

DNEVNI TERMINSKI PLAN ZA IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

Domaće platne transakcije u RSD		
Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji		
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Nalozi predati na realizaciju u papirnom obliku	do 15:40h radnim danom	Isti dan
Nalozi predati na realizaciju u papirnom obliku sa iznosom do RSD 300.000 i sa upisanim načinom izvršenja HITNO*	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Nalozi uneti putem Addiko EBank (elektronska plaćanja)	do 17:30h radnim danom	Isti dan
Nalozi uneti putem Addiko EBank (elektronska plaćanja) sa iznosom do RSD 300.000 i sa upisanim načinom izvršenja HITNO*	00-24h	Isti dan
Prilivi iz drugih banaka	do 18:00 ili do kraja dana RTGS i kliringa NBS (u slučaju produžetka dana NBS)	Isti dan
Prilivi iz drugih banaka sa iznosom do RSD 300.000 i sa upisanim načinom izvršenja HITNO*	00-24h	Isti dan
Obrada specifikacija/fajlova za rasknjižavanje plata i obustava uz uplaćeno pokriće od strane poslodavca	do 16h	Isti dan
Interni platni promet (plaćanja u korist računa primaoca plaćanja u Addiko Bank a.d. Beograd)		
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Nalozi predati na realizaciju u papirnom obliku	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Nalozi uneti putem Addiko EBank (elektronska plaćanja)	00-24h	Isti dan
Gotovinske transakcije podnošenjem naloga		
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Eksterne gotovinske uplate	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke, a najkasnije radnim danom do 17:30h	Isti dan
Eksterne gotovinske uplate sa iznosom do RSD 300.000 i sa upisanim načinom izvršenja HITNO*	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Interne gotovinske uplate (plaćanja u okviru Addiko Banke a.d. Beograd)	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Amanetne uplate pazara	pošiljke se primaju do 14:30h, obrada se radi u zavisnosti od mesta predaje: <ul style="list-style-type: none"> pošiljke pristigle u Centralni trezor do 13h biće obrađene istog radnog dana, dok će pošiljke pristigle posle 13h biti obrađene sledećeg radnog dana pošiljke pristigle u ekspozituru obrađuju se istog radnog dana 	Kao u koloni vreme prijema naloga
Rad sa ovlašćenim menjačima	prijem efektive od ovlašćenih menjača u centralni trezor vrši se do 14:30h	Isti dan
Napлата i registracija menica		
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Nalozi za prinudnu naplatu menica	do 15h	Isti dan
Nalozi za naplatu menica	do 17h	Isti dan
Registracija menica (prijem zahteva na šalteru)	do 16h	Isti dan
Zahtevi za povlačenje osnova iz Prinudne naplate NBS	do 15h	Isti dan

* Stavka iz Terminskog plana važi samo za plaćanja prema bankama koje učestvuju u sistemu instant plaćanja. U slučaju da se vrši plaćanje na račun koji se vodi kod banke koja ne učestvuje u sistemu instant plaćanja:
- nalog predat u papirnom obliku biće sproveden po stavci iz Terminskog plana koja važi za naloge predate na realizaciju u papirnom obliku;
- elektronski unet nalog biće sproveden po stavci iz Terminskog plana koja važi za Addiko EBank (elektronska plaćanja).

1. Ako je neki od navedenih vrsta naloga primljen u Banku nakon definisanih termina, datum izvršenja istih je sledeći radni dan.
2. Radnim danom se ne smatraju subote i nedelje, kao i praznici u Republici Srbiji osim za transakcije u instant platnom sistemu NBS koje se realizuju 24/7/365.

Platne transakcije u stranoj valuti u zemlji i međunarodne platne transakcije				
Vrsta naloga	Krajnje vreme prijema kompletnog naloga/zahteva*		Datum izvršenja naloga/zahteva	Datum valute**
	Nalozi predati na realizaciju u papirnom obliku	E-banking nalozi		
Plaćanja i transferi -bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog tekućeg računa				
Plaćanja/prenos u devizama Swift	12h	14h	Dan prijema naloga	T+2
Plaćanja/prenos u devizama SEPA	12h	13h	Dan prijema naloga	T+0
Plaćanja/prenos u dinarima	12h	13h	Dan prijema naloga	T+0
Plaćanja i transferi u korist računa kod Addiko Bank a.d. Beograd	14h	15h	Dan prijema naloga	T+0
Izvršenje naloga za plaćanja /prenosa/transfera sa istim datumom valute putem Swifta, na zahtev klijenta	12h	13h	Dan prijema naloga	T+0
Hitan nalog (Swift)	12h	12h	Dan prijema naloga	T+2
Prilivi - prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni i dinarski tekući račun				
Priliv na devizni račun Swift	15:30h	15:30h	Dan prijema naloga	Sa datumom odobrenja računa Banke
Priliv na devizni račun SEPA	15:15h	15:15h	Dan prijema naloga	Sa datumom odobrenja računa Banke
Priliv na dinarski račun	/	/	Dan prijema naloga	Sa datumom odobrenja računa Banke
Gotovinske transakcije podnošenjem naloga				
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga		Datum izvršenja	
Službeni put sa isplatom u efektivni	Do 14:00h		Isti dan	
Isplata efektive - strana pravna lica	Do 14:00h		Isti dan	
Prilivi u efektivnom stranom novcu - pravna lica	Do 13:00h		Isti dan	
Ostalo				
Otkup deviza sa deviznih računa	Do 16:00h		Isti dan	

* Kompletni nalozi primljeni van rokova navedenih u koloni "Krajnje vreme prijema naloga" smatraju se primljenim i biće izvršeni u toku narednog radnog dana.

** Standardni datum valute za naloge koji se realizuju putem Swift-a je T+2. Ukoliko klijent zahteva moguć datum valute je T+0 (posebna tarifa) ili T+1.

T+0 - datum valute je dan prijema naloga.

T+1 - datum valute je jedan radni dan od dana prijema naloga.

T+2 - datum valute je dva radna dana od dana prijema naloga.

NAPOMENE:

1. Pod kompletnim nalogom/zahtevom podrazumeva se ispravno popunjen, potpisan i overen nalog sa validnom pratećom dokumentacijom, obezbeđenim pokrićem i uplaćenom naknadom.

2. Nalozi za plaćanje u korist računa u okviru Evropske Unije u iznosu do EUR 50.000,00 koje Banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa tačkom 1. biće obrađeni istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu. Korespondentska banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom.

3. Radnim danom se ne smatraju subote i nedelje, kao i praznici u Republici Srbiji, kao i neradni dani korespondentne Banke.

4. Račun platioca biće zadužen na datum prijema naloga/zahteva.

5. Definisani datumi valute odnose se na radne dane u državi korespondentskih banaka ili banke krajnjeg korisnika.