

Lhůty pro online směny a platby

Směna



Lhůty pro datum vypořádání směny D+0		D+0	Lhůty pro D+1	Lhůty D+2
Měna	Od	Do	Do	Do
CZK	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
EUR	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
USD	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
GBP	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
PLN	8:00	12:30	Bez omezení	Bez omezení
CHF	8:00	14:30	Bez omezení	Bez omezení
HUF	8:00	12:00 30	Bez omezení	Bez omezení
SEK	8:00	10 11:30	Bez omezení	Bez omezení
NOK	8:00	10 11:30	Bez omezení	Bez omezení
DKK	8:00	10 11:30	Bez omezení	Bez omezení
JPY	8:00	-	11 14:30	Bez omezení
AUD	8:00	-	11 14:30	Bez omezení
CNY		-	14:30	Bez omezení
RON	8:00	11:00 12:30	Bez omezení	Bez omezení
CAD	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení

Pozn.: U měnového páru se řídí datum vypořádání podle času měny na straně nákupu. Zobrazené časy Provozní doby ProStream® vyjadřují možnost zadání aktuálního data jako data vypořádání směny v ProStream® (vždy od 8:00) a jsou současně lhůtou, do které je Klient/Uživatel ProStream® povinen zajistit připsání odpovídajících prostředků na Zvláštní účet SABF.

Platba z Klientského účtu

Lhůty pro možnost zadání splatnosti platby D+0		D+0	Lhůty pro D+1	Lhůty D+2, D+3, D+4
Měna	Od	Do	Do	Do
CZK	8:00	13:00	Bez omezení	Bez omezení
EUR	8:00	12:30	Bez omezení	Bez omezení
USD	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
GBP	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
PLN	8:00	12:00	Bez omezení	Bez omezení
CHF	8:00	13:30	Bez omezení	Bez omezení
SEK	8:00	11 10:30	Bez omezení	Bez omezení
NOK	8:00	11 10:30	Bez omezení	Bez omezení
DKK	8:00	11 10:30	Bez omezení	Bez omezení
RUB*	8:00	10:30	Bez omezení	Bez omezení
JPY	8:00	-	11:30	Bez omezení
CNY	8:00	-	11:30	Bez omezení
TRY	8:00	9:30	Bez omezení	Bez omezení
RON	8:00	12:00 11:30	Bez omezení	Bez omezení
AUD	8:00	-	11:30	Bez omezení
CAD	8:00	15:30	Bez omezení	Bez omezení
HUF	8:00	12 13:30	Bez omezení	Bez omezení

Pozn.: Zobrazené časy pro měny mimo JPY, CNY, AUD jsou zároveň také lhůtou, do které je Klient/Uživatel ProStream® povinen zajistit připsání odpovídajících prostředků na Zvláštní účet SABF. Pro platby v JPY, CNY, AUD a je nutné zajistit připsání odpovídajících prostředků na Zvláštní účet SABF den před datem splatnosti do uvedené lhůty.

*Pozn.: Obchodování v měně RUB je závislé na aktuálních opatřeních v souvislosti s mezinárodními sankcemi.