

NOTIFIKÁCIA BANKY
LEHOTY PRE VYKONÁVANIE PLATOBNÉHO STYKU
BANK'S NOTIFICATION
CUT-OFF TIMES AND VALUE DATES OF EXECUTING PAYMENTS



Bank Polski

DRUH PLATOBNÉHO PRÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MENA CURRENCY	DORUČENIE PRÍKAZU BANKE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEŇ VYKONANIA PRÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	AKCEPTOVANÁ PLATOBNÁ INŠTRUKCIA ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	VÝMENNÝ KURZ PRE ÚHRADU POPLATKOV A PROVÍZIÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
ODCHÁDZAJÚCE PLATBY OUTGOING PAYMENTS					
Platby v rámci Banky (v prospech bankového účtu vedeného v Banke, v mene účtu, na ktorý bude čiastka pripísaná alebo z ktorého bude odpísaná) Internal payments (to bank account held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)	Všetky meny z Kurzového lístka PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky	kedykoľvek any time	D+0		Výmenný kurz nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate
SEPA Platby SEPA Credit Transfers (SEPA CT)	EUR	do/until 23:59	D+1	SHA	Referenčný kurz Reference rate
		do/until 12:05	D+0		
Zahraničné platby do Poľska vykonávané prostredníctvom systému Elixir Foreign payments to Poland sent via Elixir	PLN	do/until 14:30	D+0	-	Výmenný kurz cudzej meny nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate
Zahraničné platby do Poľska odoslané prostredníctvom systému SORBNET2 Foreign payments to Poland sent via SORBNET2	PLN	do/until 15:30	D+0	-	Výmenný kurz cudzej meny nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate
OSTATNÉ ZAHRANIČNÉ PLATBY OTHER FOREIGN CREDIT TRANSFERS					
• SWIFT GPI Platby (prevody na účty v špecifikovaných bankách, s dátumom vykonania príkazu OVERNIGHT) SWIFT GPI Payments (transfers crediting accounts held by specified banks, with OVERNIGHT value date)	PLN, EUR, GBP, USD	do/until 14:15	D+0	SHA, OUR	Referenčný kurz Reference rate

DRUH PLATOBNÉHO PRÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MENA CURRENCY	DORUČENIE PRÍKAZU BANKE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEŇ VYKONANIA PRÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	AKCEPTOVANÁ PLATOBNÁ INŠTRUKCIA ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	VÝMENNÝ KURZ PRE ÚHRADU POPLATKOV A PROVÍZIÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
• Kreditné prevody v EHP ³⁾ EEA ³⁾ Credit Transfers	PLN, GBP	do/until 23:59	D+2	SHA, OUR	Referenčný kurz Reference rate
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	do/until 14:15	D+2		
	EUR, GBP, PLN	do/until 23:59	D+1		
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	do/until/do 14:15	D+1		
	EUR, GBP, PLN	do/until 14:15	D+0		
• Iné ako vyššie uvedené prevody (iné ako platby v rámci Banky, SEPA Platby, zahraničné platby v PLN do Poľska, SWIFT GPI platby, Kreditné prevody v EHP v menách štátov EHP) Other than enumerated above transfers (other than Internal payments, SEPA Credit Transfers, Foreign PLN payments to Poland, PKO Intercompany Payments, SWIFT GPI Payments, EEA Credit Transfers in the currencies of EEA countries)	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 23:59	D+2	SHA, OUR, BEN	Referenčný kurz Reference rate
	Ďalšie meny z Kurzového lístka PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky Other currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky	do/until/do 14:15	D+2		
	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 23:59	D+1		
	AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK	do/until 14:15	D+1		
	EUR, GBP, PLN, USD	do/until 14:15	D+0		
PRICHÁDZAJÚCE PLATBY INCOMING PAYMENTS					
Platby v rámci Banky (na bankový účet vedený v Banke v mene účtu, na ktorý bude čiastka pripísaná alebo z ktorého bude odpísaná) Internal payments (to bank accounts held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)	Všetky meny z Kurzového lístka PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky	kedykoľvek any time	D+0	-	Výmenný kurz cudzej meny nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate
SEPA Platby SEPA Credit Transfers (SEPA CT)	EUR	17:00	D+0	SHA	Referenčný kurz Reference rate

DRUH PLATOBNÉHO PRÍKAZU THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MENA CURRENCY	DORUČENIE PRÍKAZU BANKE ¹⁾ CUT-OFF TIME ¹⁾	DEŇ VYKONANIA PRÍKAZU ²⁾ VALUE DATE ²⁾	AKCEPTOVANÁ PLATOBNÁ INŠTRUKCIA ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	VÝMENNÝ KURZ PRE ÚHRADU POPLATKOV A PROVÍZIÍ EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
Ostatné Zahraničné Platby Other Foreign Credit Transfers	Všetky meny z Kurzového lístka PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky	kedykoľvek any time	V deň obdržania platby (vrátane krytia, ak sa použije) za podmienky, že nebol uvedený neskorší deň splatnosti. In the day of receiving the payment (including coverage if applicable), under the condition that no later date was indicated.	Podľa platobnej inštrukcie uvedenej v platobnom príkaze. According to the payment instruction indicated in the payment order.	Referenčný kurz Reference rate
SEPA INKASO SEPA DIRECT DEBIT					
Zaslanie príkazu na SEPA Inkaso Sending of SEPA Direct Debit Order	EUR	1 pracovný deň pred dňom splatnosti, najneskôr do 7:30 1 working day before execution date, by 7:30 am	D+1	-	Výmenný kurz cudzej meny nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate
Mandát na SEPA Inkaso zriadenie/zmena/zrušenie SEPA Direct Debit mandate registration/amendment/cancelation	-	do/until 18:00	D+0	-	Výmenný kurz cudzej meny nákup/predaj Foreign currency buy/sale rate

¹⁾ **POZOR!** Lehoty pre vykonávanie platobných príkazov sú naviazané na Centrálny systém Banky. V prípade zadávania platobných príkazov prostredníctvom systému elektronického bankovníctva iPKO biznis je nutné zadať platby približne o 5 minút skôr.
CAUTION! The cut-off times for payment orders are related to Central system of the Bank. In case of ordering payment orders via iPKO biznis electronic banking system, the cut-off times are shortened up to maximum 5 minutes.

²⁾ **Deň vykonania príkazu** pre odchádzajúce platby znamená deň, kedy je čiastka prevádzaná prostredníctvom Platobného príkazu k dispozícii banke Prijemcu alebo Sprostredkujúcej banke. **Deň vykonania príkazu** pre prichádzajúce platby znamená deň, kedy je čiastka **Value Date** for outgoing payments means the date on which the Payment Order amount is placed at the disposal of Beneficiary's bank or Intermediary Bank. **Value Date** for incoming payments means the date on which the Payment Order amount is credited to the Account Holder's Account. Please take into consideration holidays in the country of the originator as well as beneficiary.

³⁾ Európsky hospodársky priestor - všetky krajiny EU (vrátane Slovenskej republiky) a tiež Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.
European Economic Area - all countries of EU (including the Slovak Republic) as well as Iceland, Norway and Liechtenstein.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, spoločnosť založená a existujúca v súlade s poľským právnym poriadkom, so sídlom vo Varšave na ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Varšava, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu hlavného mesta Varšava vo Varšave, 12. obchodné oddelenie národného súdneho registra pod číslom KRS 0000026438; daňové identifikačné číslo NIP: 525-000-77-38, identifikačné číslo osoby REGON 016298263, so základným imanom 1 250 000 000 PLN splateným v plnej výške, ktorá svoje bankové činnosti v Slovenskej republike vykonáva prostredníctvom pobočky PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 060 024, DIČ: 4120190008, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 7712/B (ďalej len „Banka“).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, a company established and existing according to Polish law, with its registered seat in Warsaw, at Świętokrzyska 36, 00-116 Warsaw, Republic of Poland, registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under No. KRS 0000026438; Tax Identification Number NIP: 525-000-77-38, National Business Registry Number REGON: 016298263; initial capital (paid-in capital) PLN 1,250,000,000, conducting its banking activities in the Slovak Republic through its branch PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, with its registered seat at Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto city district, company ID IČO: 53 060 024, Tax ID No. DIČ: 4120190008, registered with the Commercial Register of the City Court Bratislava III, section: Po, insert No.: 7712/B ("Bank").