

Termíny pro platební styk na konci roku 2021 pro Citfin – Finanční trhy, a.s.



Platební příkazy v CZK a cizí měně po ČR

- Platební příkazy v CZK po ČR s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce do konce roku 2021, doručte do 30. 12. 2021 do 16:30 se splatností do 30. 12. 2021.
- V případě urgentních plateb v CZK po ČR, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce do konce roku 2021, musí být doručen platební příkaz nejpozději do 31. 12. 2021 do 12:30.
- Směřuje-li platba v CZK do banky v ČR rychlostí normal, v níž má Citfin veden účet, je možné platební instrukce předat 31. 12. 2021 do 13:00 a příkaz bude na straně plátce i příjemce zúčtován v roce 2021. Jedná se o tyto banky: ING Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka a Raiffeisenbank.
- Platební příkazy v cizí měně po ČR s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021, doručte nejpozději 29. 12. 2021 do 16:30.
- Platební příkazy v cizí měně po ČR s rychlostí urgent, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021, doručte nejpozději 30. 12. 2021 do 13:45.
- Směřuje-li platba v cizí měně do banky v ČR rychlostí normal, v níž má Citfin veden účet, je možné platební instrukce předat 31. 12. 2021 do 13:00 a příkaz bude na straně plátce i příjemce zúčtován v roce 2021. Jedná se o tyto banky: ING Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka a Raiffeisenbank.
- Veškeré platební příkazy se splatností do 31. 12. 2021, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2021 a na straně příjemce v roce 2022, doručte do 31. 12. 2021 do 14:00.

Platební příkazy v cizí měně a CZK do zahraničí

- Platební příkazy v cizí měně a CZK do zahraničí s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021, doručte nejpozději 29. 12. 2021 do 16:30.
- V případě urgentních plateb v CZK do zahraničí, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021, musí být doručen platební příkaz nejpozději do 30. 12. 2021 do 12:45.
- Platební příkazy v cizí měně do zahraničí s rychlostí urgent, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021, doručte nejpozději 30. 12. 2021 do 13:45, ev. 15:00 pro platby urgent v EUR po EHP.
- Veškeré platební příkazy se splatností do 31. 12. 2021, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2021 a na straně příjemce v roce 2022, doručte do 31. 12. 2021 do 14:00.

*připsání prostředků na účet příjemce je závislé na lhůtách zpracování zahraničních bank

Sjednávání směnných obchodů

- Sjednávat směnné obchody je možné každý pracovní den v časech od 8:00 do 17:30.
- 31. 12. 2021 bude pracovní doba zkrácena do 15:00.
- Pobočka v Brně bude ve dnech 22. 12. 2021 – 31. 12. 2021 uzavřena.
- Sjednávání směnných obchodů přes On-line může být 30. 12. 2021 a 31. 12. 2021 nedostupné.

Termíny pro platební styk na konci roku 2021 pro Citfin – Finanční trhy, a.s.



Platební příkazy po ČR

	Měna	Typ platby	Směrování platby	Termín podání platebního příkazu
Má-li být platební příkaz zúčtován na straně plátce i příjemce do konce roku 2021	CZK a cizí měna	normal	Komerční banka, Česká spořitelna, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank, ING Bank	nejpozději do 31. 12. 2021 do 13:00
	CZK	normal	do ostatních bank v ČR	nejpozději do 30. 12. 2021 do 16:30
		urgent		nejpozději do 31. 12. 2021 do 12:30
	cizí měna	normal	do ostatních bank v ČR	nejpozději do 29. 12. 2021 do 16:30
		urgent		nejpozději do 30. 12. 2021 do 13:45
	Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2021 a na straně příjemce v roce 2022	CZK a cizí měna	normal	po ČR

Platební příkazy do zahraničí

	Měna	Typ platby	Směrování platby	Termín podání platebního příkazu
Má-li být platební příkaz zúčtován na straně plátce i příjemce* do konce roku 2021	cizí měna a CZK	normal	do zahraničí	nejpozději do 29. 12. 2021 do 16:30
	cizí měna	urgent	do zahraničí	nejpozději do 30. 12. 2021 do 13:45
	EUR	urgent	do EHP	nejpozději do 30. 12. 2021 do 15:00
	CZK	urgent	do zahraničí	nejpozději do 30. 12. 2021 do 12:45
Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2020 a na straně příjemce v roce 2021	cizí měna a CZK	normal	do zahraničí	nejpozději do 31. 12. 2021 do 14:00

*připsání prostředků na účet příjemce je závislé na lhůtách zpracování zahraničních bank

Sjednávání směnných obchodů

Sjednávat směnné obchody je možné každý pracovní den standardně v časech od 8:00 do 17:30.

31. 12. 2021 bude pracovní doba zkrácena do 15:00.

Pobočka v Brně bude ve dnech 22. 12. 2021 – 31. 12. 2021 uzavřena.

Sjednávání směnných obchodů přes On-line může být 30. 12. 2021 a 31. 12. 2021 nedostupné.