

OZNÁMENÍ PRO KLIENTY K ZÁVĚRU ROKU 2021 O PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU, PROVOZNÍ DOBĚ OBCHODNÍCH MÍST A OSTATNÍ INFORMACE

1. Bezhotovostní platební styk

Vnitrobankovní platby k doručení příjemci do 31.12.2021

Druh Platebního příkazu	Způsob předání příkazu Bance	Datum a čas přijetí příkazu Bankou
Vnitrobankovní příkaz v CZK	Papírový nosič	do 12:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
	Elektronicky*	do 18:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
Vnitrobankovní příkaz k inkasu v CZK	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 29.12.2021
	Elektronicky*	nejpozději do 18:00 hod. s Datem splatnosti 30.12.2021
Vnitrobankovní cizoměnový příkaz	Papírový nosič	nejpozději do 11:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
	Elektronicky*	nejpozději do 15:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021

Tuzemské platby k doručení příjemci do 31.12.2021

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 30.12.2021
	Elektronicky*	do 10:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
Tuzemský příkaz k inkasu	Papírový nosič	nejpozději 2 hodiny před ukončením Provozní doby Obchodního místa s Datem splatnosti 29.12.2021
	Elektronicky*	nejpozději do 18:00 hod. s Datem splatnosti 29.12.2021
Expresní Tuzemský příkaz	Papírový nosič	do 12:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
	Elektronicky*	do 12:00 hod. s Datem splatnosti 31.12.2021
Tuzemský okamžitý příkaz	Elektronicky*	bez omezení (dle Obchodních podmínek Banky pro platební styk)

SEPA platby k doručení Bance příjemce do 31.12.2021

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 30.12.2021
	Elektronicky*	nejpozději do 13:00 hod. s Datem splatnosti 30.12.2021

Platby do zahraničí k doručení bance příjemce do 31.12.2021

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 29.12.2021
	Elektronicky*	nejpozději do 13:00 hod. s Datem splatnosti 29.12.2021

* 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
23.12.2021	čtvrtek	otevřeno dle provozní doby
24.12.2021	pátek	zavřeno
25.12.2021	sobota	zavřeno
26.12.2021	neděle	zavřeno
27.12.2021	pondělí	otevřeno dle provozní doby
28.12.2021	úterý	otevřeno dle provozní doby
29.12.2021	středa	otevřeno dle provozní doby
30.12.2021	čtvrtek	otevřeno dle provozní doby
31.12.2021	pátek	08:30 – 12:00
01.01.2022	sobota	zavřeno

4. Ostatní

- Žádosti o čerpání úvěrů** s datem poskytnutí do 31. 12. 2021 doručte Bance nejpozději do 23. 12. 2021.
- Úhrada úroků a jistin z poskytnutých úvěrů** splatných v roce 2021 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 2021 daného Poskytovatele).
- Poslední výpis z účtu k datu 31. 12. 2021** bude obsahovat zúčtování úroků, poplatků, a konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2021.