

**Přehled o provádění plateb v závěru roku 2020/  
Schedule of deadlines for domestic and foreign payments  
at the end of 2020**

**A. Tuzemské platby/Domestic Payments**

**A. 1. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS  
DELIVERED IN WRITING**

<b>Přijetí příkazu / Receipt from you before</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Úhrada příjemci* / Receipt by beneficiary*</b>
23.12.20, 14:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
30.12.20, 14:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
31.12.20, 14:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 04.01.21 *

\*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou / depending on usance of beneficiary's bank

**A. 2. ODCHOZÍ PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING PAYMENTS  
DELIVERED ELECTRONICALLY**

<b>Přijetí příkazu před/ Receipt from you</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Úhrada příjemci* / Receipt by beneficiary*</b>
23.12.20, před/before 19:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
23.12.20, po/after 19:00 **	28.12.20	Debet/Debit 28.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
30.12.20 před/before 19:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
30.12.20, po/after 19:00 **	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
31.12.20, před/before 19:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 04.01.21 *
31.12.20 po/after 19:00 **	04.01.21	Debet/Debit 04.01.21	Předp./est. 04.01.21 *

\*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

\*\* neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

**A. 3. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EXPRES  
PAYMENTS DELIVERED IN WRITING**

<b>Přijetí příkazu před/ Receipt from you before</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Úhrada příjemci* / Receipt by beneficiary*</b>
23.12.20, 12:30	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Předp./est. 23.12.20 *
30.12.20, 12:30	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Předp./est. 30.12.20 *
31.12.20, 12:30	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 31.12.20 *

\*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

#### A. 4. ODCHOZÍ EXPRES PLATBY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EXPRES DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před/ Receipt from you	Datum zúčtování/ Posting date	Valuta/ Value date	Úhrada příjemci*/ Receipt by beneficiary*
23.12.20, před/before 12:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Předp./est. 23.12.20 *
23.12.20, od-do/from-to 12:01 – 19:00 **	23.12.20	Debet/Debit 27.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
23.12.20, po / after 19:00	28.12.20	Debet/Debit 28.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
30.12.20, před/before 12:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Předp./est. 30.12.20 *
30.12.20, od-do/from-to 12:01 – 19:00 **	30.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
30.12.20, po / after 19:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
31.12.20, před/before 12:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
31.12.20, od-do/from-to 12:01 – 19:00 **	31.12.20	Debet/Debit 04.01.21	Předp./est. 04.01.21 *
31.12.20, po / after 19:00	04.01.21	Debet/Debit 04.01.21	Předp./est. 04.01.21 *

\*závislé na valutě přípisu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

\*\* neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

#### A. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před/ Receipt from you before	Datum zúčtování/ Posting date	Valuta/ Value date	Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary
23.12.20, 14:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Kredit/Credit 23.12.20
30.12.20, 14:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Kredit/Credit 30.12.20
31.12.20, 14:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20

#### A. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před/ Receipt from you before	Datum zúčtování/ Posting date	Valuta/ Value date	Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary
23.12.20, před/before 19:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Kredit/Credit 23.12.20
23.12.20, po/after 19:00 **	28.12.20	Debet/Debit 28.12.20	Kredit/Credit 28.12.20
30.12.20, před/before 19:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Kredit/Credit 30.12.20
30.12.20, po/after 19:00 **	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20
31.12.20, před/before 19:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20
31.12.20, po/after 19:00 **	04.01.21	Debet/Debit 04.01.21	Kredit/Credit 04.01.21

\*\* neplatí pro smluvně blokové účty / not valid for contractually blocked accounts

## A. 7. PŘÍCHOZÍ / INCOMING

Přijetí platby/ <i>Received by us on</i>	Datum připsání/ <i>Crediting funds</i>	Valuta/ <i>Value date</i>
23.12.20	23.12.20	Kredit/ <i>Credit</i> 23.12.20
30.12.20	30.12.20	Kredit/ <i>Credit</i> 30.12.20
31.12.20	31.12.20	Kredit/ <i>Credit</i> 31.12.20

## B. Zahraniční platby / International Payments

### B. 1. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před/ <i>Receipt from you before</i>	Datum zúčtování/ <i>Posting date</i>	Valuta/ <i>Value date</i>	<u>Očekávaná</u> úhrada příjemci*/ <i>Expected receipt by beneficiary*</i>
23.12.20, 14:00	23.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 23.12.20	Předp./est. 29.12.20 *
29.12.20, 14:00	29.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 29.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
30.12.20, 14:00	30.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 30.12.20	Předp./est. 04.01.21 *
31.12.20, 14:00	31.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 31.12.20	Předp./est. 05.01.21 *

\*závislé na valutě připsu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

### B. 2. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO ZEMÍ EU/EHP PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO EU/EEA COUNTRIES DELIVERED ELECTRONICALLY

Přijetí příkazu před/ <i>Receipt from you before</i>	Datum zúčtování/ <i>Posting date</i>	Valuta/ <i>Value date</i>	<u>Očekávaná</u> úhrada příjemci*/ <i>Expected receipt by beneficiary*</i>
23.12.20, 15:00	23.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 23.12.20	Předp./est. 28.12.20 *
30.12.20, 15:00	30.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 30.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
31.12.20, 15:00	31.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 31.12.20	Předp./est. 04.01.21 *

\*závislé na valutě připsu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

### B. 3. ODCHOZÍ PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / OUTGOING PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED IN WRITING

Přijetí příkazu před/ <i>Receipt from you before</i>	Datum zúčtování/ <i>Posting date</i>	Valuta/ <i>Value date</i>	<u>Očekávaná</u> úhrada příjemci*/ <i>Expected receipt by beneficiary*</i>
23.12.20, 14:00	23.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 23.12.20	Předp./est. 29.12.20 *
29.12.20, 14:00	29.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 29.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
30.12.20, 14:00	30.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 30.12.20	Předp./est. 04.01.21 *
31.12.20, 14:00	31.12.20	Debet/ <i>Debit</i> 31.12.20	Předp./est. 05.01.21 *

\*závislé na valutě připsu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

**B. 4. ODCHOZÍ EUR PLATBY DO OSTATNÍCH ZEMÍ A V OSTATNÍCH MĚNÁCH PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / OUTGOING EUR PAYMENTS TO OTHER COUNTRIES AND IN OTHER CURRENCIES DELIVERED ELECTRONICALLY**

<b>Přijetí příkazu před/ Receipt from you before</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Očekávaná úhrada příjemci*/ Expected receipt by beneficiary*</b>
23.12.20, 15:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Předp./est. 29.12.20 *
29.12.20, 15:00	29.12.20	Debet/Debit 29.12.20	Předp./est. 31.12.20 *
30.12.20, 15:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Předp./est. 04.01.21 *
31.12.20, 15:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Předp./est. 05.01.21 *

\*závislé na valutě připsu úhrad příjemcovou bankou/depending on usance of beneficiary's bank

**B. 5. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ PÍSEMNOU FORMOU / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED IN WRITING**

<b>Přijetí příkazu před/ Receipt from you before</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary</b>
23.12.20, 14:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Kredit/Credit 23.12.20
28.12.20, 14:00	28.12.20	Debet/Debit 28.12.20	Kredit/Credit 28.12.20
30.12.20, 14:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Kredit/Credit 30.12.20
31.12.20, 14:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20

**B. 6. PLATBY V RÁMCI BANKY PŘEDANÉ ELEKTRONICKY / PAYMENTS WITHIN THE BANK DELIVERED ELECTRONICALLY**

<b>Přijetí příkazu před/ Receipt from you before</b>	<b>Datum zúčtování/ Posting date</b>	<b>Valuta/ Value date</b>	<b>Úhrada příjemci/ Receipt by beneficiary</b>
23.12.20, před/before 17:00	23.12.20	Debet/Debit 23.12.20	Kredit/Credit 23.12.20
23.12.20, po/after 17:00 **	28.12.20	Debet/Debit 28.12.20	Kredit/Credit 28.12.20
30.12.20, před/before 17:00	30.12.20	Debet/Debit 30.12.20	Kredit/Credit 30.12.20
30.12.20, po/after 17:00 **	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20
31.12.20, před/before 17:00	31.12.20	Debet/Debit 31.12.20	Kredit/Credit 31.12.20
31.12.20, po/after 17:00 **	04.01.21	Debet/Debit 04.01.21	Kredit/Credit 04.01.21

**B. 7. PŘÍCHOZÍ PLATBY V JAKÉKOLI CIZÍ MĚNĚ BEZ KONVERZE MĚN NEBO S KONVERZÍ MĚN ČLENSKÝCH STÁTŮ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN ANY FOREIGN CURRENCY WITHOUT CURRENCY CONVERSION OR WITH CURRENCY CONVERSION OF EU/EEA MEMBER COUNTRIES**

<b>Valuta / Přijetí příkazu před/ Value date / Receipt by us before</b>	<b>Datum připsání/ Crediting funds</b>	<b>Valuta příjemci / Beneficiary's Value Date</b>
23.12.20, 15:30	23.12.20	23.12.20
30.12.20, 15:30	30.12.20	30.12.20
31.12.20, 15:30	31.12.20	31.12.20

**B. 8. PŘÍCHOZÍ PLATBY V JAKÉKOLI CIZÍ MĚNĚ S KONVERZÍ MĚN MIMO KONVERZI MĚN ČLENSKÝCH STÁTŮ EU/EHP / INCOMING PAYMENTS IN ANY FOREIGN CURRENCY WITH CURRENCY CONVERSION OUTSIDE THE CURRENCY CONVERSION OF EU/EEA MEMBER COUNTRIES**

<b>Valuta / Přijetí příkazu před/ Value date / Receipt by us before</b>	<b>Datum připsání/ Crediting funds</b>	<b>Valuta příjemci / Beneficiary`s Value Date</b>
23.12.20, 15:30	28.12.20	28.12.20
30.12.20, 15:30	31.12.20	31.12.20
31.12.20, 15:30	04.01.21	04.01.21