



CZECH REPUBLIC

Cut Off Times

**Lhůty pro zpracování
platebního styku**

Platné od 01/04/2019 | *Valid as of 01/04/2019*



BNP PARIBAS | The bank for a changing world

Cash Management

Domácí platební styk

1. Příchozí platby

LHŮTA PRO PŘIJETÍ PĚTEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZÚČTOVÁNÍ 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 PĚTEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZÚČTOVÁNÍ PLATBY A DEN PŘÍPSÁNÍ V BANCE PŘÍJEMCE NEBO BANCE ZPŘOSTŘEDKUJÍCÍ

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 plaby v cizích měnách

1. Příchozí platby

LHŮTA PRO PŘIJETÍ PĚTEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZÚČTOVÁNÍ PLATBY

Platba v CZK, EUR, USD, CAD	16:00 D
Platba v GBP	15:00 D
Platba v BGN, CHF, HUF, RON, RUB, SEK	10:00 D
Platba v PLN, CNY	09:00 D

2. Odchozí platby

LHŮTA PRO PODÁNÍ PĚTEBNÍHO PŘÍKAZU PRO STEJNÝ DEN ZÚČTOVÁNÍ PLATBY A DEN PŘÍPSÁNÍ V BANCE PŘÍJEMCE NEBO BANCE ZPŘOSTŘEDKUJÍCÍ*

ELEKTRONICKÁ FORMA

PAPÍROVÁ FORMA

PŘESHRAŇIČNÍ A CIZOMĚNOVÁ PLATBA	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ*	STANDARDNÍ PŘÍKAZ	URGENTNÍ PŘÍKAZ*
Platba v CZK	16:00 D-1	-	13:00 D-1	-
Platba v EUR, USD, CAD	16:00 D-1	16:00 D	13:00 D-1	13:00 D
SEPA	16:00 D-1	14:00 D	13:00 D-1	08:00 D
Platba v GBP	15:00 D-1	15:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Platba v AUD, DKK, HKD, HRK, JPY, NOK, NZD, SGD, THB, TRY, ZAR	10:00 D-2	-	-	-
Platba v CHF, SEK	10:00 D-1	10:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Platba v HUF, RON, RUB	10:00 D-1	-	08:00 D-1	-
Platba v PLN	09:00 D-1	09:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Platba v BGN	10:00 D-1	-	08:00 D-1	-
Platba v CNY	15:00 D-1	-	13:00 D-1	-
INTERNÍ PŘEVOD				
Internal Book Transfer	16:00 D		13:00 D	

* LHŮTA PRO ZÚČTOVÁNÍ PLATBY ZAHRAŇUJÍCÍ SMĚNU MĚN AUD, BGN, CZK, CNY, DKK, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, RON, RUB, SGD, THB, TRY A ZAR MŮŽE BÝT 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 AND THE CREDIT DAY TO THE BENEFICIARY OR TO THE INTERMEDIARY BANK*

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, CA	16:00 D
Transfer in GBP	15:00 D
Transfer in BGN, CHF, HUF, RON, RUB, SEK	10:00 D
Transfer in PLN, CNY	09:00 D

2. Payments

PAYMENT INSTRUCTION DELIVERY FOR EXECUTION DAY D AND THE CREDIT DAY TO THE BENEFICIARY OR TO THE INTERMEDIARY BANK*

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-1	-	13:00 D-1	-
Transfer in EUR, USD, CAD	16:00 D-1	16:00 D	13:00 D-1	13:00 D
SEPA	16:00 D-1	14:00 D	13:00 D-1	08:00 D
Transfer in GBP	15:00 D-1	15:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Transfer in AUD, DKK, HKD, HRK, JPY, NOK, NZD, SGD, THB, TRY, ZAR	10:00 D-2	-	-	-
Transfer in CHF, SEK	10:00 D-1	10:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Transfer in HUF, RON, RUB	10:00 D-1	-	08:00 D-1	-
Transfer in PLN	09:00 D-1	09:00 D	08:00 D-1	08:00 D
Transfer in BGN	10:00 D-1	-	08:00 D-1	-
Transfer in CNY	15:00 D-1	-	13:00 D-1	-
INTERNAL TRANSFER				
Internal Book Transfer	16:00 D		13:00 D	

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



Všeobecná ustanovení

Lhůty pro zpracování platebního styku jsou uvedené v CET a jsou platné od 1. dubna, 2019.

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 April, 2019.

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.*

