

## PODMIENKY VYKONÁVANIA URGENTNEJ PLATBY

**Platobný príkaz** – bezpodmienečný a jednoznačný príkaz klienta na nakladanie s peňažnými prostriedkami na účte bezhotovostnou formou.

Platobný príkaz môže klient v EXIMBANKE SR predložiť osobne, faxom alebo elektronicky.

Klient je povinný predložiť príslušnému odbornému útvaru EXIMBANKY SR platobný príkaz pre URGENTNÚ PLATBU **do 14:30 hod.** pracovného dňa, kedy sa požaduje odpísanie sumy z účtu klienta.

Peňažné prostriedky sú na účet príjemcu pripísané **v ten istý** bankový deň ako boli odpísané z účtu platiteľa (D+0).

### **Povinné náležitosti:**

- dátum odpísania peňažných prostriedkov z účtu
- IBAN – číslo účtu platiteľa
- IBAN – číslo účtu príjemcu
- názov účtu príjemcu
- adresa príjemcu
- swiftový kód banky príjemcu (BIC)
- mena – EUR
- suma
- suma slovom
- miesto a dátum vystavenia platobného príkazu
- podpisy oprávnených osôb
- typ poplatku SHA – preddefinované /TARGET 2 akceptuje len tento typ poplatku/

### **Nepovinné náležitosti:**

- informácia pre príjemcu
- symboly (variabilný, konštantný, špecifický)