

**PŘEHLED O PROVÁDĚNÍ PLATEB V ZÁVĚRU ROKU 2024 /  
SCHEDULE OF DEADLINES FOR DOMESTIC AND FOREIGN PAYMENTS AT THE END OF 2024**
**A. TUZEMSKÉ PLATBY / DOMESTIC PAYMENTS**
**A. 1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED IN WRITING**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet klienta Banky / Payment to the Bank's client account	Úhrada na účet klienta mimo Banku* / Payment to the client's account outside the Bank*
standardní/standard	30.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.24	xxx	Předp./est. 31.12.24*
standardní/standard	31.12.24, do/until 11:00	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24	xxx
prioritní/priority	31.12.24, do/until 11:00	Debet/Debit 31.12.24	xxx	Předp./est. 31.12.24*

\* závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on usance of beneficiary's bank

**A. 2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS DELIVERED  
ELECTRONICALLY**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet klienta Banky / Payment to the Bank's client account	Úhrada na účet klienta mimo Banku*/ Payment to the client's account outside the Bank*
standardní/standard	30.12.24, do/until 23:59	Debet/Debit 30.12.24	xxx	Předp./est. 31.12.24*
standardní/standard	31.12.24, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24	xxx
prioritní/priority	31.12.24, do/until 14:00	Debet/Debit 31.12.24	xxx	Předp./est. 31.12.24*
okamžitá/instant	31.12.24, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.24	xxx	Předp./est. 31.12.24 (pouze pokud banka příjemce přijímá okamžité platby / only if the beneficiary's bank accepts instant payments)

\* závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on usance of beneficiary's bank

## B. ZAHRANIČNÍ PLATBY / INTERNATIONAL PAYMENTS

### B. 1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITING

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
standardní/standard	30.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on usance of beneficiary's bank

### B. 2. ODCHOZÍ PLATBY DO ZEMÍ MIMO EU/EHP NEBO V JINÉ MĚNĚ NEŽ EUR PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS TO COUNTRIES OUTSIDE THE EU/EEA OR IN A CURRENCY OTHER THAN EURO DELIVERED IN WRITING

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
standardní/standard	20.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 20.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* pro platební transakce na účet Příjemce mimo EU/EHP nebo v jiných měnách, než je měna členského státu EU/EHP, je ujednána pouze lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet zprostředkovatelské banky / for payment transactions to the Payee's account outside the EU/EEA or in currencies other than the currency of the EU/EEA Member State, only the time limit for crediting the funds to the intermediary bank's account is agreed

### B. 3. ODCHOZÍ PRIORITNÍ PLATBY POUZE V MĚNÁCH AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PRIORITY PAYMENTS ONLY IN THE CURRENCIES AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD TRANSMITTED IN WRITING DELIVERED IN WRITING

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
prioritní/priority v měnách/in the currencies CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD	31.12.24, do/until 11:00	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24*
prioritní/priority v měnách/in the currencies AUD, JPY	30.12.24, do/until 11:30	Debet/Debit 30.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* závisí na časové uzávěrcce zprostředkovatelské banky / depends on the time deadline the intermediary bank

### B. 4. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
standardní/standard	30.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* závislé na valutě přípisu úhrad bankou příjemce / depending on usance of beneficiary's bank

**B. 5. ODCHOZÍ PLATBY DO ZEMÍ MIMO EU/EHP NEBO V JINÉ MĚNĚ NEŽ EUR PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS TO COUNTRIES OUTSIDE THE EU/EEA OR IN A CURRENCY OTHER THAN EURO DELIVERED ELECTRONICALLY**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
standardní/standard	20.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 20.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* pro platební transakce na účet Příjemce mimo EU/EHP nebo v jiných měnách, než je měna členského státu EU/EHP, je ujednána pouze lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet zprostředkovatelské banky / for payment transactions to the Payee's account outside the EU/EEA or in currencies other than the currency of the EU/EEA Member State, only the time limit for crediting the funds to the intermediary bank's account is agreed

**B. 6. ODCHOZÍ PRIORITY PLATBY POUZE V MĚNÁCH AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PRIORITY PAYMENTS ONLY IN THE CURRENCIES AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD TRANSMITTED IN WRITING DELIVERED ELECTRONICALLY**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce* / Payment to the Beneficiary's account*
prioritní/priority v měnách/in the currencies CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD	31.12.24, do/until 11:30	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24*
prioritní/priority v měnách/in the currencies AUD, JPY	30.12.24, do/until 11:30	Debet/Debit 30.12.24	Předp./est. 31.12.24*

\* závisí na časové uzávěrcce zprostředkovatelské banky / depends on the time deadline the intermediary bank

**B. 7. PŘEVODY Z ÚČTŮ V CIZÍ MĚNĚ NEBO NA ÚČTY V CIZÍ MĚNĚ V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / TRANSFERS FROM OR TO ACCOUNTS IN FOREIGN CURRENCY WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce / Payment to the Beneficiary's account
standardní/standard	31.12.24, do/until 11:00	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24

**B. 8. PŘEVODY Z ÚČTŮ V CIZÍ MĚNĚ NEBO NA ÚČTY V CIZÍ MĚNĚ V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / TRANSFERS FROM OR TO ACCOUNTS IN FOREIGN CURRENCY WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY**

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Úhrada na účet Příjemce / Payment to the Beneficiary's account
standardní bez konverze a s konverzí do 10 000 EUR (nebo ekvivalent v cizí	31.12.24, do/until 16:00	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24

měně)/standard without conversion and with conversion up to EUR 10 000 (or foreign currency equivalent)			
platba s konverzí měn nad 10 000 EUR (nebo ekvivalent v cizí měně)/payment with currency conversion above EUR 10 000 (or equivalent in foreign currency)	30.12.24, po/after 16:00	Debet/Debit 31.12.24	Předp./est. 31.12.24