



CZECH REPUBLIC

Cut Off Times

**Lhůty pro zpracování
platebního styku**

Platné od 01/01/2018 | *Valid as of 01/01/2018*



Domácí platební styk

1. Příchozí platby

LHŮTA PRO PŘIJETÍ PĚATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZŮČTOVÁNÍ PLATBY*

DOMÁCÍ PŘÍCHOZÍ PLATBA	STANDARDNÍ PŘÍPIS	URGENTNÍ PŘÍPIS
Domácí platba v CZK	16:30 D	16:30 D
INKASO		
Inkaso – přípis prostředků na základě vyslané žádosti o inkaso zpracované bankou plátce	16:30 D	
Inkaso – přijetí žádosti o inkaso	16:30 D	

1. Odchozí platby

LHŮTA PRO PODÁNÍ PĚATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZŮČTOVÁNÍ PLATBY*

ELEKTRONICKÁ FORMA

PAPÍROVÁ FORMA

DOMÁCÍ ODCHOZÍ PLATBA	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ
Domácí platba v CZK	16:00 D	10:00 D	13:00 D	08:00 D
Domácí platba v CZK – Hromadná platba	16:00 D	10:00 D	13:00 D	08:00 D
INTERNÍ PŘEVOD				
Interní převod v rámci banky	16:00 D		13:00 D	
INKASO				
Inkaso – přijetí Autorizace k akceptaci žádosti o inkaso	16:30 D-2		Neaplikuje se	
Inkaso – Platba na základě přijaté žádosti o inkaso	16:30 D		Neaplikuje se	
Inkaso – Odchozí žádost o inkaso	16:30 D		13:00 D	

Přeshraniční platební styk a platby v cizích měnách

1. Příchozí platby

LHŮTA PRO PŘIJETÍ PĚATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZŮČTOVÁNÍ PLATBY*

Platba v CZK, EUR, USD, CAD, HKD	16:00 D
Platba v GBP	15:00 D
Platba v AUD, JPY, NZD	13:00 D
Platba v BGN, DKK, CHF, HRK, HUF, NOK, RON, RUB, SEK, SGD, TRY	10:00 D
Platba v PLN, THB, ZAR, CNY	09:00 D

2. Odchozí platby

LHŮTA PRO PODÁNÍ PĚATEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZŮČTOVÁNÍ PLATBY

ELEKTRONICKÁ FORMA

PAPÍROVÁ FORMA

PŘESHRAŇIČNÍ A CIZOMĚNOVÁ PLATBA	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ*	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ*
Platba v CZK	16:00 D	-	13:00 D	-
Platba v EUR, USD, CAD	16:00 D	16:00 D	13:00 D	13:00 D
SEPA	16:00 D	14:00 D	13:00 D	08:00 D
Platba v HKD	16:00 D	-	13:00 D	-
Platba v GBP	15:00 D	15:00 D	08:00 D	08:00 D
Platba v AUD, JPY, NZD	13:00 D	-	08:00 D	-
Platba v DKK, CHF, NOK, SEK, TRY	10:00 D	10:00 D	08:00 D	08:00 D
Platba v BGN, HRK, HUF, RON, RUB, SGD	10:00 D	-	08:00 D	-
Platba v PLN, ZAR	09:00 D	09:00 D	08:00 D	08:00 D
Platba v THB	09:00 D	-	08:00 D	-
Platba v CNY	15:00 D-1	-	13:00 D-1	-
INTERNÍ PŘEVOD				
Internal Book Transfer	16:00 D		13:00 D	

* LHŮTA PRO ZŮČTOVÁNÍ PLATBY ZAHRNŇUJÍCÍ SMĚNU MĚN AUD, BGN, CZK, HKD, HRK, HUF, JPY, NZD, RON, RUB, SGD A THB JE PRODLOUŽENA O 1 DEN.



Domestic Payment Traffic

1. Receipts

PAYMENT INSTRUCTION RECEIPT FOR EXECUTION DAY D

DOMESTIC RECEIPT	STANDARD RECEIPT	URGENT RECEIPT
Transfer in CZK	16:30 D	16:30 D
DIRECT DEBIT		
Direct debit – collection based on outward request for debit	16:30 D	
Direct debit – inward request for debit	16:30 D	

2. Payments

PAYMENT INSTRUCTION DELIVERY FOR EXECUTION DAY D

ELECTRONIC INITIATION

PAPER BASED ORDER

DOMESTIC TRANSFER	STANDARD TRANSFER	URGENT TRANSFER	STANDARD TRANSFER	URGENT TRANSFER
Transfer in CZK	16:00 D	10:00 D	13:00 D	08:00 D
Transfer in CZK – Mass Payments	16:00 D	10:00 D	13:00 D	08:00 D
INTERNAL TRANSFER				
Internal Transfer within BNP PARIBAS branch	16:00 D		13:00 D	
DOMESTIC DIRECT DEBIT				
Direct debit - Authorization for acceptance of Direct debit	16:30 D-2		Not applicable	
Direct debit – Payment upon inward Request for Debit - clearing	16:30 D		Not applicable	
Direct debit – Outward Request for Debit	16:30 D		13:00 D	

Cross Border and Foreign Currency Payment Traffic

1. Receipts

PAYMENT INSTRUCTION RECEIPT FOR EXECUTION DAY D

Transfer in CZK, EUR, USD, CAD, HKD	16:00 D
Transfer in GBP	15:00 D
Transfer in AUD, JPY, NZD	13:00 D
Transfer in BGN, DKK, CHF, HRK, HUF, NOK, RON, RUB, SEK, SGD, TRY	10:00 D
Transfer in PLN, THB, ZAR, CNY	09:00 D

2. Payments

PAYMENT INSTRUCTION DELIVERY FOR EXECUTION DAY D

ELECTRONIC INITIATION

PAPER BASED ORDER

CROSS BORDER AND FOREIGN CURRENCY TRANSFER	STANDARD TRANSFER	URGENT TRANSFER	STANDARD TRANSFER	URGENT TRANSFER
Transfer in CZK	16:00 D	-	13:00 D	-
Transfer in EUR, USD, CAD	16:00 D	16:00 D	13:00 D	13:00 D
SEPA Transfer in EUR	16:00 D	14:00 D	13:00 D	08:00 D
Transfer in HKD	16:00 D	-	13:00 D	-
Transfer in GBP	15:00 D	15:00 D	08:00 D	08:00 D
Transfer in AUD, JPY, NZD	13:00 D	-	08:00 D	-
Transfer in DKK, CHF, NOK, SEK, TRY	10:00 D	10:00 D	08:00 D	08:00 D
Transfer in BGN, HRK, HUF, RON, RUB, SGD	10:00 D	-	08:00 D	-
Transfer in PLN, ZAR	09:00 D	09:00 D	08:00 D	08:00 D
Transfer in THB	09:00 D	-	08:00 D	-
Transfer in CNY	15:00 D-2	-	13:00 D-2	-
INTERNAL TRANSFER				
Internal Book Transfer	16:00 D		13:00 D	

* Payment processing time involving a currency conversion in AUD, BGN, CZK, HKD, HRK, HUF, JPY, NZD, RON, RUB, SGD and THB may be extended by 1 day.



Všeobecná ustanovení

Lhůty pro zpracování platebního styku jsou uvedené v CET a jsou platné od 1. ledna, 2018.

Standardní otevírací hodiny banky jsou od 8 30 do 17 30 v pracovní dny v České republice.

Bankou je rozuměna **BNP Paribas S.A.** se sídlem v Paříži, 16 Boulevard des Italiens, poštovní směrovací číslo 75009, Francie, registrovaná pod identifikačním číslem 662042449 u RCS Paříž, zastoupena v České republice prostřednictvím své pobočky **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 8, poštovní směrovací číslo 110 00, registrované pod identifikačním číslem 06325416 u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78303

General Provisions

The presented customer transfer cut-off-times are given in CET and are valid as of 1 Ledna, 2018.

The Banks's standard opening hours are from 8 30 am to 17 30 pm on business days in the Czech Republic.

*The Bank is identified as **BNP Paribas S.A.** residing at Paris, 16 Boulevard des Italiens, Post code 75009, France, Identification number 662042449 as registered with RCS Paris, represented in the Czech Republic through its registered branch **BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika**, residing at Praha 1, Ovocný trh 8, Post Code 110 00, Identification Number 06325416 as registered with the Municipal Court in Prague, file No.: A 78303.*

