



# Příloha č. 2 - Časové uzávěrky plateb

## Odchozí instrukce

Elektronické podání*			
	Typ	Uzávěrka	Valuta příjemce
Domácí & SEPA	platba - standardní**	16:30	D+1
	platba - SEPA	13:30	D+0
	platba - urgentní & vnitropodniková	13:30	D+0
	platba - v rámci pobočky Praha	16:30	D+0
	inkaso - domácí	16:30	D+1
	inkaso - SEPA CORE & B2B	11:30 (D-1)	D+0
Zahraniční	platba - standardní	15:00	D+1
	platba - standardní CZK	16:30	D+1
	platba - urgentní & vnitropodniková	15:00	D+0 (EUR, GBP, USD)
	platba - urgentní & vnitropodniková CZK	13:30	D+0
	platba - v rámci pobočky Praha	15:00	D+0

\* Platné jen pro instrukce STP. Instrukce s konverzí měn nad ekvivalent EUR 20.000 musejí být předloženy alespoň 30 minut před uzávěrkou. SEPA instrukce musejí být předloženy alespoň 15 minut před uzávěrkou (5 minut v ostatních případech).

\*\* SEPA platby předložené po 13:30

Papírové podání			
	Typ	Uzávěrka	Valuta příjemce
Domácí, SEPA a zahraniční	platba - standardní	12:00	D+1
	platba - urgentní	12:00	D+0 (CZK, EUR, GBP, USD)

## Příchozí instrukce

	Typ	Uzávěrka	Valuta příjemce
Domácí, SEPA a zahraniční	platba	16:30	D+0*

\* Platné jen za předpokladu, že banka současně tentýž den (D+0) obdrží částku příchozí platby na svůj účet.