

INFORMACE O PLATEBNÍM STYKU NA KONCI ROKU 2012 FIREMNÍ KLIENTELA

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na průběh bilančního účtování v závěru roku 2012 – platný pro platební příkazy zaslané prostřednictvím služby MultiCash.

Tuzemský platební styk

Pro zaúčtování příkazu k úhradě ve prospěch účtu vedeného v ostatních tuzemských bankách v roce 2012 odešlete příkaz nejpozději **28.12.2012 do 20:00 hodin**.

Expresní příkaz odešlete nejpozději **31.12.2012 do 12:30 hodin**.

Příkaz k úhradě odeslaný ve prospěch účtu vedeného v České spořitelně, a.s. nejpozději **31.12.2012 do 20:00 hodin** bude zúčtován na straně plátce i příjemce v roce 2012.

Příkaz k inkasu zaslaný na vrub účtu vedeného v jiné bance dne **27.12.2012 a 28.12.2012 do 20:00 hodin** bude zaúčtován i na účet příjemce v České spořitelně, a.s. ještě v roce 2012 v případě, že banka plátce zašle prostředky na účet příjemce v České spořitelně, a.s. v roce 2012.

Příkaz k inkasu zaslaný na vrub účtu vedeného v České spořitelně, a.s. **31.12.2012 do 20:00 hodin** bude zaúčtován ještě v roce 2012.

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební příkaz zaslaný **31.12.2012 do 15:00 hodin** bude zpracován tentýž den (na straně plátce).

Zahraniční příkaz zaslaný **31.12.2012 po 15:00 hodině** bude zpracován (na straně plátce) buď 2.1.2013 se splatností uvedenou na platebním příkazu (příkaz, který nesplní podmínky pro automatizované zpracování) nebo ještě tentýž den (automatizovaně proveditelný příkaz).

Pokud požadujete, aby byl převod prostředků do zahraničí (mimo plateb v měně EUR v rámci EU, EHP) uskutečněn v roce 2012, (tj. převedení finančních prostředků ve prospěch korespondenční banky), podejte příkaz:

- **s prioritou normální** nejpozději **dne 27.12.2012 do 20:00 hodin**
- **s prioritou urgentní** nejpozději **dne 28.12.2012 do 15:00 hodin**
- **s prioritou expresní** nejpozději **dne 31.12.2012 do 11:00 hodin** (jedná se o měny CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD)

Pokud požadujete, aby byl převod do zahraničí v měně EUR v rámci EU, EHP uskutečněn v roce 2012 (tj. převedení finančních prostředků ve prospěch banky příjemce), podejte příkaz:

- nejpozději **dne 28.12. 2012 do 15:00 hodin**
- **PriEuro** nejpozději **dne 31.12.2012 do 11:00 hodin**.

Převedení prostředků do zahraničí ještě v roce 2012 je dále závislé na svátcích v zemích, ve kterých sídlí banky, které se na převodu zúčastní.

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