

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA

PLATNI PROMET – sepa područje	VRIJEME PRIMITKA	VRIJEME IZVRŠENJA	DATUM VALUTE
Plaćanje na račune izvan Imex banke			
Nalozi za plaćanje putem EuroNKS – a zadani papirnatim nalogom	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
Nalozi za plaćanje putem EuroNKS – a zadani Imex@NET – om	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
Nalozi za plaćanje putem TARGET2 sustava	do 15:30 sati	isti dan	isti dan
Plaćanje na račune unutar Imex banke			
Papirnatim nalogom	radno vrijeme poslovnice Banke	isti dan	isti dan
Imex@NET – om	do 19:30 sati	isti dan	isti dan
Nalozi za uplatu/isplatu			
Gotovinske uplate/isplatu na šalteru Banke	radno vrijeme poslovnice Banke	isti dan	isti dan
SEPA izravna terećenja (SDD nalozi) u eurima za primatelje plaćanja			
SEPA nalozi izravnog terećenja (pain.008)	VRIJEME PRIMITKA Od D - 14 do D - 1 do 14:00 sati	VRIJEME IZVRŠENJA D	DATUM VALUTE D
Opoziv naloga SEPA izravnog terećenja na zahtjev primatelja plaćanja (pain.007)	Do D - 1 do 14:00 sati	isti dan	isti dan
DEVIZNI PLATNI PROMET* Nacionalne, prekogranične i međunarodne transakcije u devizama			
Plaćanja			
Nalog za plaćanje – SWIFT korespondentno bankarstvo – papirnati	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
Nalog za plaćanje – SWIFT korespondentno bankarstvo – Imex@NET	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
Nalog za plaćanje unutar Imex banke	do 15:30 sati	isti dan	isti dan
Podizanje efektive	do 15:30 sati	isti dan	isti dan
Naplate			
Slanje obavijesti klijentu	do 15:30 sati	isti dan	isti dan
Raspolaganje deviznim priljevom			prema valuti priljeva
Raspolaganje sredstvima			
Kupoprodaja deviza/papirnati nalog – isplata na račun u Banci	do 15:00 sati	isti dan	isti dan
Kupoprodaja deviza/Imex@NET – isplata na račun u Banci	do 19:30 sati	isti dan	isti dan
Polog efektive	do 15:30 sati	isti dan	isti dan

VRIJEME PRIMITKA – trenutak kada je Banka primila nalog za plaćanje

DATUM IZVRŠENJA („D“) – dan na koji Banka tereti račun klijenta

DATUM VALUTE („D“) – datum odobrenja računa banke primatelja

RADNO VRIJEME POSLOVNIKE BANKE – vrijeme određeno za rad s klijentima u transakcijskim poslovima koje je definirano za svaku poslovnicu, objavljeno u poslovnica Banke i na internetskoj stranici www.imexbanka.hr

Za prekogranične i međunarodne platne transakcije Banka jamči rok izvršenja koji je određen ovim Terminskim



planom uvažavajući radni dan za valutu plaćanja do prve banke koja sudjeluje pri posredovanju, odnosno izvršenju naloga za plaćanje. Stvarni rok odobrenja računa primatelja ovisi o načinu usmjeravanja plaćanja prema banci primatelja plaćanja, terminskim planovima korespondentnih banaka i banke primatelja.

* Obuhvaća i transakcije u valuti eur kod međunarodnih transakcija

Radnim danima za primitak i izvršenje međubankovnih naloga za plaćanje podrazumijevaju se dani usklađeni s radnim danima TARGET sustava. Radnim danima TARGET sustava smatraju se svi dani osim:

- subote,
- nedjelje,
- 01. siječanj,
- Veliki petak,
- Uskrsni ponedjeljak,
- 01. svibanj,
- 25. i 26. prosinac.

Banka zadržava pravo da u izvanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Izvanredne situacije podrazumijevaju događaje ili radnje koje otežavaju ili onemogućavaju obavljanje platnih usluga, a prouzročeni su djelovanjem više sile ili drugih nepredvidivih okolnosti (uključujući i prestanak funkcioniranja ili nepravilno funkcioniranje EuroNKS-a, Target sustava i SWIFT-a) zbog kojih Banka nije u tehničkoj mogućnosti izvršavati naloge za plaćanje prema definiranom terminskog planu.

Imex banka d.d.
OIB: 99326633206

Nazovite s mobitela: *505
Telefon: 072 24 24 23
www.imexbanka.hr