



<b>Terminski plan za pravna lica</b>		
<b>Terminski plan prijema izvršenja platnih naloga - nacionalne platne transakcije u RSD</b>		
<b>PLATNI NALOG</b>	<b>VREME PRIJEMA NALOGA</b>	<b>DATUM IZRŠENJA NALOGA</b>
<b>1.1. Interni platni promet, ponedjeljak - petak</b>		
<b>Nalog za prenos/Nalog za uplatu</b> , predat u ekspozituri Banke	U skladu sa radnim vremenom ekspoziture, a najkasnije do 16.30	Isti dan
<b>Nalog za prenos</b> , putem e-bankinga	Do 17.30	Isti dan
<b>Nalog za prenos</b> , po osnovu menica čiji je datum dospeća tekući dan	Do 13.30	Isti dan
<b>Isplata gotovine</b>	U skladu sa radnim vremenom ekspoziture, a najkasnije do 16.30	Isti dan
<b>1.2. Plaćanje u korist računa u drugoj banci – Eksterni platni promet, ponedjeljak - petak</b>		
<b>Nalog za prenos/Nalog za uplatu</b> , predat u ekspozituri Banke	U skladu sa radnim vremenom ekspoziture, a najkasnije do 16.30	Isti dan
<b>Nalog za prenos</b> , putem e-bankinga	Do 17.30	Isti dan
<b>Nalog za prenos</b> , po osnovu menica čiji je datum dospeća tekući dan	Do 13.30	Isti dan
<b>Napomena:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nalog za prenos/Nalog za uplatu primljen u tekućem radnom danu nakon vremena za prijem naloga, Banka će izvršiti narednog radnog dana. Ukoliko postoji mogućnost, Banka će izvršiti Platni nalog u tekućem radnom danu.</li><li>• Nalog za prenos (primljen u ekspozituri ili poslat elektronski) sa datumom valute u budućnosti, izvršava se na datum valute iz Naloga u skladu sa Terminskim planom.</li><li>• Odstupanja od Terminskog plana mogu doći zbog ograničenja u radu Platnog sistema Banke ili Platnog sistema Narodne banke Srbije, odnosno, Platnog sistema druge Platne institucije.</li></ul>		



<b>Terminski plan prijema i izvršenja platnih naloga - međunarodne platne transakcije</b>		
<b>VREME PRIJEMA NALOGA</b>	<b>DATUM IZRŠENJA NALOGA</b>	<b>OČEKIVANI DATUM ODOBRENJA RAČUNA PRIMAOCA PLAĆANJA</b>
<b>Nalozi platnog prometa sa inostranstvom, ponedjeljak - petak</b>		
nalozi primljeni do 13h	isti dan	EUR T+2 Ostale strane valute T+4
nalozi primljeni posle 13h	naredni radni dan	
<b>Domaće platne transakcije u stranoj valuti u Republici Srbiji, ponedjeljak - petak</b>		
nalozi primljeni do 13h	isti dan	EUR T+2 Ostale strane valute T+4
nalozi primljeni posle 13h	naredni radni dan	
<b>Domaće platne transakcije u dinarima u Republici Srbiji, ponedjeljak - petak</b>		
nalozi primljeni do 13h	isti dan	T + 1
nalozi primljeni posle 13h	naredni radni dan	
<b>Domaće platne transakcije u stranoj valuti ili u dinarima – inerni platni promet, ponedjeljak - petak</b>		
nalozi primljeni do 16h	isti dan	T + 0
nalozi primljeni posle 16h	naredni radni dan	
<b>Napomena:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• T – (today) – poslovni dan kada je nalog primljen</li><li>• Izvršenje u navedenom roku pretpostavlja zakonsku ispravnost primljenog naloga, dokumentaciju na osnovu koje se plaća ukoliko je propisana, kao i obezbeđeno pokriće za izvršenje doznake.</li><li>• Datum izvršenja naveden Terminskim planom, predstavlja datum kada je Banka poslala autentifikovanu SWIFT poruku kojom nalaže korespondentskoj banci da prosledi sredstva banci primaoca plaćanja u skladu sa svojim terminskim planom. Očekivani datum odobrenja računa primaoca plaćanja je datum u kom se očekuje da će banka primaoca plaćanja odobriti račun primaoca plaćanja, a koji ne zavisi od Banke i određen je ugovornim odnosom između te banke i primaoca plaćanja.</li></ul>		