

## Termíny pro platební styk na konci roku 2024 pro Citfin, spořitelní družstvo

### Sjednávání směnných obchodů na konci roku:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 23. 12. 2024 | 8:00 – 17:30 |
| 27. 12. 2024 | 8:00 – 16:30 |
| 30. 12. 2024 | 8:00 – 16:30 |
| 31. 12. 2024 | 8:00 – 15:00 |

### 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 2024, doručte do 31. 12. 2024 do 12:30 se splatností do 31. 12. 2024.
- Platební příkazy v cizí měně po ČR s rychlostí *normal*, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce\* do konce roku 2024, doručte nejpozději 27. 12. 2024 do 16:00.
- V případě *urgentních* plateb v CZK po ČR, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce do konce roku 2024, musí být doručen platební příkaz nejpozději do 31. 12. 2024 do 12:30.
- Platební příkazy s rychlostí *urgent* v měnách EUR, USD, GBP a CAD, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce\* do konce roku 2024, doručte nejpozději do 30. 12. 2024 do 12:30.
- Veškeré platební příkazy v CZK a cizí měně se splatností do 31. 12. 2024, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2024 a na straně příjemce v roce 2025, doručte do 31. 12. 2024 do 14:30.

### Platební příkazy v cizí měně a v CZK do zahraničí

- Platební příkazy v cizí měně a v CZK do zahraničí s rychlostí *normal*, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce\* do konce roku 2024, doručte nejpozději 27. 12. 2024 do 16:00.
- Platební příkazy s rychlostí *urgent* v měnách EUR, USD, GBP a CAD, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce\* do konce roku 2024, doručte nejpozději 30. 12. 2024 do 12:30.
- Veškeré platební příkazy v cizí měně a v CZK se splatností do 31. 12. 2024, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2024 a na straně příjemce v roce 2025, doručte do 31. 12. 2024 do 14:30.

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

## 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 2024                | CZK                 | normal     | po ČR            | nejpozději do 31. 12. 2024 do 12:30 |
|  | CZK                 | urgent     | po ČR            | nejpozději do 31. 12. 2024 do 12:30 |
|  | cizí měna           | normal     | po ČR            | nejpozději do 27. 12. 2024 do 16:00 |
|  | EUR, USD, GBP a CAD | urgent     | po ČR            | nejpozději do 30. 12. 2024 do 12:30 |
| Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2024 a na straně příjemce v roce 2025 | CZK a cizí měna     | normal     | po ČR            | nejpozději do 31. 12. 2024 do 14:30 |

## 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 2024               | cizí měna a CZK     | normal     | do zahraničí     | nejpozději do 27. 12. 2024 do 16:00 |
|  | EUR, USD, GBP a CAD | urgent     | do zahraničí     | nejpozději do 30. 12. 2024 do 12:30 |
| Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2024 a na straně příjemce v roce 2025 | cizí měna a CZK     | normal     | do zahraničí     | nejpozději do 31. 12. 2024 do 14:30 |

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