

OZNÁMENÍ BANKY
LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU
BANK'S ANNOUNCEMENT
CUT-OFF TIMES AND VALUE DATES OF EXECUTING PAYMENTS



Bank Polski

DRUH PLATEBNÍHO PŘÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MĚNA CURRENCY	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	DRUH PLATEBNÍ INSTRUKCE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVÍZÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
ODCHOZÍ PLATBY OUTGOING TRANSFERS					
Platby v rámci Banky (z bankovního účtu, vedeného u Banky, v měně účtu, na který bude částka připsána nebo z něj odepsána) Internal payments (from bank account held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)	Veškeré měny z Kurzovního lístku PKO BP S.A., Czech Branch All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., Czech Branch	kdýkoli any time	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
Tuzemské platby v českých korunách Domestic payments in CZK	CZK	do/until 13:15	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
SEPA platby (SEPA CT) SEPA Credit Transfers (SEPA CT)	EUR	do/until 23:59	D1 ³⁾	SHA	Průměrný směnný kurz ČNB Average CNB rate
		do/until 14:15	D0		
Zahraniční platby v PLN do Polska prováděné prostřednictvím systému Elixir Foreign PLN payments to Poland sent via Elixir	PLN	do/until 14:30	D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
Zahraniční platby v PLN do Polska prováděné prostřednictvím systému SORBNET2 Foreign PLN payments to Poland sent via SORBNET2		do/until 15:30			
DALŠÍ ZAHRANIČNÍ PLATBY (CREDIT TRANSFERY) OTHER FOREIGN PAYMENTS (CREDIT TRANSFERS)					
<ul style="list-style-type: none"> • Platby v EHP⁴⁾ • including EEA⁴⁾ Credit Transfers 	PLN, GBP	do/until 23:59	D2	SHA, OUR	Střední směnný kurz ČNB Average CNB rate
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	do/until 14:15			
	EUR, GBP, PLN	do/until 23:59	D1		

DRUH PŁATEBNÍHO PŘÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MĚNA CURRENCY	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	DRUH PŁATEBNÍ INSTRUKCE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVIZÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	do/until 14:15			
	EUR, GBP, PLN	do/until 14:15	D0		
<ul style="list-style-type: none"> ostatní platby mimo výše (jiné než platby v rámci Banky, tuzemské platby v českých korunách, SEPA platby, zahraniční platby v PLN do Polska, platby v EHP v měnách zemí EHP) including Other than enumerated above transfers (other than Internal payments, Domestic payments in CZK, SEPA Credit Transfers, Foreign PLN payments to Poland, EEA Credit Transfers in the currencies of EEA countries) 	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 23:59	D2	SHA, OUR, BEN	Střední směnný kurz ČNB Average CNB rate
	Veškeré měny z Kurzovního lístku PKO BP S.A., Czech Branch mimo EUR, GBP, PLN, USD All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., Czech Branch except from EUR, GBP, PLN, USD	do/until 14:15			
	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 23:59	D1		
	AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK,	do/until 14:15			
	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 14:15			
PŘÍCHOZÍ PLATBY INCOMING PAYMENTS					
Platby v rámci Banky (na bankovní účet vedený u Banky, v měně účtu, na který bude částka připsána nebo z něj odepsána) Internal payments (to bank accounts held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)			D0	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ PLATBY (CREDIT TRANSFERY) OTHER FOREIGN PAYMENTS (CREDIT TRANSFERS)	Veškeré měny z Kurzovního lístku PKO BP S.A., Czech Branch All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., Czech Branch	kdykoli any time	V den obdržení platby (včetně krytí, použije-li se) za podmínky, že nebyl uveden pozdější den splatnosti. In the day of receiving the payment (including coverage if applicable), under the condition that no later date was indicated.	Podle platební instrukce uvedené v platebním příkazu. According to the payment instruction indicated in the payment order.	Střední směnný kurz ČNB Average CNB rate

DRUH PŁATEBNÍHO PŘÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MĚNA CURRENCY	PŘEDÁNÍ PŘÍKAZU BANCE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEN PROVEDENÍ PŘÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	DRUH PŁATEBNÍ INSTRUKCE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	SMĚNNÝ KURZ PRO HRAZENÍ POPLATKŮ A PROVIZÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
INKASO DIRECT DEBIT					
Zaslání příkazu k inkasu jiné bance Sending of direct debit order to another bank	CZK	do/until 12:30	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
Zaslání příkazu k inkasu na bankovní účet vedený u PKO BP S.A., Czech Branch Sending of direct debit order to bank account held with PKO BP S.A., Czech Branch	CZK	do/until 18:00	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate
Zřízení/změna/zrušení souhlasu s inkasem Direct debit consent registration/amendment/cancellation	-	do/until 18:00	-	-	Směnný kurz nákup/prodej Foreign currency buy/sale rate

¹⁾ **POZOR!** Lhůty pro provádění platebního styku jsou navázány na Centrální systém PKO Bank Polski. V případě zadávání platebních příkazů prostřednictvím systému elektronického bankovníctví iPKO biznes přibližně o 5 minut dříve.

CAUTION! The cut-off times for payment orders are related to Central system of PKO Bank Polski. In case of ordering payment orders via electronic banking system, the cut-off times are earlier up to 5 minutes for iPKO biznes.

²⁾ Vezměte prosím na vědomí svátky.

Please take into consideration

³⁾ **POZOR!** Možnost zaslat SEPA platbu se dnem valuty OVERNIGHT je na závěr schvalováno prostřednictvím Centrálního systému Banky. Banka může SEPA platby se dnem valuty OVERNIGHT odmítnout provést.

CAUTION! The possibility to send SEPA Credit Transfers with OVERNIGHT value date is finally verified by the Central system of the Bank. In particular, SEPA Credit Transfer with OVERNIGHT value date may be rejected by the Bank

⁴⁾ Evropský hospodářský prostor – zahrnuje země uvedené na seznamu zemí dostupném v Oznámení

European Economic Area - includes the countries specified on the list of countries available in Announcements