

## INFORMACE O PLATEBNÍM STYKU NA KONCI ROKU 2011 FIREMNÍ KLIENTELA

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na průběh bilančního účtování v závěru roku 2011 – platný pro platební příkazy zaslané prostřednictvím služby MultiCash.

### ➤ Tuzemský platební styk

Pro zaúčtování tuzemského příkazu k úhradě ve prospěch účtu vedeného v ostatních tuzemských bankách v roce 2011 je nutné příkaz odeslat nejpozději **29.12.2011 do 20:00 hodin**.

Expresní příkaz je nutné odeslat nejpozději **30.12.2011 do 12:30 hodin**.

Tuzemský platební příkaz k úhradě odeslaný ve prospěch účtu vedeného v České spořitelně, a.s. nejpozději **30.12.2011 do 20:00 hodin** bude zúčtován na straně plátce i příjemce v roce 2011.

Příkaz k inkasu zaslaný na vrub účtu vedeného v jiné bance dne **28.12.2011 a 29.12.2011 do 20:00 hodin** bude zaúčtován i na účet příjemce v České spořitelně, a.s. ještě v roce 2011 v případě, že banka plátce zašle prostředky na účet příjemce v České spořitelně, a.s. v roce 2011.

Příkaz k inkasu zaslaný na vrub účtu vedeného v České spořitelně, a.s. **30.12.2011 do 20:00 hodin** bude zaúčtován ještě v roce 2011.

### ➤ Zahraniční platební styk

Zahraniční platební příkaz zaslaný **30.12.2011 do 15:00 hodin** bude zpracován tentýž den (na straně plátce).

Zahraniční příkaz zaslaný službou MultiCash **30.12.2011 po 15:00 hodině** bude zpracován (na straně plátce) buď 2.1.2012 se splatností uvedenou na platebním příkazu (příkaz, který nesplní podmínky pro automatizované zpracování) nebo ještě tentýž den (automatizovaně proveditelný příkaz).

Pokud klient požaduje, aby byl převod prostředků do zahraničí uskutečněn v roce 2011, (tj. převedení prostředků ve prospěch korespondenční banky), je nutné, aby podal příkaz:

- **s prioritou normální** nejpozději **dne 28.12.2011 do 20:00 hodin**
- **s prioritou urgentní** nejpozději **dne 29.12.2011 do 15:00 hodin**
- **s prioritou expresní** nejpozději **dne 30.12.2011 do 11:00 hodin** (jedná se o měny CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF a USD)
- **PriEuro** nejpozději **dne 30.12. 2011 do 11:00 hodin**.

Převedení prostředků do zahraničí ještě v roce 2011 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.

## PODPORA SLUŽBY MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 – 18:00 hodin na telefonním čísle nebo emailové adrese:

**+420 956 711 711**  
**multicash@csas.cz**