

Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji dla Klientów Biznesowych

obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.



Dyspozycje złożone w Dniu Roboczym do godziny granicznej wskazanej w poniższej tabeli będą traktowane jako dyspozycje złożone w danym Dniu Roboczym. Dyspozycje złożone po godzinie granicznej będą realizowane jak dyspozycje przyjęte do realizacji w kolejnym Dniu Roboczym.

Rodzaj dyspozycji	Waluta dyspozycji	Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji w:		
		Placówce Banku	bankowości telefonicznej	bankowości internetowej ⁴
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	PLN	15:20	15:20	15:20
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach przekraczających 1 mln złotych, lub • zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	PLN	15:30	15:30	15:30
Przelew Krajowy – ZUS⁶	PLN	15:20	15:20	15:20
Przelew Krajowy - Organ Podatkowy	PLN	godziny pracy placówki	23:55	23:55
Przelew natychmiastowy Express Elixir¹	PLN	godziny pracy placówki	23:55	23:55
Przelew na rachunek w Banku	wszystkie obsługiwane waluty	godziny pracy placówki	23:55	23:55
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb zwykły)	PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, CNY, THB, ILS, HKD	15:00	15:00	15:00
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb pilny) ²	PLN, EUR, USD, GBP	15:00	15:00	15:00
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb pilny) ²	CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, ILS	13:00	13:00	13:00
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb ekspres) ³	PLN, EUR	14:00	14:00	14:00
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb ekspres) ³	USD, GBP	13:30	13:30	13:30
Przelew Zagraniczny /Walutowy Wysłany (tryb ekspres) ³	CHF	8:50	8:50	8:50
Polecenie wypłaty EOG (tryb zwykły) ⁷	EUR	15:00	15:00	15:00
Polecenie wypłaty EOG (tryb ekspres) ⁷	EUR	14:00	14:00	14:00

Przelewy Zagraniczne/Walutowe Otrzymane zaksięgowane na rachunku Banku w Dniu Roboczym przed godziną graniczną wskazaną poniżej zostaną zaksięgowane na rachunku Klienta w tym samym Dniu Roboczym. Przelewy zaksięgowane na rachunku Banku po godzinie granicznej zostaną zaksięgowane na rachunku Klienta w kolejnym Dniu Roboczym. W przypadku przelewów spełniających warunki Ustawy o Usługach Płatniczych księgowanie nastąpi z datą waluty odpowiadającą dacie uznania rachunku Banku.

Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy Otrzymany spełniający warunki Ustawy o Usługach Płatniczych ⁵	17:20	17:20	17:20
Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy Otrzymany nie spełniający warunków Ustawy o Usługach Płatniczych	15:00	17:20	17:20

1 Możliwość realizacji przelewu uzależniona jest od dostępności systemu banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu i jest weryfikowana każdorazowo przy próbie realizacji przelewu. Klient otrzymuje informację o możliwości realizacji operacji lub jej braku.

2 Przelewy Zagraniczne/Walutowe Wysłane w walucie CNY, THB, HKD nie będą realizowane w trybie pilnym.

3 Przelewy Zagraniczne/Walutowe Wysłane w walutach AUD, CAD, CZK, DKK, SEK, NOK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, CNY, THB, ILS, HKD nie będą realizowane w trybie ekspresowym.

4 Przelewy zlecone za pomocą Paczką Zleceń lub Paczki Płacowej muszą zostać złożone 60 minut przed godziną graniczną danego rodzaju transakcji, aby zostały uznane za złożone w danym Dniu Roboczym. Przelewu Express Elixir nie można zlecić za pomocą Paczki Płacowej. Przelewu BlueCash nie można zlecić za pomocą Paczki Zleceń ani Paczki Płacowej.

5 Przelew w walutach EUR, CZK, DKK, SEK, HUF, GBP, PLN, NOK, CHF, RON, BGN realizowany z jednego z krajów wymienionych w UUP.

6 Przelew do ZUS realizowany w godzinach zgodnych dla przelewu krajowego Elixir.

7 Polecenie wypłaty EOG w trybie zwykłym oraz w trybie expres dotyczą klientów w ramach przejętej działalności 4 listopada 2016 r.