

Informace pro klienty o platebním styku v závěru roku 2019 Přehled termínů předání příkazů do ČSOB

Odepsání z účtu plátce v roce 2019 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2019

| Typ platby/převodu | Poslední termín pro předání příkazu | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---|
| | písemně | | elektronicky |
| Tuzemské korunové platby | pobočce | do boxu | |
| Příkazy k úhradě do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31.12.2019 | 31.12. do 13:00 | 27.12. | 31.12. do 14:00 |
| Příkazy k inkasu do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 30.12.2019 | 27.12. do 17:00²⁾ | 23.12. | 27.12. do 22:00 |
| Prioritní platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31.12.2019 | 31.12. do 13:00 | – | 31.12. do 14:15⁴⁾ |
| Interní převody v rámci ČSOB v ČR se splatností nejpozději 31.12.2019 (i příkazy k inkasu v rámci ČSOB v ČR) | 31.12. do 13:00 | 30.12. | 31.12. do 22:00 |
| Platby do zahraničí a v cizí měně do tuzemska | pobočce | do boxu | elektronicky |
| Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měnách CAD, EUR, GBP, HUF, PLN, USD se splatností nejpozději 30.12.2019 | 30.12. do 14:00 | – | 30.12. do 15:30 non STP 30.12. do 17:00 STP³⁾ |
| Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měnách AUD, CNY, HRK, CHF, NOK, RON a TRY se splatností nejpozději 27.12.2019 | 27.12. do 14:00 | – | 27.12. do 15:30 non STP 27.12. do 17:00 STP³⁾ |
| Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky v měnách DKK, JPY, RUB a SEK se splatností nejpozději 23.12.2019 | 23.12. do 14:00 | – | 23.12. do 15:30 non STP 23.12. do 17:00 STP³⁾ |
| Interní převody v rámci ČSOB v ČR se splatností nejpozději 31.12.2019 | 31.12. do 13:00 | – | 31.12. do 15:30 |
| Převody do ČSOB SR v měnách CZK, EUR a USD se splatností nejpozději 31.12.2019 | 31.12. do 12:00 | – | 31.12. do 12:00 |

Odepsání z účtu plátce v roce 2019 a připsání na účet banky příjemce¹⁾ v roce 2020

| Typ platby/převodu | Poslední termín pro předání příkazu | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | písemně | | elektronicky |
| Tuzemské korunové platby | pobočce | do boxu | |
| Příkazy k úhradě do jiné banky v ČR se splatností 31.12.2019 | – | – | 31.12. od 15:00 do 22:00 |
| Platby do zahraničí a v cizí měně do tuzemska | pobočce | do boxu | elektronicky |
| Platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností 31.12.2019 | 31.12. do 13:00 | – | 31.12. do 15:30³⁾ |

¹⁾ Termín připsání platby na účet příjemce závisí na podmínkách zpracování platby bankou příjemce.

²⁾ U poboček s kratší provozní dobou do konce provozní doby.

³⁾ Automatizované zpracování (STP) plateb do zahraničí a v cizí měně do tuzemska – příkazy do max. částky 1,5 mil. CZK (nebo ekvivalentu v cizí měně) při konverzní operaci doručené elektronicky v průběhu provozní doby transakčních systémů ČSOB v roce 2019, které splní podmínky formátování pro STP, budou zpracovány s odepsáním z účtu plátce v roce 2019 (připsání na účet banky příjemce bude realizováno podle standardních podmínek).

⁴⁾ Pro MULTICASH platí čas 13:55.

Předání příkazů k zúčtování šeků formou Eskontu, CLS (Cash Letter System) a šeků splatných v ČSOB (bankovních i soukromých), pro bezhotovostní připsání šeku na účet příjemce v roce 2019

| Bezhotovostní připsání hodnoty šeku (Eskont, CLS a šeky splatné v ČSOB) ve prospěch účtu klienta | Poslední termín pro předání příkazu k zúčtování šeku (pobočce) |
|--|---|
| Eskont, CLS a šeky splatné v ČSOB | 27.12. do 10:00 |

Vystavení bankovních šeků v roce 2019

| Vystavení bankovního šeku splatného v tuzemsku a v zahraničí k tíži účtu klienta | Poslední termín pro předání příkazu k vystavení bankovního šeku (pobočce) |
|---|--|
| Standardní | 27.12. do 10:00 |
| Expresní | 30.12. do 10:00 |

Hotovostní transakce v závěru roku 2019

| Zajištěné obaly a obaly nočního trezoru | Poslední termín předání |
|--|---|
| Příjem obalů připisovaných následující pracovní den po jejich převzetí ¹⁾ | 31.12.2019 do konce pokladních hodin pro veřejnost |
| Hotovostní transakce mezi ČSOB ČR a ČSOB SR | Poslední termín předání |
| Vklady do ČSOB SR | 31.12.2019 do konce pokladních hodin pro veřejnost |

¹⁾ Obsah těchto obalů bude připsán až v roce 2020. Pokud by klient chtěl mít obaly připsané ještě v roce 2019 musí je předat na přepážce pobočky nejpozději 27.12.2019 do 14:30 hod. Pro klienty zapojené do svozů platí termín 27.12.2019 pouze v případě, že tento den je svozovým dnem pobočky.

²⁾ U poboček s kratší provozní dobou do konce provozní doby.