

Terminski plan za prijem i izvršenje naloga za plaćanje prema inostranstvu

Naloge za plaćanje prema inostranstvu Banka prima i izvršava u skladu sa sljedećim terminskim planom:

Platni promet sa inostranstvom	Vrijeme prijema naloga (radnim danom Banke)	Datum izvršenja	Datum valute
Nalozima za plaćanje prema inostranstvu	do 13:00	isti dan	1 radni dan
	Nalozima zaprimljeni poslije navedenog vremena, smatraju se zaprimljenim sljedećeg radnog dana (biće izvršeni sljedećeg radnog dana, sa valutom 1 radni dan)		
Nalozima za plaćanje prema inostranstvu - HITNA obrada -	do 13:00*	isti dan	isti dan
	od 13:00 do 15:00	isti dan	1 radni dan
	* vrijeme prijema naloga u DKK i CHF sa valutom isti dan je do 10:30 sati		
Nalozima za plaćanje putem kliringa sa Republikom Srbijom	do 12:00	isti dan	isti dan
	Nalozima zaprimljeni poslije navedenog vremena, smatraju se zaprimljenim sljedećeg radnog dana (biće izvršeni sljedećeg radnog dana, sa valutom isti dan)		

Radnim danima za izvršenje naloga za plaćanje se odrazumjevaju radni dani od ponedjeljka do petka;

Vrijeme prijema naloga je krajnji rok za prijem naloga za plaćanje od klijenta, u papirnoj ili elektronskoj formi, za izvršenje u roku navedenom u terminskom planu;

Datum izvršenja naloga je datum ispostavljanja naloga korespondentnoj banci u inostranstvu;

Datum valute je datum na koji će biti zadužen račun Banke kod korespondentne banke u inostranstvu.