

TERMINSKI PLAN BANKE ZA IZVRŠENJE PLATNIH NALOGA

	VRSTA POSLA	VRIJEME PRIMITKA	DATUM VALUTE
1.	NACIONALNI PLATNI PROMET		
1.1.	Plaćanje na račune unutar banke		
1.1.1.	papirnat/magnetni medij	radnim danom do 20.00h subotom do 12.00h	isti dan
1.1.2.	eLEMENT@	radnim danom do 20.00h subotom do 12.00h	isti dan
1.2.	Plaćanje na račune izvan banke		
1.2.1.	papirnat/magnetni medij NKS	do 14.00h iza 14.00h	isti dan sljedeći radni dan
1.2.2.	eLEMENT@, NKS	do 15.00h iza 15.00h	isti dan sljedeći radni dan
1.2.3.	eLEMENT@, HSVP	do 15.00h iza 15.00h	isti dan sljedeći radni dan
1.3.	Gotovinski nalozi za uplatu		
1.3.1.	gotovinska uplata	radno vrijeme poslovnice	isti dan
1.3.2.	gotovinska uplata DNT	iza 08.00h	sljedeći radni dan

	VRSTA POSLA	VRIJEME PRIMITKA	DATUM IZVRŠENJA	DATUM VALUTE
2.	DEVIZNI PLATNI PROMET – NACIONALNE TRANSAKCIJE U DEVIZAMA, PREKOGRAIČNE I MEĐUNARODNE TRANSAKCIJE			
2.1.		Plaćanje		
2.1.1.	nalog za plaćanje papirnat medij (prekogračne i međunarodne transakcije)	do 12.00h	isti dan	sljedeći radni dan + 1 dan
2.1.2.	nalog za plaćanje- eLEMENT@ (prekogračne i međunarodne transakcije)	do 10.00h	isti dan	sljedeći radni dan
2.1.3.	nalog za plaćanje na druge hrvatske banke	do 12.00h	isti dan	sljedeći radni dan + 1 dan
2.2.		Naplate		
2.2.1.	slanje obavijesti klijentu po priljevu	do 14.00h	isti dan	
2.2.2.	raspolaganje deviznim priljevom			datum valute priljeva
2.2.3.	raspored deviznih priljeva na račun u OTP banci	do 14.00h	isti dan	datum valute priljeva
2.2.4.	raspored deviznih priljeva na račun kod druge hrvatske banke	do 12.00h	isti dan	1 radni dan nakon dana valute priljeva
2.3.		Raspolaganje sredstvima		
2.3.1.	isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun u OTP banci*	do 14.00h	isti dan	isti dan
2.3.2.	isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun kod druge domaće banke, NKS*	do 13.00h	isti dan	isti dan
2.3.3.	isplata kunske protuvrijednosti deviznih sredstava na transakcijski račun kod druge domaće banke, NKS*	iza 13.00h	isti dan	sljedeći radni dan
2.3.4.	prijenos deviznih sredstava s računa vlasnika na njegov račun kod druge banke	do 12.00h	isti dan	sljedeći radni dan
2.3.5.	kupovina deviznih sredstava u svrhu polaganja na devizni račun*	do 14.30h	isti dan	isti dan
2.3.6.	konverzija deviznih sredstava iz jedne valute u drugu*	do 14.30h	isti dan	isti dan

*Tečajna lista vrijedi za sve transakcijske kupoprodajne devize do iznosa 100.000,00 kuna, za veće iznose tečaj se ugovara s Direkcijom riznice/Odjel trgovanja