

Informacja w sprawie tabeli terminów oraz zasad realizacji przelewów dla klientów instytucjonalnych

DZIAŁ 1 TABELA TERMINÓW REALIZACJI PRZELEWÓW WYCHODZĄCYCH

Tabela A. Przelewy wychodzące – maksymalne terminy składania dyspozycji

1. Bankowość internetowa iNORD Business		
1.1 Przelewy wewnętrzne	przesłane pomiędzy 06:30 a 17:00	realizowane są na bieżąco
	przesłane po 17:00	realizowane są następnego dnia roboczego
1.2 Przelewy krajowe w PLN	przesłane do 08:00 („pilne” do godziny 9:00)	kierowane są na I sesję Elixir
	przesłane do 12:00 („pilne” do godziny 13:00)	kierowane są na II sesję Elixir
	przesłane do 14:30 („pilne” do godziny 15:30)	kierowane są na III sesję Elixir
	przesłane po 14:30 („pilne” po godzinie 15:30)	kierowane są na I sesję Elixir dnia następnego
	przelewy realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET, przesłane do godziny 15:25	realizowane są w bieżącym dniu
Przelewy krajowe przesłane w dni robocze do godziny 17:00 księgowane są na rachunku zleceniodawcy z datą dnia bieżącego.		
1.3 Przelewy zagraniczne	przesłane do 15:00	Realizowane z datą następnego dnia roboczego (waluty PLN, EUR, GBP, NOK, SEK, CHF, DKK, CZK, HUF) lub w terminie dwóch dni roboczych dla pozostałych walut
	przesłane do 14:00 jako „pilne”	Realizowane z datą bieżącego dnia roboczego (waluty: PLN, EUR, USD, GBP, SEK, NOK) lub z datą następnego dnia roboczego (waluty: CAD, AUD, JPY)
	Przelewy zagraniczne przesłane w dni robocze do godziny 15:00 księgowane są na rachunku zleceniodawcy z datą dnia bieżącego.	
Informacje dodatkowe:		
<ol style="list-style-type: none"> Przelewy z przyszłą datą realizacji księgowane są od godziny 6:30 w dniu wskazanym w dyspozycji (kolejność realizacji zleceń jest losowa). Informacja o operacjach na rachunku jest aktualizowana bezpośrednio po zaksięgowaniu każdej operacji i jest dostępna w bankowości internetowej w sekcji historia operacji. Przelewy w walutach RON i RUB dostępne są wyłącznie dla klientów posiadających rachunki o numerze rozliczeniowym 219. 		

Tabela B. Przelewy wychodzące – maksymalna data uznania rachunku banku beneficjenta

1. Wpłata gotówki w Oddziale Banku	Bieżący dzień roboczy	Następny dzień roboczy	Dwa dni robocze	Trzy dni robocze
1. Na rachunek w Banku	√			
2. Na rachunek innego banku			√	
2. Przelewy w obrocie krajowym w PLN	Bieżący dzień roboczy	Następny dzień roboczy	Dwa dni robocze	Trzy dni robocze
1. Przelewy wewnętrzne	√			
2. Tryb zwykły:				
2.1. elektroniczne		√		
2.2. pozostałe			√	
3. Tryb pilny:				
3.1. elektroniczne	√			
3.2. pozostałe		√		
3. Przelewy w obrocie zagranicznym	Bieżący dzień roboczy	Następny dzień roboczy	Dwa dni robocze	Trzy dni robocze
1. Tryb zwykły:				
1.1. elektroniczne w walucie: PLN, EUR, GBP, NOK, SEK, CHF, DKK, CZK, HUF		√		
1.2. elektroniczne w pozostałych walutach			√	
1.3. papierowe				√
2. Tryb pilny:				
2.1. elektroniczne w walucie: PLN, EUR, USD, GBP, SEK, NOK	√			
2.2. elektroniczne w walucie: CAD, AUD, JPY		√		
2.3. papierowe			√	

DZIAŁ 2
TABELA TERMINÓW REALIZACJI PRZELEWÓW PRZYCHODZĄCYCH

Tabela C. Przelewy przychodzące – maksymalne terminy uznania rachunku Klienta dla dyspozycji realizowanych w bieżącym Dniu roboczym

1. Przelewy krajowe w PLN	
1.1. I sesja Elixir	do 11:00
1.2. II sesja Elixir	do 15:00
1.3. III sesja Elixir	do 17:30
1.4. SORBNET	do 16:00
2. Spłata Karty kredytowej	
2.1. z rachunku Banku	do 16:30
2.2. z rachunku innego banku	do godziny granicznej realizacji przelewów na II sesję Elixir w banku nadawcy
3. Przelewy w obrocie zagranicznym	
3.1. I sesja SEPA	do 10:00
3.2. II sesja SEPA	do 13:30
3.3. III sesja SEPA	do 16:45
3.4. IV sesja SEPA	do 18:00
3.5. TARGET2	do 15:00
3.6. SWIFT	do 17:00