

OZNÁMENÍ PRO KLIENTY K ZÁVĚRU ROKU 2020 O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU, PROVOZNÍ DOBĚ OBCHODNÍCH MÍST A OSTATNÍ INFORMACE

1. Bezhotovostní platební styk

Vnitrobankovní platby k doručení příjemci do 31.12.2020

Druh Platebního příkazu	Způsob předání příkazu Bance	Datum a čas přijetí příkazu Bankou
Vnitrobankovní příkaz v CZK	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 31.12.2020
	Elektronicky*	do 18:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020
Vnitrobankovní příkaz k inkasu v CZK	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 29.12.2020
	Elektronicky*	nejpozději do 18:00 hod. s Datem splatnosti 30.12.2020
Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	Papírový nosič	nejpozději do 11:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020
	Elektronicky*	nejpozději do 15:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020

Tuzemské platby k doručení příjemci do 31.12.2020

Druh Platebního příkazu	Způsob předání příkazu Bance	Datum a čas přijetí příkazu Bankou
Standardní Tuzemský příkaz	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 30.12.2020
	Elektronicky*	do 10:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020
Tuzemský příkaz k inkasu	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 29.12.2020
	Elektronicky*	nejpozději do 18:00 hod. s Datem splatnosti 29.12.2020
Expresní Tuzemský příkaz	Papírový nosič	do 12:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020
	Elektronicky*	do 12:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2020
Tuzemský okamžitý příkaz	Elektronicky*	bez omezení (dle Obchodních podmínek Banky pro platební styk)

SEPA platby k doručení Bance příjemce do 31.12.2020

Druh Platebního příkazu	Způsob předání příkazu Bance	Datum a čas přijetí příkazu Bankou
SEPA příkaz	Papírový nosič	nejpozději do 11:00 hod. s Datem splatnosti 30.12.2020
	Elektronicky*	nejpozději do 13:00 hod. s Datem splatnosti 30.12.2020

Platby do zahraničí k doručení bance příjemce do 31.12.2020

Druh Platebního příkazu	Způsob předání příkazu Bance	Datum a čas přijetí příkazu Bankou
Zahraniční příkaz	Papírový nosič	nejpozději do 11:00 hod. s Datem splatnosti 29.12.2020
	Elektronicky*	nejpozději do 13:00 hod. s Datem splatnosti 29.12.2020

* Pro provedení Platebního příkazu je rozhodující datum a čas obdržení Platebního příkazu v Bance, nikoli datum a čas jeho odeslání z kanálů elektronického bankovníctví.

2. Hotovostní platební styk

Hotovostní operace budou prováděny v níže uvedené Provozní době.

3. Provozní doba Klientských center

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Datum	Den týdne	Provozní doba
23.12.2020	středa	otevřeno dle provozní doby
24.12.2020	čtvrtek	zavřeno
25.12.2020	pátek	zavřeno
26.12.2020	sobota	zavřeno
27.12.2020	neděle	zavřeno
28.12.2020	pondělí	otevřeno dle provozní doby
29.12.2020	úterý	otevřeno dle provozní doby
30.12.2020	středa	otevřeno dle provozní doby
31.12.2020	čtvrtek	08:30 – 12:00
01.01.2021	pátek	zavřeno

4. Ostatní

- Žádosti o čerpání úvěrů** s datem poskytnutí do 31. 12. 2020 doručte Bance nejpozději do 23. 12. 2020.
- Úhrada úroků a jistin z poskytnutých úvěrů** splatných v roce 2020 bude zúčtována k Datu splatnosti. Klient je povinen v Den splatnosti zabezpečit na účtu určeném ke splacení pohledávky dostatek Peněžních prostředků (pokud budou Peněžní prostředky převáděny z účtu vedeného u jiného Poskytovatele, je nutné zohlednit způsob převodu a termíny platné pro platební styk na konci roku 2020 daného Poskytovatele).
- Poslední výpis z účtu k datu 31. 12. 2020** bude obsahovat zúčtování úroků, poplatků, a konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2020.