

Terminski plan izvršavanja platnih transakcija

	VRSTA POSLA	VRIJEME PRIMITKA	VRIJEME IZVRŠENJA	DATUM VALUTE
1.	PLATNI PROMET U ZEMLJI			
1.1.	Kreditni transfer nacionalni u eurima na račune izvan Banke			
1.1.1.	Nalozi za plaćanje na papirnatom mediju	do 15:00	isti dan	isti dan
1.1.2.	Nalozi za plaćanje zadani putem Konet-a / mKovanice	do 15:30	isti dan	isti dan
1.1.3.	Hitni nalozi za plaćanje (Target) na papirnatom mediju	do 15:30	isti dan	isti dan
1.1.4.	Hitni nalozi za plaćanje (Target) zadani putem Konet-a	do 16:00	isti dan	isti dan
1.2.	Kreditni transfer nacionalni u eurima na račune u Banci			
1.2.1.	Nalozi za plaćanje na papirnatom mediju	radno vrijeme poslovnice Banke	isti dan	isti dan
1.2.2.	Nalozi za plaćanje zadani putem KOnet-a/mKovanice	do 24:00	isti dan	isti dan
1.2.3.	Gotovinske uplate/isplate na šalteru Banke	radno vrijeme poslovnice Banke	isti dan	isti dan
1.3.	Kreditni transfer nacionalni u valuti različitoj od eura			
1.3.1.	Nacionalni nalozi na papirnatom mediju	do 14:30	isti dan	1 radni dan
1.3.2.	Nacionalni nalozi zadani putem Konet-a	do 15:00	isti dan	1 radni dan
1.4.	Hitni nalozi u valuti različitoj od eura			
1.4.1.	Hitni nalozi za plaćanje (nacionalni)	do 12:00	isti dan	isti dan
2.	PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM (prekogranična i međunarodna plaćanja)			
2.1.	Kreditni transfer u inozemstvo u eurima			
2.1.1.	Prekogranični nalozi na papirnatom mediju	do 13:00	isti dan	isti dan
2.1.2.	Prekogranični nalozi zadani putem Konet-a/mKovanice	do 13:30	isti dan	isti dan
2.1.3.	Međunarodni nalozi na papirnatom mediju	do 14:30	isti dan	1 radni dan
2.1.4.	Međunarodni nalozi na papirnatom mediju zadani putem Konet-a	do 15:00	isti dan	1 radni dan

2.2.	Hitni nalozi u valuti eur			
2.2.1.	Hitni nalozi za plaćanje (Target) prekogranični	do 15:30	isti dan	isti dan
2.2.2.	Hitni nalozi za plaćanje (međunarodni)	do 12:00	isti dan	isti dan
2.3.	Kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura			
2.3.1.	Prekogranični i međunarodni nalozi na papirnatom mediju	do 14:30	isti dan	1 radni dan
2.3.2.	Prekogranični i međunarodni nalozi zadani putem Konet-a	do 15:00	isti dan	1 radni dan
2.4.	Hitni nalozi u valuti različitoj od eura			
2.4.1.	Hitni nalozi za plaćanje (prekogranični i međunarodni)	do 12:00	isti dan	isti dan
3.	DEVIZNI PRILJEVI			
3.1.	Raspolaganje deviznim priljevom			u skladu s valutom priljeva

Primjenjuje se od 01.02.2024.