

DNEVNI TERMINSKI PLAN ZA IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

Domaće platne transakcije u RSD		
Vrsta naloga	Vreme prijema naloga	Datum izvršenja
Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji		
Nalozi predati u na realizaciju u papirnom obliku	do 15:40 radnim danom	Isti dan
Nalozi predati u 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-a(elektronska plaćanja)	do 17:30 radnim danom	Isti dan
Nalozi uneti putem Addiko EBank-a(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 16:00	Isti dan
Interni platni promet (plaćanja u korist računa primaoca plaćanja u Addiko Bank a.d. Beograd)		
Nalozi predati na realizaciju u papirnom obliku	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Nalozi uneti putem Addiko EBank-a (elektronska plaćanja)	00-24h	Isti dan
Gotovinske transakcije podnošenjem naloga		
Eksterne gotovinske uplate	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke, a najkasnije radnim danom do 17:30	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)	do kraja radnog vremena filijale/ekspoziture Banke	Isti dan
Amanetne uplate pazara	Sve pošiljke se primaju do 14:30, ali se njihova obrada radi u zavisnosti od mesta predaje: - pošiljke pristigle u centralni Trezor do 13h biće obrađene istog radnog dana, dok pošiljke pristigle posle 13h sledećeg radnog dana - pošiljke pristigle u ekspozituru se sprovode u toku radnog dana	Kao u koloni vreme prijema naloga
Rad sa ovlašćenim menjačima	Prijem efektive od ovlašćenih menjača u centralni trezor vrši se do 14:30	Isti dan
Naplata i registracija menica		
Nalozi za prinudnu naplatu menica	do 15:00	Isti dan
Nalozi za naplatu menica	do 17:30	Isti dan
Registracija menica (prijem zahteva na salteru)	do 16:00	Isti dan
Zahtevi za povlačenje osnova iz Prinudne naplate NBS	do 15:00	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 će biti 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.

Domaće platne transakcije u stranoj valuti i medjunarodne platne transakcije				
Vrsta naloga	Krajnje vreme prijema kompletnog naloga/zahteva*		Datum izvršenja naloga/zahteva	Datum valute**
	Papirnatii nalog	E-banking		
Plaćanja I transferi-bezgotovinski rpenos novčanih sredstava za deviznog tekućeg računa				
Plaćanja/prenos u devizama	12h	13h	Dan prijema naloga	T+2
Plaćanja/prenos u dinarima	12h	13h	Dan prijema naloga	T+0
Transferi u devizama u zemlji	12h	13h	Dan prijema naloga	T+2
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	12h	13h	Dan prijema naloga	T+0
Hitan nalog	12h	12h	Dan prijema naloga	T+2
Prilivi-prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni i dinarski tekući račun				
Priliv na devizni račun	15,30h	15,30h	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 14h		Isti dan	
Isplata efektivne - strana pravna lica	Do 14h		Isti dan	
Prilivi u efektivnom stranom novcu - Pravna lica	Do 13h		Isti dan	
Ostalo				
Otkup deviza sa deviznih računa	Do 16h		Isti dan	

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

** - Standardni datum valute 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 korespondentnoj banci u inostranstvu. Korespondentna 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.
4. Račun platioca biće zadužen na datum prijema naloga/zaheva.
5. Definisani datumi valute odnose se na radne dane u državi korespondentnih banaka ili banke krajnjeg korisnika.