

TERMINSKI PLAN
VREME PRIJEMA I IZVRŠENJA DINARSKIH PLACANJA
BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI

	nacin dostave naloga	vreme prijema	datum izvršenja	datum valute
Kliring I RTGS (ponedeljak - petak)				
	na šalteru Banke	Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture, a najkasnije do 17:00	isti dan	isti dan
	elktonsko bankarstvo	09:00 - 17:30	isti dan	isti dan
	m - banking	09:00 - 17:30	isti dan	isti dan
prilivi		do 18:00	isti dan	isti dan
Instant				
	na šalteru Banke	Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture, a najkasnije do 17:00 (subotom do 12:30)	isti dan	isti dan
	elktonsko bankarstvo	0:00 - 24:00	isti dan	isti dan
	m-banking	0:00 - 24:00	isti dan	isti dan
prilivi		0:00 - 24:00	isti dan	isti dan
Interni PP				
	na šalteru Banke	Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture, a najkasnije do 17:00 (subotom do 12:30)	isti dan	isti dan
	elektonsko bankarstvo	0:00 - 24:00	isti dan	isti dan
	m-banking	0:00 - 24:00	isti dan	isti dan
GOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA				
	na šalteru Banke	Do sat vremena pre kraja radnog vremena ekspoziture, a najkasnije do 17:00 (subotom do 12:30)	isti dan	
NAPLATA I REGISTRACIJA MENICA				
Prijem osnova za naplatu	lično i poštom	09:00 - 14 :30	isti dan	
Zahtevi za povlačenje osnova iz prinudne naplate NBS	lično i poštom	09:00 - 14 :30	isti dan	
Registracija menica	na šalteru Banke	09:00 - 15:30	isti dan	

VREME PRIJEMA I IZVRŠENJA DEVIZNIH PLACANJA
BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DEVIZAMA (ponedeljak - petak)

	nacin dostave naloga	vreme prijema	datum izvršenja	datum valute
medubankarski kliring u devizama	na šalteru i elektronsko bankarstvo			
plaćanja u EUR		09:00 – 13:00	isti dan	T+0
kroz SWIFT sistem				
plaćanja u EUR	na šalteru i elektronsko bankarstvo	09:00 – 14:00	isti dan	do T+2
plaćanja u drugim valutama (USD, AUD, CAD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, RUB)	na šalteru i elektronsko bankarstvo	09:00 – 14:00	isti dan	T+2
prilivi				
obaveštenje o prilivu		09:00 - 15:00	isti dan	T+0
raspored priliva		09:00 - 16:00	datum prijema rasporeda	T+0
kupoprodaja deviza		09:00 - 16:00	isti dan	T+0
kroz SEPA sistem				
plaćanja u EUR	na šalteru i elektronsko bankarstvo	09:00- 14:00	isti dan	T+0
prilivi				
obaveštenje o prilivu		09:00-17:00	isti dan	isti dan
raspored priliva		09:00-17:00	isti dan	T+0
kupoprodaja deviza		09:00-16:00	isti dan	T+0
GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU				
	na šalteru Banke	radnim danima do 16:00	isti dan	T+0

Nalozi za plaćanje primljeni nakon naznačenog vremena prijema naloga određenog Termiskim planom, biće izvršeni narednog poslovnog dana.

Banka zadržava pravo da u okviru svojih mogućnosti izvrši i naloge primljene posle naznačenog vremena prijema naloga.

Radnim danom se ne smatraju subote i nedelje, kao ni praznici u Republici Srbiji.

Eksterni platni nalog za prenos, primljen na neradni dan, smatra se da je primljen prvog narednog poslovnog dana Banke -kada će se izvršiti prenos novčanih sredstava na račun u drugoj banci, osim za instant naloge koji se izvršavaju odmah po prijemu, a za koje je omogućen prijem elektronskih naloga putem Office bankinga, home-banking i m-bankinga u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini (24h/7dana u nedelji/365 dana u godini).