

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

Rodzaj dyspozycji	Forma wpływu/złożenia dyspozycji ¹	Godzina graniczna rozliczania otrzymanych poleceń przelewu ² / przyjmowania dyspozycji poleceń przelewu do wykonania ³
Polecenie przelewu otrzymane		
1. Polecenie Przelewu otrzymane	Rozrachunek międzybankowy	18:30
Polecenie przelewu wykonywane na podstawie zlecenia płatniczego Klienta		
2. Polecenie Przelewu na rachunek w innym banku	papierowa	11:45
3. Polecenie Przelewu na rachunek w Banku	papierowa	45 minut przed zamknięciem placówki Banku
4. Polecenie Przelewu zwykłe, na rachunek w innym banku	elektroniczna	14:25
5. Polecenie Przelewu pilne, na rachunek w innym banku	elektroniczna	15:15
6. Polecenie Przelewu SORBNET ⁴	elektroniczna	14:55
7. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego ⁵ , na rachunek w innym banku	elektroniczna	13:45
8. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego, na rachunek w Banku	elektroniczna	16:45
9. Polecenie Przelewu zwykłe na rachunek w Banku	elektroniczna	tryb 24/7online⁶ 20:00 - offline
10. Polecenie Przelewu Express Elixir	elektroniczna	tryb 24/7⁷
11. Polecenie Przelewu na numer telefonu	elektroniczna	tryb 24/7⁸

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

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

³ 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.

⁴ 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.

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

⁶ Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30.

⁷ Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30.

⁸ 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)

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