD-1
Švédsko	švédska koruna (SEK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Taliansko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Turecko	turecká líra (TRY)	CET+1	T+2	Türkiye Is Bankasi, Istanbul	Účet na meno Klienta	10:00 SD-1
USA	americký dolár (USD)	CET-6	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364 – Klient dodal formulár W-8BENE 23286 – Klient nedodal formulár W-8BENE	13:00 SD-1
Veľká Británia	britská libra (GBP)	CET-1	T+2	HSBC Bank	777329	10:00 TD+1

Číslo za „T+“ – predstavuje v celej Prílohe č.3 pri Vyporiadaní Obchodu počet pracovných dní.

Tento dokument Pravidlá Trhov Cenných papierov nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.