



## KOMUNIKAT

### GODZINY GRANICZNE ROZLICZANIA POLECEŃ PRZELEWU OTRZYMANYCH Z ROZRACHUNKU MIĘDZYBANKOWEGO ORAZ PRZYJMOWANIA DYSPOZYCJI POLECEŃ PRZELEWU, DO WYKONANIA W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM

Rodzaj dyspozycji	Forma wpływu/złożenia dyspozycji <sup>1</sup>	Godzina graniczna rozliczania otrzymanych poleceń przelewu <sup>2</sup> / przyjmowania dyspozycji poleceń przelewu do wykonania <sup>3</sup>
<b>Polecenie przelewu otrzymane</b>		
1. Polecenie Przelewu otrzymane	rozrachunek międzybankowy	<b>18:30</b>
<b>Polecenie przelewu wykonywane na podstawie zlecenia płatniczego Klienta</b>		
2. Polecenie Przelewu na rachunek w innym banku	papierowa	<b>11:45</b>
3. Polecenie Przelewu na rachunek w Banku	papierowa	<b>45 minut</b> przed zamknięciem placówki Banku
4. Polecenie Przelewu zwykle, na rachunek w innym banku	elektroniczna	<b>14:25</b>
5. Polecenie Przelewu pilne, na rachunek w innym banku	elektroniczna	<b>15:15</b>
6. Polecenie Przelewu SORBNET <sup>4</sup>	elektroniczna	<b>14:55</b>
7. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego <sup>5</sup> , na rachunek w innym banku	elektroniczna	<b>13:45</b>
8. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego, na rachunek w Banku	elektroniczna	<b>16:45</b>
9. Polecenie Przelewu zwykle na rachunek w Banku	elektroniczna	<b>tryb 24/7online<sup>6</sup></b> <b>20:00 - offline</b>
10. Polecenie Przelewu ExpressElixir	elektroniczna	<b>Tryb 24/7<sup>7</sup></b>
11. Polecenie Przelewu na numer telefonu	elektroniczna	<b>tryb 24/7<sup>8</sup></b>

<sup>1</sup> Forma złożenia dyspozycji: papierowa dotyczy zleceń składanych bezpośrednio w Jednostkach Banku; Forma złożenia dyspozycji elektroniczna dotyczy zleceń składanych w systemie PekaoBiznes24.

<sup>2</sup> Polecenia Przelewu otrzymane z rozrachunku międzybankowego księgowane są na rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank w dniu ich wpływu na rachunek Banku.

<sup>3</sup> Zlecenia dotyczące dyspozycji Poleceń Przelewu na rachunek w innym banku, złożone w Systemie PekaoBiznes24 do godz. 20:00 (z wyłączeniem Poleceń Przelewu realizowanych w trybie Przelewu Masowego) są wykonywane w dniu otrzymania zlecenia przez Bank i kierowane do rozrachunku międzybankowego w następnym dniu roboczym.

<sup>4</sup> SORBNET – prowadzony przez NBP system do przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w złotych, w tym do rozliczania płatności SORBNET wysokokwotowych tzn. płatności na kwotę równą lub powyżej 1 mln w złotych. Ostateczny termin wysłania przelewów wysokokwotowych może być uzależniony od sytuacji na rynku rozliczeń międzybankowych.

<sup>5</sup> Zlecenie płatnicze dotyczące wykonania określonej liczby Poleceń Przelewu, realizowane przez Bank zgodnie z odrębnymi regulacjami.

<sup>6</sup> Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30.

<sup>7</sup> Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30.

<sup>8</sup> Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30. Tryb dostępny od daty wskazanej przez Bank w komunikacie wyświetlonym w Systemie PekaoBiznes24

**GODZINY GRANICZNE ROZLICZANIA PRZEKAZÓW W OBROcie DEWIZOWYM: OTRZYMANYCH/ PRZYJMOWANIA DYSPOZYCJI PRZEKAZÓW WYSYŁANYCH, DO WYKONANIA W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM (tzw. CUT-OFF TIME)**

	<b>Rodzaj dyspozycji/ przekazu</b>	<b>Forma realizacji przekazu otrzymanego/ forma złożenia dyspozycji przekazu wysyłanego</b>	<b>Godzina graniczna rozliczania przekazu/ przyjmowania dyspo- zycji</b>
<b>Przekazy otrzymane</b>			
1	Każdy rodzaj przekazu otrzymanego	automatyczny (STP)	18:00
		niespełniający wymogów automatycznego przetwarzania (non-STP)	17:00
<b>Przekaz w walucie EOG do państwa EOG</b>			
2	Tryb zwykły standardowy	elektroniczna	17:00
		papierowa	15:00
3	Tryb ekspres Przekaz w walucie: CHF, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, CZK	elektroniczna	10:15
		papierowa	9:15
4	Tryb ekspres Przekaz w walucie: PLN, EUR	elektroniczna	13:45
		papierowa	12:00
5	SEPA Przekaz w walucie EUR	elektroniczna	17:00
		papierowa	15:00
6	TARGET 2 Przekaz w walucie EUR	elektroniczna	13:45
<b>Pozostałe przekazy</b>			
8	Tryb zwykły Przekaz w walucie dostępnej w ofercie Banku	elektroniczna	17:00
		papierowa	15:00
9	Tryb pilny Przekaz w walucie: EUR, BGN, CZK, DKK, HUF, HRK, ISK, NOK, RON, SEK, GBP, PLN, CHF, USD	elektroniczna	17:00
		papierowa	15:00
10	Tryb pilny Przekaz w walucie: AED, AUD, CAD, JPY, RUB, ZAR,CNY, TRY	elektroniczna	13:00
		papierowa	12:00
11	Tryb ekspres Przekaz w walucie: CHF, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, CZK	elektroniczna	10:15
		papierowa	9:15
12	Tryb ekspres Przekaz w walucie: PLN, EUR, USD	elektroniczna	13:45
		papierowa	12:00