

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA DEVIZNIH PLATNIH NALOGA KLIJENATA BANKE

	<i>VRSTA POSLA</i>	<i>VRIJEME PRIMITKA</i>	<i>VRIJEME IZVRŠENJA</i>	<i>DATUM VALUTE</i>
1.	PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM			
1.1.	NON-SEPA PLAĆANJA (SWIFT)			
1.1.1.	Nalog za plaćanje u inozemstvo	do 11:00 sati	isti dan	isti dan
1.1.2.	Nalog za plaćanje u inozemstvo	poslije 11:00 sati	isti dan	sljedeći radni dan
1.1.3.	Nalog za plaćanje na druge hrvatske banke	do 11:00 sati	isti dan	isti dan
1.2.	SEPA PLAĆANJA			
1.2.1.	Nalog za plaćanje u inozemstvo	do 13:30 sati	isti dan	isti dan
1.2.2.	Nalog za plaćanje u inozemstvo	poslije 13:00 sati	isti dan	sljedeći radni dan
1.2.3.	Nalog za plaćanje na druge hrvatske banke	do 11:00 sati	isti dan	isti dan
1.3.	Dnevnice – podizanje	08:00 do 16:00 sati	isti dan	Isti dan
2.	NAPLATE			
2.1.	NON-SEPA DEVIZNA NAPLATA			
2.1.1.	Raspolaganje deviznim priljevom			u skladu s valutom deviznog priljeva
2.1.2.	Raspored deviznih priljeva na račun u Slatinskoj banci	do 15:00 sati	isti dan	po dospijeću valute priljeva
2.1.3.	Raspored deviznih priljeva na račun kod druge domaće banke	do 13:00 sati	isti dan	isti dan
2.2.	SEPA DEVIZNA NAPLATA			
2.2.1.	Raspolaganje deviznim priljevom			u skladu s valutom SEPA deviznog priljeva
3.	RASPOLAGANJE SREDSTVIMA			
3.1.	Isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun u Slatinskoj banci d.d.	do 15:00 sati	isti dan	Isti dan
3.2.	Isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun kod druge domaće banke sustavom NKS	do 14:30 sati iza 14:30 sati	isti dan isti dan	isti dan 1 radni dan
3.3.	Isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun kod druge domaće banke sustavom HSVP	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
3.4.	Prijenos deviznih sredstava s računa vlasnika na njegov račun kod druge banke	do 12:00 sati	isti dan	1 radni dan
3.5.	Kupovina deviza u svrhu polaganja na dev.račun	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
3.6.	Konverzija deviznih sredstava iz jedne valute u drugu	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
3.7.	Polog efektive	08:00 – 14:00 sati	isti dan	isti dan

Terminski plan izvršenja se odnosi samo na ispravno popunjene naloge.

Naloge platnog prometa s inozemstvom predane nakon definiranog vremena primitka za izvršenje traženog datuma valute Banka može, ali i ne mora izvršiti s traženim datumom valute.

Nalozima zaprimljenima nakon utvrđenog vremena primitka se izvršavaju idući radni dan uz odgovarajući pomak datuma valute.