

Príloha č. 2 – Informácia o lehotách na predloženie platobných príkazov (Cut off Time)

Odoslané platby

Predložené elektronicky

	Type	Uzavierka (Cut off Time)	Valuta
SEPA	platba – štandard (intraday)	13:30	D+0
	platba – štandard (po 13:30)	16:30	D+1
	platba – urgent & vnútro podniková	13:30	D+0
	platba – interná	16:30	D+0
	inkaso – CORE & B2B	11:30	D+0
Cezhraničné platby	platba – štandard	15:30	D+1
	platba – urgent & vnútro podniková (EUR, USD)	15:30	D+0
	platba – urgent & vnútro podniková (CZK, GBP)	12:00	D+0
	platba – urgent & vnútro podniková (ostatné meny)	9:00	D+0
	platba – interná	15:30	D+0
	platba – štandard v CNH	12:00	D+1

* platné pre platby STP, v prípade konverzie pošlite platby 30 minút pred príslušným Cut off Time

Predložené v papierovej forme

	Typ	Uzavierka (Cut off Time)	Valuta
SEPA a cezhraničné platby	platba – štandard	12:00	D+1
	platba – urgent (EUR, GBP, USD, CZK)	12:00	D+0
	platba – urgent (ostatné meny)	9:00	D+0

Došlé platby

	Typ	Uzavierka (Cut off Time)	Valuta
SEPA a cezhraničné platby	platba	Do konca pracovnej doby	D+0