

Lehoty na odpísanie peňažných prostriedkov z Účtu na základe Platobného príkazu na Cezhraničnú platbu, splatného v deň jeho predloženia, za predpokladu, že ho Banka prijala na vykonanie (odoslaná Cezhraničná platba a Urgentná platba):

Platobný príkaz na:		Čas predloženia Platobného príkazu:	Deň odpísania peňažných prostriedkov z Účtu:
Cezhraničnú platbu		do 15:00 hod. Obchodného dňa	v deň predloženia Platobného príkazu Banke
		po 15:00 hod. Obchodného dňa*	najbližší Obchodný deň nasledujúci po predložení Platobného príkazu Banke
Urgentná platba	v cudzej mene	do 9:30 hod. Obchodného dňa	v deň predloženia Platobného príkazu Banke
		po 9:30 hod. Obchodného dňa*	najbližší Obchodný deň nasledujúci po predložení Platobného príkazu Banke
	v EUR, USD	do 13:30 hod. Obchodného dňa	v deň predloženia Platobného príkazu Banke
		po 13:30 hod. Obchodného dňa*	najbližší Obchodný deň nasledujúci po predložení Platobného príkazu Banke

* / Platobný príkaz predložený Banke po tomto čase Banka prijme na vykonanie s dátumom splatnosti najbližšieho Obchodného dňa nasledujúceho po predložení Platobného príkazu

Lehoty vykonania Cezhraničnej platby, tj. zabezpečenia prevedenia sumy platby na účet banky príjemcu za predpokladu dodržania času stanoveného pre predloženie Platobného príkazu a za predpokladu, že vykonaniu tejto platby Banke nebránia zákonné dôvody alebo dôvody uvedené v týchto PVPS:

Cezhraničná platba v menách CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, PLN, RON, USD	Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu prvý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia Platobného príkazu (D+1)
Cezhraničná platba v ostatných menách (AUD, CNY, DKK, HKD, JPY, NOK, RUB, SEK, TRY)	Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu druhý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia Platobného príkazu (D+2)
Urgentná platba v menách CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, PLN, RON, USD	Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu v Obchodný deň prijatia Platobného príkazu (D+0)
Urgentná platba v ostatných menách (DKK, NOK, SEK, TRY)	Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu prvý Obchodný deň nasledujúci po dni prijatia Platobného príkazu (D+1)

Banka Urgentné platby v mene AUD, CNY, HKD, JPY, RUB nevykonáva.

Lehoty na vykonanie Cezhraničnej platby (prijatá platba):

Cezhraničná platba prijatá Bankou (prijatá platba SWIFT)	Banka pripíše sumu platobnej operácie na Účet s dátumom Obchodného dňa, v ktorom bola pripísaná na účet Banky a Banka s ňou získala právo nakladať, za predpokladu ak táto skutočnosť nastane najneskôr do 16:30 hod. tohto Obchodného dňa, inak je Banka oprávnená pripísať sumu platobnej operácie na Účet s dátumom najbližšieho nasledujúceho Obchodného dňa. V prípade, ak bude platobná operácia pripísaná na účet Banky počas dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja, Banka ju pripíše na Účet nasledujúci Obchodný deň.	
Nadlimitná platba s konverziou prijatá Bankou* (prijatá platba SWIFT)	do 16:30 hod.	Banka pripíše sumu platobnej operácie na Účet s dátumom Obchodného dňa, v ktorom bola pripísaná na účet Banky a Banka s ňou získala právo nakladať. V prípade, ak bude platobná operácia pripísaná na účet Banky počas dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja, Banka ju pripíše na Účet nasledujúci Obchodný deň.
	po 16:30 hod.	Banka pripíše sumu platobnej operácie na Účet príjemcu nasledujúci Obchodný deň.

* Banka stanoví výmenný kurz podľa aktuálnej situácie na medzibankovom trhu v čase spracovania prijatej platby