

## PROVOZNÍ DOBA FX SLUŽBY

**Pro FX směny:** pondělí 0:00 hod – pátek 23:00 hod

**Pro zahraniční platby:**

- **Příchozí platby:** Zpracování příchozích plateb končí pracovní dny v 19:00.
- **Odchozí platby:** Platba je odeslána ve stejný den, pokud je odeslána před uzávěrkou. Uzávěrky pro jednotlivé měny naleznete v tabulce níže:

| MĚNA                                                                                     | UZÁVĚRKA (HOD.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  AED    | 10:30           |
|  AUD*  | 17:00           |
|  CAD  | 17:00           |
|  CHF  | 12:30           |
|  CNH  | 6:45            |
|  CZK  | 10:00           |
|  DKK  | 11:30           |
|  EUR  | 14:00           |
|  GBP  | 17:45           |
|  HKD  | 9:00            |
|  HUF  | 13:15           |
|  ILS  | 12:00           |
|  JPY* | 17:00           |

## PROVOZNÍ DOBA FX SLUŽBY

| MĚNA                                                                                    | UZÁVĚRKA (HOD.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  MXN   | 10:30           |
|  NOK   | 17:00           |
|  NZD*  | 17:00           |
|  PLN** | 12:30           |
|  RON  | 6:45            |
|  SAR | 10:00           |
|  SEK | 11:30           |
|  SGD | 14:00           |
|  TRY | 17:45           |
|  USD | 9:00            |
|  ZAR | 13:15           |

\* Transakce s těmito měnami zasíláme přes naše zprostředkující banky ve lhůtě D+1

\*\* Mohou být účtovány poplatky za příchozí platbu

FX směnu ani zahraniční platbu nelze provést ve dnech svátků nebo pracovního volna. Seznam svátků a dní pracovního volna pro jednotlivé měny naleznete v tabulce níže:

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| AED | 08., 09., 10., 11. a 12. dubna, 17. a 18. června, 2. a 3. prosince |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUD | 04. ledna, 29. března, 01. a 25. dubna, 10. června, 05. srpna, 07. října, 25. a 26. prosince |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD | 01. ledna, 19. února, 29. března, 20. května, 01. července, 05. srpna, 02. a 30. září, 14. října, 11. listopadu, 25. a 26. prosince |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHF | 01. a 02. ledna, 29. března, 01. dubna, 01., 09. a 20. května, 01. srpna, 25. a 26. prosince |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNY | 01. ledna, 09., 12., 13., 14. a 15. února, 04. a 05. dubna, 01., 02. a 03. května, 10. června, 16. a 17. září, 01., 02., 03., 04. a 07. října |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZK | 01. ledna, 29. března, 01. dubna, 01. a 08. května, 05. července, 28. října, 24., 25. a 26. prosince |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DKK | 01. ledna, 28. a 29. března, 01. dubna, 09., 10. a 20. května, 05. června, 24., 25., 26. a 31. prosince |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| EUR | 01. ledna, 29. března, 01. dubna, 01. května, 25., 26. a 31. prosince |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GBP | 01. ledna, 29. března, 01. dubna, 06. a 27. května, 26. srpna, 25. a 26. prosince |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKD | 01. ledna, 12. a 13. února, 29. března, 01. a 04. dubna, 01. a 15. května, 10. června, 01. července, 18. září, 01. a 11. října, 25. a 26. prosince |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUF | 01. ledna, 15. a 29. března, 01. dubna, 01. a 20. května, 20. srpna, 23. října, 01. listopadu, 24., 25. a 26. prosince |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISK | 01. ledna, 28. a 29. března, 01. a 25. dubna, 01., 09. a 20. května, 17. června, 05. srpna, 24., 25. a 26. prosince |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JPY | 01., 02., 03. a 08. ledna, 12. a 23. února, 20. března, 29. dubna, 03. a 06. května, 15. července, 12. srpna, 16. a 23. září, 14. října, 04. listopadu, 31. prosince |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MXN | 01. ledna, 05. února, 18., 28. a 29. března, 01. května, 16. září, 01. října, 18. listopadu, 12. a 25. prosince |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOK | 01. ledna, 28. a 29. března, 01. dubna, 01., 09., 17. a 20. května, 24., 25. a 26. prosince |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZD | 01., 02., 22. a 29. ledna, 06. února, 29. března, 01. a 25. dubna, 03. a 28. června, 28. října, 25. a 26. prosince       |
| PLN | 01. ledna, 01. dubna, 01., 03. a 30. května, 15. září, 01, 11. listopadu, 25. a 26. prosince                             |
| RON | 01., 02. a 24. ledna, 01., 03. a 06. května, 24. června, 15. srpna, 25. a 26. prosince                                   |
| RUB | 01., 02., 03., 04., 05. a 08. ledna, 23. února, 08. března, 01. a 09. května, 12. června, 04. listopadu                  |
| SEK | 01. ledna, 29. března, 01. dubna, 01. a 09. května, 06. a 21. června, 24., 25., 26. a 31. prosince                       |
| SGD | 01. ledna, 12. února, 29. března, 10. dubna, 01. a 22. května, 17. června, 09. srpna, 31. října, 25. prosince            |
| TRY | 01. ledna, 10., 11., 12. a 23. dubna, 01. května, 17., 18. a 19. června, 15. července, 30. srpna, 29. října              |
| USD | 01. a 15. ledna, 19. února, 27. května, 19. června, 04. července, 02. září, 14. října, 11. a 28. listopadu, 25. prosince |
| ZAR | 01. ledna, 21. a 29. března, 01. dubna, 01. května, 17. června, 09. srpna, 24. září, 16., 25. a 26. prosince             |

Informace jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Informace jsou přesné dle našeho nejlepšího vědomí v době zveřejnění. Tyto informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění a změna je možná také na základě nepředvídatelných událostí, které mohou nastat.

## BUSINESS HOURS FOR FX

**For FX exchange:** Monday 0:00 a.m. – Friday 11:00 p.m.

**For foreign payments:**

- **Incoming payments:** Incoming payments are processed until 19:00 each Business Day.
- **Outgoing payments:** Payment is sent on the same day if sent before the closing time. Please refer to the table below for the closing times for each currency:

| CURRENCY                                                                                 | CLOSING TIME |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  AED    | 10:30        |
|  AUD*  | 17:00        |
|  CAD  | 17:00        |
|  CHF  | 12:30        |
|  CNH  | 6:45         |
|  CZK  | 10:00        |
|  DKK  | 11:30        |
|  EUR  | 14:00        |
|  GBP  | 17:45        |
|  HKD  | 9:00         |
|  HUF  | 13:15        |
|  ILS  | 12:00        |
|  JPY* | 17:00        |

## BUSINESS HOURS FOR FX

| CURRENCY                                                                                | CLOSING TIME |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  MXN   | 10:30        |
|  NOK   | 17:00        |
|  NZD*  | 17:00        |
|  PLN** | 12:30        |
|  RON  | 6:45         |
|  SAR | 10:00        |
|  SEK | 11:30        |
|  SGD | 14:00        |
|  TRY | 17:45        |
|  USD | 9:00         |
|  ZAR | 13:15        |

\* We send transactions in these currencies through our intermediary bank not later than D+1  
 \*\* Fees may be charged for incoming payments

No FX exchange or foreign payment can be made on holidays or public holidays. Please see the table below for a list of holidays and public holidays for each currency:

**AED** 08., 09., 10., 11. a 12. april, 17. a 18. june, 2. a 3. december 25. and 26. december

**AUD** 04. january, 29. march, 01. and 25. april, 10. june, 05. august, 07. october, 25. and 26. december

**CAD** 01. january, 19. february, 29. march, 20. may, 01. july, 05. august, 02. and 30. september, 14. october, 11. november, 25. and 26. december

**CHF** 01. and 02. january, 29. march, 01. april, 01., 09. and 20. may, 01. august, 25. and 26. december

**CNY** 01. january, 09., 12., 13., 14. and 15. february, 04. and 05. april, 01., 02. and 03. may, 10. july, 16. and 17. september, 01., 02., 03., 04. and 07. october

**CZK** 01. january, 29. march, 01. april, 01. and 08. may, 05. july, 28. october, 24., 25. and 26. december

**DKK** 01. january, 28. and 29. march, 01. april, 09., 10. and 20. may, 05. july, 24., 25., 26. and 31. december

**EUR** 01. january, 29. march, 01. april, 01. may, 25., 26. and 31. december

**GBP** 01. january, 29. march, 01. april, 06. and 27. may, 26. august, 25. and 26. december

**HKD** 01. january, 12. and 13. february, 29. march, 01. and 04. april, 01. and 15. may, 10. june, 01. july, 18. september, 01. and 11. october, 25. and 26. december

**HUF** 01. january, 15. and 29. march, 01. april, 01. and 20. may, 20. august, 23. october, 01. november, 24., 25. and 26. december

**ISK** 01. january, 28. and 29. march, 01. and 25. april, 01., 09. and 20. may, 17. june, 05. august, 24., 25. and 26. december

**JPY** 01., 02., 03. and 08. january, 12. and 23. february, 20. march, 29. april, 03. and 06. may, 15. july, 12. august, 16. and 23. september, 14. october, 04. november, 31. december

**MXN** 01. january, 05. february, 18., 28. and 29. march, 01. may, 16. september, 01. october, 18. november, 12. and 25. december

**NOK** 01. january, 28. and 29. march, 01. april, 01., 09., 17. and 20. may, 24., 25. and 26. december

NZD

01., 02., 22. and 29. january, 06. february, 29. march, 01. and 25. april, 03. and 28. june,  
28. october, 25. and 26. december

PLN

01. january, 01. april, 01., 03. and 30. may, 15. september, 01, 11. november,  
25. and 26. december

RON

01., 02. and 24. january, 01., 03. and 06. may, 24. june, 15. august, 25. and 26. december

RUB

01., 02., 03., 04., 05. and 08. january, 23. february, 08. march, 01. and 09. may, 12. june,  
04. november

SEK

01. january, 29. march, 01. april, 01. and 09. may, 06. and 21. june,  
24., 25., 26. and 31. december

SGD

01. january, 12. february, 29. march, 10. april, 01. and 22. may, 17. june, 09. august,  
31. october, 25. december

TRY

01. january, 09. february, 10., 11., 12. and 23. april, 01. may, 17., 18. and 19. june, 15. july,  
30. august, 29. october

USD

01. and 15. january, 19. february, 27. may, 19. june, 04. july, 02. september, 14. october,  
11. and 28. november, 25. december

ZAR

01. january, 21. and 29. march, 01. april, 01. may, 17. june, 09. august, 24. september,  
16., 25. and 26. december

The information is for reference purposes only. The information is accurate to the best of our knowledge at the time of publication. This information is subject to change or update without notice and may also be subject to change based on unforeseen events that may occur.