



Bank Polski

## NOTIFICAREA BĂNCII: TERMENELE-LIMITĂ ȘI DATELE DE VALUTĂ ALE EXECUTĂRII PLĂȚILOR BANK'S NOTIFICATION: CUT-OFF TIMES AND VALUE DATES OF EXECUTING PAYMENTS

TIPUL ORDINULUI DE PLATĂ THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MONEDĂ CURRENCY	ORA LIMITĂ <sup>1)</sup> CUT-OFF TIME <sup>1)</sup>	DATA VALUTEI <sup>2)</sup> VALUE DATE <sup>2)</sup> D+2 = Standard D+1 = Urgent D+0 = Expres	INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	CURSUL DE SCHIMB PENTRU DECONTAREA TAXELOR ȘI COMISIOANELOR EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
<b>PLĂȚI EFECTUATE OUTGOING PAYMENTS</b>					
Ordine de plată interne (în conturi bancare deschise la Bancă, în moneda unui cont debitat sau creditat) Internal payment orders (to bank accounts held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)	Toate valutele din tabelul cursului de schimb al PKO BANK POLSKI S.A., Varsovia, Sucursala Bucuresti All the currencies in the Exchange Rate Table of PKO BANK POLSKI S.A., Varsovia, Sucursala Bucuresti	Oricând any time	D+0	-	Cursul de cumpărare/vânzare în valută străină Foreign currency buy/sale rate
Ordine de plată interne Domestic payment orders	RON	15:00	D+0	-	Rata medie BNR Average BNR rate
Plăți ReGIS ReGIS payments	RON	15:30	D+0	-	Rata medie BNR Average BNR rate
Transferuri credit SEPA (SEPA CT) <sup>3)</sup> SEPA Credit Transfers (SEPA CT) <sup>3)</sup>	EUR	până la ora 23:55 until 23:55	D+1	SHA	Rata medie BNR Average BNR rate
		până la ora 15:15 until 15:15	D+0		

1/4

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, o societate pe acțiuni înființată în baza legii poloneze, cu sediul social pe str. Puławska 15, 02-515 Varsovia, Republica Polonă; înregistrată la Tribunalul Districtual al Capitalei Varsovia din Varsovia, Divizia a 13-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor (KRS), sub nr. KRS 0000026438; număr de identificare fiscală NIP: 525-000-77-38; numărul din Registrul Oficial Național al Afacerilor REGON: 016298263; capital social: 1.250.000.000 PLN; desfășurându-și activitățile bancare în România prin sucursala sa PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala București, cu sediul înregistrat în Blv. Ianca de Hunedoara nr. 48, Crystal Tower, Sector 1, București, România; înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7296/2022; cod unic de înregistrare RO 45978630; înregistrată în Registrul instituțiilor de credit al Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJS-40-077/08.11.2021

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, a joint stock company established under Polish law, with its registered seat at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Republic of Poland; registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000026438; tax identification number NIP: 525-000-77-38; National Official Business Register Number REGON: 016298263; share capital: PLN 1,250,000,000; conducting its banking activities in Romania through its branch PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala București, with its registered seat at 48 Ianca de Hunedoara Boulevard, Crystal Tower, District 1, Bucharest, Romania; registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/7296/2022; tax identification number: RO 45978630; registered with the Credit Institutions' Register of the National Bank of Romania under no. RB-PJS-40-077/08.11.2021

TIPUL ORDINULUI DE PLATĂ THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MONEDĂ CURRENCY	ORA LIMITĂ <sup>1)</sup> CUT-OFF TIME <sup>1)</sup>	DATA VALUTEI <sup>2)</sup> VALUE DATE <sup>2)</sup> D+2 = Standard D+1 = Urgent D+0 = Expres	INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ ACCEPTABILE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	CURSUL DE SCHIMB PENTRU DECONTAREA TAXELOR ȘI COMISIOANELOR EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
Plăți externe PLN către Polonia trimise prin Elixir Foreign PLN payments to Poland sent via Elixir	PLN	până la ora 15:30 until 15:30	D+0	-	Cursul de cumpărare/vânzare în valută străină Foreign currency buy/sale rate
Plăți externe PLN către Polonia trimise prin SORBNET2 Foreign PLN payments to Poland sent via SORBNET2		până la ora 16:30 until 16:30			
<b>ALTE TRANSFERURI (PLĂȚI) DE CREDIT VALUTAR OTHER FOREIGN CREDIT TRANSFERS (PAYMENTS)</b>					
EEA <sup>4)</sup> Transferuri credit EEA <sup>4)</sup> Credit Transfers	PLN, GBP	până la ora 23:55 until 23:55	D+2	SHA, OUR	Rata medie BNR Average BNR rate
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	până la ora 15:15 until 15:15			
	EUR, GBP, PLN	până la ora 23:55 until 23:55	D+1		
	BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK	până la ora 15:15 until 15:15			
	EUR, GBP, PLN	până la ora 15:15 until 15:15	D+0		
	EUR, GBP, PLN, USD	până la ora 23:55 until 23:55	D+2	SHA, OUR, BEN	Rata medie BNR Average BNR rate

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, o societate pe acțiuni înființată în baza legii poloneze, cu sediul social pe str. Puławska 15, 02-515 Varșovia, Republica Polonă; înregistrată la Tribunalul Districtual al Capitalei Varșovia din Varșovia, Divizia a 13-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor (KRS), sub nr. KRS 0000026438; număr de identificare fiscală NIP: 525-000-77-38; numărul din Registrul Oficial Național al Afacerilor REGON: 016298263; capital social: 1.250.000.000 PLN; desfășurându-și activitățile bancare în România prin sucursala sa PKO Bank Polski S.A. Varșovia, Sucursala București, cu sediul înregistrat în Blv. Ianca de Hunedoara nr. 48, Crystal Tower, Sector 1, București, România; înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7296/2022; cod unic de înregistrare RO 45978630; înregistrată în Registrul instituțiilor de credit al Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJS-40-077/08.11.2021

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, a joint stock company established under Polish law, with its registered seat at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Republic of Poland; registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000026438; tax identification number NIP: 525-000-77-38; National Official Business Register Number REGON: 016298263; share capital: PLN 1,250,000,000; conducting its banking activities in Romania through its branch PKO Bank Polski S.A. Varșovia, Sucursala București, with its registered seat at 48 Ianca de Hunedoara Boulevard, Crystal Tower, District 1, Bucharest, Romania; registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/7296/2022; tax identification number: RO 45978630; registered with the Credit Institutions' Register of the National Bank of Romania under no. RB-PJS-40-077/08.11.2021

TIPUL ORDINULUI DE PLATĂ THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MONEDĂ CURRENCY	ORA LIMITĂ <sup>1)</sup> CUT-OFF TIME <sup>1)</sup>	DATA VALUTEI <sup>2)</sup> VALUE DATE <sup>2)</sup> D+2 = Standard D+1 = Urgent D+0 = Expres	INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ ACCEPTABILE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	CURSUL DE SCHIMB PENTRU DECONTAREA TAXELOR ȘI COMISIOANELOR EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
Alte transferuri decât cele enumerate mai sus (altele decât ordinele de plată interne, plățile interne în lei, plățile ReGIS, transferurile credit SEPA, plățile externe PLN către Polonia, transferurile credit SEE) Other than enumerated above transfers (other than internal payment orders, Domestic payments in RON, ReGIS payments, SEPA Credit Transfers, Foreign PLN payments to Poland, EEA Credit Transfers)	Toate valutele din tabelul cursului de schimb al PKO BANK POLSKI S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti cu excepția EUR, GBP, PLN, USD All the currencies in the Exchange Rate Table of PKO BANK POLSKI S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti except from EUR, GBP, PLN, USD	până la ora 15:15 until 15:15			
	EUR, GBP, PLN, USD	până la ora 23:55 until 23:55	D+1		
	AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK,	până la ora 15:15 until 15:15			
	EUR, GBP, PLN, USD	până la ora 15:15 until 15:15	D+0		
<b>PLĂȚI PRIMITE</b> <b>INCOMING PAYMENTS</b>					
Ordine de plată interne (din conturile bancare deschise la Bancă, în moneda unui cont debitat sau creditat) Internal payment orders (from bank accounts held with the Bank, in the currency of a debited or credited account)	Toate valutele în Tabelul cursului de schimb al PKO BANK POLSKI S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BANK POLSKI S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti	oricând any time	D+0	-	Cursul de cumpărare/vânzare în valută străină Foreign currency buy/sale rate

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**, o societate pe acțiuni înființată în baza legii poloneze, cu sediul social pe str. Puławska 15, 02-515 Varsovia, Republica Polonă; înregistrată la Tribunalul Districtual al Capitalei Varsovia din Varsovia, Divizia a 13-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor (KRS), sub nr. KRS 0000026438; număr de identificare fiscală NIP: 525-000-77-38; numărul din Registrul Oficial Național al Afacerilor REGON: 016298263; capital social: 1.250.000.000 PLN; desfășurându-și activitățile bancare în România prin sucursala sa **PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala București**, cu sediul înregistrat în Blv. Ianca de Hunedoara nr. 48, Crystal Tower, Sector 1, București, România; înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7296/2022; cod unic de înregistrare RO 45978630; înregistrată în Registrul instituțiilor de credit al Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJS-40-077/08.11.2021

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**, a joint stock company established under Polish law, with its registered seat at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Republic of Poland; registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000026438; tax identification number NIP: 525-000-77-38; National Official Business Register Number REGON: 016298263; share capital: PLN 1,250,000,000; conducting its banking activities in Romania through its branch **PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti**, with its registered seat at 48 Ianca de Hunedoara Boulevard, Crystal Tower, District 1, Bucharest, Romania; registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/7296/2022; tax identification number: RO 45978630; registered with the Credit Institutions' Register of the National Bank of Romania under no. RB-PJS-40-077/08.11.2021

TIPUL ORDINULUI DE PLATĂ THE TYPE OF PAYMENT ORDER	MONEDĂ CURRENCY	ORA LIMITĂ <sup>1)</sup> CUT-OFF TIME <sup>1)</sup>	DATA VALUTEI <sup>2)</sup> VALUE DATE <sup>2)</sup> D+2 = Standard D+1 = Urgent D+0 = Expres	INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ ACCEPTABLE ACCEPTABLE PAYMENT INSTRUCTION	CURSUL DE SCHIMB PENTRU DECONTAREA TAXELOR ȘI COMISIOANELOR EXCHANGE RATE FOR THE SETTLEMENT OF FEES AND COMMISSIONS
Ordine de plată interne Domestic payment orders	RON	16:30	D+0	-	Rata medie BNR Average BNR rate
Plăți ReGIS ReGIS payments	RON	16:30	D+0	-	Rata medie BNR Average BNR rate
Transferuri credit SEPA (SEPA CT) SEPA Credit Transfers (SEPA CT)	EUR	19:00	D+0	SHA	Rata medie BNR Average BNR rate
Alte transferuri de credit externe Other Foreign Credit Transfers	Toate valutele în Tabelul cursului de schimb al PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti All the currencies in Exchange Rate Table of PKO BANK POLSKI S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti	oricând any time	În ziua primirii plății (inclusiv acoperirea, dacă este cazul), cu condiția să nu fi fost indicată o dată ulterioară. In the day of receiving the payment (including coverage if applicable), under the condition that no later date was indicated.	Conform instrucțiunii de plată indicate în ordinul de plată. According to the payment instruction indicated in the payment order.	Rata medie BNR Average BNR rate

<sup>1)</sup> **ATENȚIE!** Orele limită pentru ordinele de plată sunt legați de sistemul central al PKO Bank Polski. În cazul comenzii ordinelor de plată prin intermediul sistemului electronic bancar iPKO biznes, orele limită sunt mai devreme de până la 5 minute.

**CAUTION!** The cut-off times for payment orders are related to Central system of PKO Bank Polski. In case of ordering payment orders via iPKO biznes electronic banking system, the cut-off times are earlier up to 5 minutes.

<sup>2)</sup> **Data valorii** pentru plățile efectuate reprezintă data la care suma Ordinului de Plata este pusă la dispoziția băncii Beneficiarului sau Băncii Intermediare. **Data valorii** pentru plățile primite înseamnă data la care suma ordinului de plată este creditată în contul titularului de cont. Vă rugăm să luați în considerare sărbătorile din țara inițiatorului, precum și a beneficiarului.

**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.

<sup>3)</sup> **ATENȚIE!** Posibilitatea de a trimite transferuri de credit SEPA cu data valorii OVERNIGHT este în cele din urmă verificată de sistemul central al Băncii. În special, transferul de credit SEPA cu data valorii OVERNIGHT poate fi respins de Bancă.

**CAUTION!** The possibility to send SEPA Credit Transfers with OVERNIGHT value date is finally verified by the Central system of the Bank. In particular, SEPA Credit Transfer with OVERNIGHT value date may be rejected by the Bank.

<sup>4)</sup> Spațiul Economic European - toate țările UE (inclusiv România), precum și Islanda, Norvegia și Liechtenstein.  
European Economic Area - all countries of EU (including Romania) as well as Iceland, Norway and Liechtenstein.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, o societate pe acțiuni înființată în baza legii poloneze, cu sediul social pe str. Puławska 15, 02-515 Varsovia, Republica Polonă; înregistrată la Tribunalul Districtual al Capitalei Varsovia din Varsovia, Divizia a 13-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor (KRS), sub nr. KRS 0000026438; număr de identificare fiscală NIP: 525-000-77-38; numărul din Registrul Oficial Național al Afacerilor REGON: 016298263; capital social: 1.250.000.000 PLN; desfășurându-și activitățile bancare în România prin sucursala sa PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala București, cu sediul înregistrat în Blv. Iancu de Hunedoara nr. 48, Crystal Tower, Sector 1, București, România; înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7296/2022; cod unic de înregistrare RO 45978630; înregistrată în Registrul instituțiilor de credit al Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJS-40-077/08.11.2021

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, a joint stock company established under Polish law, with its registered seat at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Republic of Poland; registered at the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under no. KRS 0000026438; tax identification number NIP: 525-000-77-38; National Official Business Register Number REGON: 016298263; share capital: PLN 1,250,000,000; conducting its banking activities in Romania through its branch PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti, with its registered seat at 48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Crystal Tower, District 1, Bucharest, Romania; registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/7296/2022; tax identification number: RO 45978630; registered with the Credit Institutions' Register of the National Bank of Romania under no. RB-PJS-40-077/08.11.2021