



ORELE LIMITA DE PROCESARE – SCHIMB VALUTAR ONLINE

Aplicabil incepand cu 18.10.2017

Tipul de operatiune	Ora limita ¹
Transfer intre conturile proprii Telekom Banking(inclusiv schimb valutar)	23:55
Plati nationale in Lei	
Transfer catre un client al Bancii (intrabancar)	23:55
Ordin de plata national sub 50.000 Lei	14:30
Ordin de plata national incepand de la 50.000 Lei	15:00
Plati in valuta/Plati internationale in Lei	
Transfer catre un client al Bancii (intrabancar) in EUR, USD, GBP, CHF, PLN, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK	23:55
Ordin de plata in EUR, USD, GBP, CHF, PLN, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK transmis ca Normal ²	16:00
Ordin de plata international in RON transmis ca Normal ²	15:00
Ordin de plata in EUR, USD, GBP, PLN transmis ca Urgent (T+1)	16:00
Ordin de plata international in RON transmis ca Urgent (T+1)	15:00
Ordin de plata in CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK transmis ca Urgent (T+1)	14:00
Ordin de plata in EUR, PLN transmis ca Urgent (T) ²	15:00
Ordin de plata in USD,GBP transmis ca Urgent(T) ³	14:30
Ordin de plata international in RON transmis ca Urgent (T) ³	14:00
Ordin de plata in CHF transmis ca Urgent (T) ³	9:50
Incasari	
Incasari Nationale in Lei	16:00
Incasari Nationale in valuta	15:00
Incasari internationale in Lei	16:00
Incasari internationale in valuta	15:00

¹ Ora limita (ora Romaniei) pentru primirea instructiunii in vederea executarii de catre Banca in aceeasi Zi Bancara. Pentru instructiunile transmise dupa ora limita, Banca va considera ca data de primire a instructiunii urmatoarea Zi bancara.

² Platile instructate ca Normale in EUR catre tari din UE vor fi procesate in modul T+1: in urmatoarea Zi bancara dupa data primirii instructiunii. Alte plati instructate ca Normale vor fi procesate in modul Normal: in a doua Zi bancara dupa data primirii instructiunii (T+2).

³ Platile instructate ca Urgente (T) in valuta vor fi procesate in modul T: in aceeasi Zi bancara cu data primirii instructiunii.