



GODZINY GRANICZNE ROZLICZANIA POLECEŃ PRZELEWU OTRZYMANYCH Z ROZRACHUNKU MIĘDZYBANKOWEGO ORAZ PRZYJMOWANIA DYSPOZYCJI POLECEŃ PRZELEWU, DO WYKONANIA W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM

Rodzaj dyspozycji	Forma wpływu/złożenia dyspozycji ¹	Godzina graniczna rozliczania otrzymanych poleceń przelewu ² / przyjmowania dyspozycji poleceń przelewu do wykonania ³
Polecenie przelewu otrzymane		
1. Polecenie Przelewu otrzymane	Rozrachunek międzybankowy	18:30
Polecenie przelewu wykonywane na podstawie zlecenia płatniczego Klienta		
2. Polecenie Przelewu zwykłe Elixir, na rachunek w innym banku	Elektroniczna	14:25
3. Polecenie Przelewu pilne Elixir, na rachunek w innym banku		15:15
4. Polecenie Przelewu SORBNET ⁴		14:55
5. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego*, na rachunek w innym banku		13:45
6. Polecenie Przelewu realizowane przez Bank w trybie Przelewu Masowego*, na rachunek w Banku		16:45
7. Polecenie Przelewu zwykłe na rachunek w Banku		tryb 24/7online** 20:00 – offline ³
8. Polecenie Przelewu Express Elixir		tryb 24/7**
9. Polecenie Przelewu na numer telefonu BLIK		tryb 24/7**
10. Polecenie Przelewu na rachunek w innym banku		11:45
11. Polecenie Przelewu na rachunek w Banku	Papierowa	45 minut przed zamknięciem placówki Banku

* Zlecenie płatnicze dotyczące wykonania określonej liczby Poleceń Przelewu, realizowane przez Bank zgodnie z odrębnymi regulacjami.

** Z uwzględnieniem przerwy technicznej w godzinach 3:00-3:30

¹ Forma złożenia dyspozycji: papierowa dotyczy zleceń składanych bezpośrednio w Jednostkach Banku; Forma złożenia dyspozycji elektroniczna dotyczy zleceń składanych w systemie PekaoBiznes24.

² Polecenia Przelewu otrzymane z rozrachunku międzybankowego księgowane są na rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank w dniu ich wpływu na rachunek Banku.

³ Zlecenia dotyczące dyspozycji Poleceń Przelewu na rachunek w innym banku, złożone w Systemie PekaoBiznes24 do godz. 20:00 (z wyłączeniem Poleceń Przelewu realizowanych w trybie Przelewu Masowego) są wykonywane w dniu otrzymania zlecenia przez Bank i kierowane do rozrachunku międzybankowego w następnym dniu roboczym.

⁴ SORBNET – prowadzony przez NBP system do przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w złotych, w tym do rozliczania płatności SORBNET wysokokwotowych tzn. płatności na kwotę równą lub powyżej 1 mln w złotych. Ostateczny termin wysłania przelewów wysokokwotowych może być uzależniony od sytuacji na rynku rozliczeń międzybankowych.

GODZINY GRANICZNE ROZLICZANIA PRZEKAZÓW W OBROcie DEWIZOWYM: OTRZYMANYCH/ PRZYJMOWANIA DYSPOZYCJI PRZEKAZÓW WYSYŁANYCH, DO WYKONANIA W TYM SAMYM DNIU ROBOCZYM (tzw. CUT-OFF TIME)

Przekazy otrzymane		
Rodzaj dyspozycji	Forma realizacji przekazu	Godzina graniczna rozliczania
Każdy rodzaj przekazu otrzymanego	automatyczny (STP)	18:00
	niespełniający wymogów automatycznego przetwarzania (non-STP)	17:00
Przekazy wysyłane		
Rodzaj przekazu	Forma złożenia dyspozycji przekazu wysyłanego	Godzina graniczna rozliczania przekazu/ przyjmowania dyspozycji
SEPA Przekaz w walucie EUR	elektroniczna	17:00
	papierowa	15:00
Tryb zwykły Przekaz w walucie dostępnej w ofercie Banku	elektroniczna	17:00
	papierowa	15:00
Tryb pilny * Przekaz w walucie: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, USD	elektroniczna	17:00
	papierowa	15:00
Tryb pilny Przekaz w walucie: AED, AUD, CAD, CNY, JPY, TRY, ZAR	elektroniczna	13:00
	papierowa	12:00
Tryb ekspres Przekaz w walucie: TRY	elektroniczna	9:30
	papierowa	8:30
Tryb ekspres Przekaz w walucie: BGN, CAD, RON	elektroniczna	10:00
	papierowa	9:00
Tryb ekspres Przekaz w walucie: CZK, DKK, NOK, SEK	elektroniczna	11:00
	papierowa	10:00
Tryb ekspres Przekaz w walucie: CHF, GBP, HUF	elektroniczna	11:15
	papierowa	10:15
Tryb ekspres Przekaz w walucie: EUR, PLN, USD	elektroniczna	14:00
	papierowa	13:00
TARGET 2 Przekaz w walucie EUR	elektroniczna	14:00

* Tryb niedostępny dla zleceń w walutach EOG do krajów EOG