

PRZELEWY KRAJOWE W ZŁOTYCH W PekaoBIZNES²⁴

HARMONOGRAM* PRZETWARZANIA

Mistrzowska Bankowość Korporacyjna

Przelewy krajowe w złotych na rachunki prowadzone w Banku Pekao SA**		
przesłane pomiędzy 06:00 a 20:00		realizowane są na bieżąco (z wyjątkiem płatności masowych)
przesłane po 20:00		realizowane są następnego dnia roboczego
Przelewy krajowe w złotych na rachunki prowadzone w innych bankach**		
realizowane w trybie zwykłym	realizowane w trybie pilnym	za pośrednictwem systemu ELIXIR
przesłane do 07:55	przesłane do 08:45	kierowane są na 1-szą sesję
przesłane do 11:55	przesłane do 12:45	kierowane są na 2-gą sesję
przesłane do 14:25	przesłane do 15:15	kierowane są na 3-cią sesję
przesłane po 14:25	przesłane po 15:15	kierowane są na 1-szą sesję następnego dnia roboczego
Przelewy na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		realizowane są zgodnie z harmonogramem dla przelewów krajowych na rachunki w innych bankach
Przelewy na rachunki Organów Podatkowych		realizowane są w trybie zwykłym zgodnie z harmonogramem dla przelewów krajowych na rachunki w innych bankach
Przelewy realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET		<ul style="list-style-type: none">przesłane do realizacji w trybie online do godziny 14:55 są wysyłane w tym samym dniu roboczymostateczny termin wysłania przelewów wysokowotowych może być uzależniony od sytuacji na rynku rozliczeń między-bankowych
Przelewy krajowe w złotych przesłane w dni robocze do godziny 20:00 księgowane są na rachunku nadawcy z datą dnia bieżącego		
Przelewy masowe w złotych na rachunki w Banku Pekao SA		
przesłane do 08:30		realizowane są do godz.10:20
przesłane do 09:30		realizowane są do godz.13:00
przesłane do 11:00		realizowane są do godz.13:30
przesłane do 12:30		realizowane są do godz.14:40
przesłane do 13:30		realizowane są do godz.16:40
przesłane do 16:45		realizowane są do godz.19:00
przesłane po 16:45		realizowane są do godz.10:20 następnego dnia roboczego
Przelewy masowe w złotych na rachunki prowadzone w innych bankach		
przesłane do 06:45		kierowane są na 1-szą sesję systemu Elixir
przesłane do 10:45		kierowane są na 2-gą sesję systemu Elixir
przesłane do 13:45		kierowane są na 3-cią sesję systemu Elixir
przesłane po 13:45		kierowane są na 1-szą sesję systemu Elixir następnego dnia roboczego
Przelewy masowe przesłane do 16:45 księgowane są na rachunku zleceńodawcy z datą dnia bieżącego.		
Przelewy masowe przesłane po 16:45 realizowane są w następnym dniu roboczym.		


* Realizacja poleceń przelewu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozliczeń Pieniężnych w kraju przeprowadzanych za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla Klientów korporacyjnych. Przedstawione powyżej czasy graniczne wynikają z aktualnego sposobu funkcjonowania systemów wewnętrznych Banku i mogą ulec zmianie.

** Przelewy przetwarzane w sesyjnym trybie offline zostaną zaksięgowane najpóźniej po upływie 30 minut od momentu ich przesłania do Banku. W trybie offline zostaną przetworzone m.in. przelewy przesłane jako „paczka”, „skonsolidowane”.

Przelewy z przysłą datą realizacji księgowane są o godzinie 6:00 w dniu wskazanym w dyspozycji.

Informacja o operacjach na rachunku jest aktualizowana bezpośrednio po zaksięgowaniu każdej operacji i jest dostępna w PekaoBIZNES²⁴ w opcji „Wyciągi/ Historia operacji”.

Harmonogram nie dotyczy przelewów kierowanych na rachunki objęte usługą Pekao Collect.

 | www.korporacje.pekao.com.pl
Pekao BusinessLine: 801 400 500 lub +48 22 591 2 591 (opłata wg cennika operatora)

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (DZ.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)

 | **Bank Pekao**