



Строки виконання розрахункових та міжбанківських розрахункових документів

Зовнішні платежі банків ЛОРО виконуються строком валютування, вказаним у платіжному дорученні. Строком валютування поточний робочий день виконуються платіжні доручення тільки у нижчезазначених валютах і за умови достатності коштів на рахунку та їх надходження в Банк:

- у швейцарських франках – до 12:00;
- у білоруських рублях – до 13:00;
- у канадських доларах – до 15:00;
- в англійських фунтах стерлінгів – до 15:00;
- в євро – до 16:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 15:30);
- у доларах США – до 17:00 (у п'ятницю та передсвяткові дні – до 16:00).

Зовнішні платежі в інших валютах виконуються строком валютування - наступний робочий день від дати їх надходження до Банку.

Платіжні доручення банків ЛОРО (резидентів та нерезидентів) у національній валюті виконуються строком валютування, вказаним у платіжному дорученні, якщо вони були отримані протягом операційного часу роботи з банками ЛОРО.

Операційним часом роботи з банками ЛОРО вважається частина робочого дня УСКР протягом якого приймаються документи на переказ від банків ЛОРО у національній валюті, що мають бути оброблені протягом цього самого робочого дня, а саме, до 17:00 за київським часом.

Платіжні доручення банків ЛОРО (резидентів та нерезидентів) у національній валюті, що надійшли після операційного часу роботи з банками ЛОРО, виконуються наступного робочого дня.

Контакти

У разі виникнення будь-яких питань щодо започаткування або активізації міжбанківського співробітництва, просимо звертатися до Управління по роботі з фінансовими інститутами:

- електронною поштою fi@eximb.com
- телефоном (044) 247-38-76