

Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji dla Klientów Biznesowych



obowiązuje od 26 października 2015 r.

W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania Wykazu w odrębnej komunikacji.

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	Tryb ¹	Waluta dyspozycji	Sposób złożenia dyspozycji	Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	nie dotyczy	PLN	Placówka Banku	15:20
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach przekraczających 1 mln złotych, lub • zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET				15:30
Przelew Krajowy - ZUS				godziny pracy placówki
Przelew Krajowy - Organ Podatkowy				godziny pracy placówki
Przelew natychmiastowy Express Elixir ²				godziny pracy placówki
Przelew na rachunek w Banku		Wszystkie obsługiwane waluty		godziny pracy placówki
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany	zwykły	EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN		15:00
	pilny ³	EUR		15:00
		USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, ZAR, MXN		13:00
	ekspres ⁴	EUR, USD, GBP		13:00
CHF			8:50	

Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	nie dotyczy	PLN	Bankowość Telefoniczna	15:20
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach przekraczających 1 mln złotych, lub • zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET				15:30
Przelew Krajowy - ZUS				23:55
Przelew Krajowy - Organ Podatkowy				23:55
Przelew natychmiastowy Express Elixir ²				23:55
Przelew na rachunek w Banku		Wszystkie obsługiwane waluty		23:55
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany	zwykły	EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN		15:00
	pilny ³	EUR		15:00
		USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, ZAR, MXN		13:00
	ekspres ⁴	EUR, USD, GBP		13:00
CHF			8:50	

Rodzaj dyspozycji	Tryb ¹	Waluta dyspozycji	Sposób złożenia dyspozycji	Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	nie dotyczy	PLN	Bankowość Internetowa	15:20 ⁵
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach przekraczających 1 mln złotych, lub • zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET				15:30 ⁵
Przelew Krajowy - ZUS				23:55 ⁵
Przelew Krajowy - Organ Podatkowy				23:55 ⁵
Przelew natychmiastowy Express Elixir ²				23:55 ⁵
Przelew natychmiastowy BlueCash ²				23:55 ⁵
Przelew na rachunek w Banku				Wszystkie obsługiwane waluty
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany	zwykły	EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN	15:00 ⁵	
	pilny ³	EUR	15:00 ⁵	
		USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, ZAR, MXN	13:00 ⁵	
		EUR, USD, GBP	13:00 ⁵	
	ekspres ⁴	CHF	8:50 ⁵	

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.

	Godzina graniczna
Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy Otrzymany spełniający warunki Ustawy o Usługach Płatniczych ⁶	17:20
Przelew krajowy i Przelew Zagraniczny/Walutowy Otrzymany nie spełniający warunków Ustawy o Usługach Płatniczych	15:00

¹ Dotyczy Przelewów Zagranicznych/Walutowych Wysłanych.

² 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.

³ Przelewy Zagraniczne/Walutowe Wysłane w walucie BGN, nie będą realizowane w trybie pilnym.

⁴ Przelewy Zagraniczne/Walutowe Wysłane w walutach AUD, CAD, CZK, DKK, SEK, NOK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN nie będą realizowane w trybie ekspresowym.

⁵ 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.

⁶ Przelew w walutach EUR, CZK, DKK, SEK, HUF, GBP, PLN, NOK, CHF, RON, BGN realizowany z jednego z krajów wymienionych w UUP.