

Wykaz Godzin Przyjmowania Dyspozycji dla Klientów Biznesowych

obowiązuje od 27 marca 2017 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	Tryb ¹	Waluta dyspozycji	Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji	Sposób złożenia dyspozycji
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	nie dotyczy	PLN	15:20	Placówka Banku
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			godziny pracy placówki	
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany	zwykły	PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, CNY, THB, ILS, HKD	15:00	Bankowość Telefoniczna
	pilny ³	PLN, EUR, USD, GBP	15:00	
		CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, ILS	13:00	
	ekspres ⁴	PLN, EUR	14:00	
		USD, GBP	13:30	
		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	15:20	Bankowość Telefoniczna
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			23:55	
Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany	zwykły	PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, CNY, THB, ILS, HKD	15:00	Bankowość Telefoniczna
	pilny ³	PLN, EUR, USD, GBP	15:00	
		CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, ILS	13:00	
	ekspres ⁴	PLN, EUR	14:00	
		USD, GBP	13:30	
		CHF	8:50	

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 CNY, THB, HKD 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, HRK, CNY, THB, ILS, HKD nie będą realizowane w trybie ekspresowym.

Rodzaj dyspozycji	Tryb ¹	Waluta dyspozycji	Godzina graniczna przyjmowania dyspozycji	Sposób złożenia dyspozycji
Przelew Krajowy na rachunek poza Bankiem: • w kwotach nieprzekraczających 1 mln złotych, i • nie zadeklarowane do rozliczenia w systemie SORBNET	nie dotyczy	PLN	15:20 ⁵	Bankowość Internetowa
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	PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, CNY, THB, ILS, HKD	15:00 ⁵	
	pilny ³	PLN, EUR, USD, GBP	15:00 ⁵	
		CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN, HRK, ILS	13:00 ⁵	
	ekspres ⁴	PLN, EUR	14:00 ⁵	
		USD, GBP	13:30 ⁵	
		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

⁵ Przelewy zlecone za pomocą Paczki 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.