

URNIK ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV

Plačilne naloge prejemamo v hranilnici vse delovne dni. Plačilo bo, pod pogojem, da je plačilni nalog pravilno izpolnjen, izvršeno v istem dnevu, če je hranilnici dostavljeno do ure, navedene v spodnji preglednici. Plačilne naloge, prejete po urah navedenih v urniku, bo hranilnica obdelala prvi naslednji delovni dan.

1. ODLIVNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Domače plačilne transakcije

Oblika plačilnega naloga	Valuta	Ura prejema do	Valuta plačila
Papirni nalog	EUR	14:30	Isti delovni dan
Elektronski nalog *	EUR	15:30	Isti delovni dan
Papirni nujni nalog	EUR	16:00	Isti delovni dan
Elektronski nujni nalog	EUR	16:30	Isti delovni dan

*Za interne elektronske plačilne naloge se bo plačilo izvršilo na dan oddaje naloga.

Čezmejne plačilne transakcije

Oblika plačilnega naloga	Valuta	Ura prejema do	Valuta plačila
Papirni nalog SEPA	EUR	14:00	Isti delovni dan
Elektronski nalog SEPA	EUR	15:30	Isti delovni dan
Papirni nujni nalog SEPA	EUR	16:00	Isti delovni dan
Elektronski nujni nalog SEPA	EUR	16:30	Isti delovni dan

Mednarodne plačilne transakcije in transakcije v tuji valuti

Oblika plačilnega naloga	Ura prejema do	Valuta plačila
Elektronski nalog	14:30	D + 2 del. dneva
Papirni nalog	14:00	D + 2 del. dneva
Nujni nalogi	11:30	D + 1 del. dan
Menjava tujih valut	16:00	Isti delovni dan

Direktne obremenitve SEPA po osnovni shemi za plačnike

Storitev	Valuta	Rok
Zagotovitev denarnih sredstev na računu	EUR	Do 7:30 ure na dan izvršitve
Preklic izvršitve	EUR	Do konca delovnega časa delovnega dne pred dogovorjenim dnevom izvršitve

Dvig gotovine*

Storitev	Valuta	Rok za napoved
Dvig gotovine nad 4.200,00 EUR	EUR	Najmanj 3 bančne delovne dni pred dvigom

*Za dvig tuje gotovine se mora komitent predhodno dogovoriti s podružnico hranilnice, kjer ima odprt TRR

Menice

Storitev	Ura prejema do	Unovčenje
Prejem menice in izvršnice na unovčenje	12:00	Isti delovni dan

2. PRILIVNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
Domače plačilne transakcije

Prejeti plačilni nalogi	Ura prejema do	Odobritev na računu
Prek sistema TARGET2	16:45	Isti delovni dan
Prek sistema SEPA IKP	16:45	Isti delovni dan
Interni elektronski nalog	24 ur	Isti delovni dan

Čezmejne in mednarodne plačilne transakcije

Prejeti plačilni nalogi	Ura prejema do	Odobritev na računu
Z datumom valute istega dne	15:00	Isti delovni dan
Z datumom valute v prihodnjih dneh	15:00	Na dan valute

Direktne obremenitve SEPA po osnovni shemi za prejemnike

Storitev	Valuta	Rok
Posredovanje nalogov za SEPA direktno obremenitev	EUR	Od 14 koledarskih dni do 2 bančna delovna dneva pred datumom izvršitve za vse vrste SDD-jev (prve, ponavljajoče, enkratne, zadnje)