

Datum objave: 18.01.2019.

Datum primene: 01.04.2019.

## TERMINSKI PLAN – VREME PRIJEMA I IZVRŠENJA PLATNIH NALOGA (PРАВNA LICA NEREZIDENTI I STRANA PREDSTAVNIŠTVA)

### A. Vreme prijema i izvršenja naloga platnog prometa

Međunarodni platni promet – bezgotovinska plaćanja

Vrsta naloga		Vreme prijema naloga za izvršenje isti dan
<b>I. Interni nalozi u stranoj valuti i u RSD</b>		
I.1.	Papirni nalozi	Do 14.00h
I.2.	Elektronski nalozi predati putem Sogecash Web i Hal E-bank aplikacije	Do 15.00h
<b>II. Eksterni nalozi u stranoj valuti i u RSD<sup>1</sup></b>		
II.1.	Papirni nalozi	Do 12.00h
II.2.	Elektronski nalozi predati putem Sogecash Web i Hal E-bank aplikacije	Do 14.00h
<b>III. Naplate (prilivi) iz inostranstva</b>		
III.1.	Naplata - odobrenje računa korisnika naplate <sup>2</sup>	Do 15.00h

### B. Vreme prijema i izvršenja naloga za kupovinu i prodaju deviza

Vrsta naloga		Vreme prijema naloga za izvršenje isti dan
IV.1.	Kupovina i prodaja deviza	Do 16.00h <sup>3</sup>

NAPOMENE:

**Vreme prijema naloga za izvršenje isti dan** predstavlja krajnji vremenski rok do kog je potrebno dostaviti nalog Banci, radnim danom, kako bi nalog bio izvršen u okviru istog dana. Svi nalozi za plaćanje primljeni nakon navedenog vremena za prijem naloga smatraju se primljenim sledećeg radnog dana.

Navedena vremena za izvršenje naloga primenjuju se isključivo na naloge koji su ispravno popunjeni i dostavljeni sa potpunom pratećom dokumentacijom, gde je to potrebno, uz obezbeđeno pokriće za iznos naloga i proviziju.

Banka zadržava pravo da na dan prijema naloga, a u okviru svojih mogućnosti, izvrši i naloge primljene posle rokova definisanih Terminskim planom.

**Radnim danima Banke** smatraju se svi dani od ponedeljka do petka, izuzev dana koji su definisani kao neradni važećim propisima Republike Srbije. Radnim danima koji prethode državnim praznicima, Banka može skratiti vreme prijema naloga o čemu će obavestiti korisnike putem elektronskih aplikacija i/ili putem mreže ekspozitura Banke.

**Dan izvršenja naloga** podrazumeva dan kada Banka tereti ili odobrava račun Klijenta za primljene naloge.

<sup>1</sup> Naloge primljene do vremena predviđenog za prijem naloga, Banka će izvršiti istog dana ispostavljanjem naloga korespodentskoj banci u inostranstvu, a rok za odobrenje računa krajnjeg korisnika u inostranstvu zavisi od zakonodavstva zemlje i poslovnih pravila banke krajnjeg korisnika sredstava.

<sup>2</sup> Naplata se vrši odobrenjem računa korisnika u skladu sa datumom valute odobrenja iz naloga za priliv i to isključivo po prijemu obezbeđenog pokrića od strane banke platioca za odobrenje računa korisnika naplate.

<sup>3</sup> Navedena vremena se odnose samo na kupovinu i prodaju deviza.