

INFORMACE O PLATEBNÍM STYKU NA KONCI ROKU 2009 FIREMNÍ KLIENTELA

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na průběh bilančního účtování v závěru roku 2009.

➤ Tuzemský platební styk

Pro zaúčtování tuzemského příkazu k úhradě ve prospěch účtu vedeného v ostatních tuzemských bankách v roce 2009 je nutné příkaz odeslat prostřednictvím služby MultiCash nejpozději 31.12.2009 do 10:00 hodin. Expresní příkazy je nutné odeslat nejpozději 31.12.2009 do 12:30 hodin.

U příkazů podaných po tomto termínu Česká spořitelna, a.s. nezaručuje připsání na straně příjemce v roce 2009 (termín zúčtování závisí na bance příjemce).

Platební příkazy v měně CZK odeslané prostřednictvím služby MultiCash ve prospěch účtu vedeného v České spořitelně, a.s. nejpozději 31.12.2009 do 20:00 hodin budou zúčtovány na straně plátce i příjemce v roce 2009.

Příkaz k inkasu zasláný službou MultiCash na vrub účtu vedeného v jiné bance dne 29.12.2009 a 30.12.2009 do 20:00 hodin bude zaúčtován i na účet příjemce v České spořitelně, a.s. ještě v roce 2009 v případě, že banka plátce zašle prostředky na účet příjemce v České spořitelně, a.s. v roce 2009.

Příkaz k inkasu zasláný službou MultiCash na vrub účtu vedeného v České spořitelně, a.s. 31.12.2009 do 20:00 hodin bude zaúčtován ještě v roce 2009.

➤ Zahraniční platební styk

Zahraniční platební příkazy zasláné prostřednictvím služby MultiCash 31.12.2009 do 14:00 hodin a příkazy doručené v rámci obchodního dne po této hodině do výše protihodnoty 0,5 Mil CZK, neobsahující žádné specifické nebo chybné instrukce nebo požadavek klienta na provedení úhrady smluvním kurzem, budou zpracovány standardním způsobem, tj. účet klienta bude zatížen valutou dne předání platebního příkazu.

Také převod prostředků do zahraničí bude proveden standardně valutou dle platných lhůt platebního styku (v případě, že v zemi banky příjemce je svátek, může dojít k posunu valuty).

Ostatní zahraniční příkazy zasláné službou MultiCash 31.12.2009 po 14:00 hodině budou zpracovány 4.1.2010.

Pokud klient požaduje, aby byl převod prostředků do zahraničí uskutečněn v roce 2009, je nutné, aby podal příkaz:

- **s prioritou normální** nejpozději **dne 29.12.2009** v rámci obchodního dne
- **s prioritou urgentní** nejpozději **dne 30.12.2009 do 15.00 hodin**
- **s prioritou expresní** nejpozději **dne 30.11.2009 do 11.00 hodin** (jedná se o měny CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF a USD)
- **PriEuro** nejpozději **dne 31.12. 2009 do 11:00 hodin.**

Převedení prostředků do zahraničí ještě v roce 2009 je dále závislé na svátcích v zemích, ve kterých sídlí banky, které se na převodu zúčastní. Konečné připsání prostředků na účet příjemce závisí na jeho bance.

KLIENSKÁ PODPORA MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hodin na telefonním čísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117

multicash@csas.cz

<http://www.csas.cz/multicash>