

PŘEHLED O PROVÁDĚNÍ PLATEB V ZÁVĚRU ROKU 2025 /
SCHEDULE OF DEADLINES FOR DOMESTIC AND FOREIGN PAYMENTS AT THE END OF 2025

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	30.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.25	xxx	Předp./est. 31.12.25
standardní/standard	31.12.25, do/until 12:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25	xxx
prioritní/priority	31.12.25, do/until 12:00	Debet/Debit 31.12.25	xxx	Předp./est. 31.12.25

* 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	30.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 30.12.25	xxx	Předp./est. 31.12.25
standardní/standard	31.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25	xxx
prioritní/priority	31.12.25, do/until 14:00	Debet/Debit 31.12.25	xxx	Předp./est. 31.12.25
okamžitá/instant	31.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.25	xxx	Předp./est. 31.12.25 (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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní/standard	30.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.25	Předp./est. 31.12.25

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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní/standard	22.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 22.12.25	Předp./est. 31.12.25

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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
prioritní/priority v měnách/in the currencies CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD	31.12.25, do/until 11:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25
prioritní/priority v měnách/in the currencies AUD, JPY	30.12.25, do/until 11:30	Debet/Debit 30.12.25	Předp./est. 31.12.25

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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní/standard	30.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 30.12.25	Předp./est. 31.12.25

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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní/standard	22.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 22.12.25	Předp./est. 31.12.25

B. 6. ODCHOZÍ PRIORITNÍ 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	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
prioritní/priority v měnách/in the currencies CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD	31.12.25, do/until 11:30	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25
prioritní/priority v měnách/in the currencies AUD, JPY	30.12.25, do/until 11:30	Debet/Debit 30.12.25	Předp./est. 31.12.25

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

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní s konverzí nebo bez konverze měn/standard with or without currency conversion	31.12.25, do/until 12:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25

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

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Připsání na účet poskytovatele Příjemce / Credited to the provider's account Recipient
standardní s konverzí nebo bez konverze měn/standard with or without currency conversion	31.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25

B. 9. PŘEVODY Z ÚČTŮ V CIZÍ MĚNĚ NEBO NA ÚČTY V CIZÍ MĚNĚ V RÁMCI BANKY– Z DIVIZE MAX DO DIVIZE CREDITAS PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / TRANSFERS FROM OR TO ACCOUNTS IN FOREIGN CURRENCY WITHIN THE BANK – FROM THE DIVIZE MAX TO THE DIVIZE CREDITAS DELIVERED IN WRITING

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Připsání na účet poskytovatele Příjemce/ Payment to the Beneficiary's account
standardní převody bez konverze/ standard transfers without conversion	31.12.25, do/until 12:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25
standardní převody s konverzí/standard transfers with conversion	31.12.25, do/until 12:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25

B. 10. PŘEVODY Z ÚČTŮ V CIZÍ MĚNĚ NEBO NA ÚČTY V CIZÍ MĚNĚ V RÁMCI BANKY– Z DIVIZE MAX DO DIVIZE CREDITAS PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / TRANSFERS FROM OR TO ACCOUNTS IN FOREIGN CURRENCY WITHIN THE BANK – FROM THE DIVIZE MAX TO THE DIVIZE CREDITAS DELIVERED ELECTRONICALLY

Druh příkazu / Type of payment order	Přijetí příkazu / Receipt of a payment order	Datum zúčtování / Settlement date	Připsání na účet poskytovatele Příjemce/ Payment to the Beneficiary's account
standardní převody bez konverze/standard transfers without conversion	31.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25
standardní převody s konverzí na účtu Divize Max/standard transfers with conversion on the Divize Max account	31.12.25, do/until 23:59	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25
standardní převody s konverzí na účtu Divize CREDITAS/standard transfers with conversion on the Divize CREDITAS account	31.12.25, do/until 16:00	Debet/Debit 31.12.25	Předp./est. 31.12.25