

Slovensko – ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Čas uzávierky (COT) a Referenčné dátumy

Od 1. novembra 2019

Úhrada	Mena	COT (SEČ)	Dátum zaúčtovania	Dátum vysporiadania
V reálnom čase v EUR	EUR	16:00	D	D
SEPA úhrada				
Nasledujúci deň	EUR	17:00	D	D+1
Ten istý deň	EUR	11:00	D	D
Ten istý deň MT103, MT200, MT202, MT203	EUR	16:00	D	D
V rámci spoločnosti (Intra-company)	EUR	17:00	D	D+1
V rámci spoločnosti (Intra-company)	EUR	11:00	D	D
Ten istý deň				
V rámci ING (tuzemské)	EUR	17:00	D	D
Prichádzajúce	EUR	-	D	-
Medzinárodná úhrada				
Štandard	AUD, CAD, CNY, CZK, CHF, GBP, HUF JPY, PLN, RON, USD	17:00	D	D+2
	Ostatné meny	14:00	D	D+2
Urgent	USD, GBP	17:00	D	D
	EUR	11:00	D	D
	CZK	12:00	D	D
	CHF, HUF	14:00	D	D
	RON	12:00	D	D
	PLN	13:30	D	D
	CAD	15:30	D	D
	AUD, CNY, JPY	15:00	D	D+1
Ten istý deň MT103, MT200, MT202, MT203	EUR	16:00	D	D
Prichádzajúce	USD, GBP, CZK, AUD, CNY, JPY	17:00	D	-
V rámci spoločnosti (Intra-company)				
Štandard	CAD, CHF, GBP, HUF, PLN, RON, USD, CZK, AUD, JPY, CNY	17:00	D	D+2
	Ostatné meny	14:00	D	D+2
Urgent	USD, GBP	17:00	D	D
	EUR	11:00	D	D

CZK	12:00	D	D
CHF, HUF	14:00	D	D
RON	12:00	D	D
PLN	13:30	D	D
CAD	15:30	D	D
AUD, CNY, JPY	15:00	D	D+1

V listinnej forme

V listinnej forme Dva dni	Všetky meny	12:00	D	D+2
V listinnej forme Nasledujúci deň	EUR	12:00	D	D+1
V listinnej forme Ten istý deň	EUR, USD	10:00	D	D
V listinnej forme V rámci spoločnosti (Intra-company)	EUR	12:00	D	D+1
	Ostatné meny	12:00	D	D+2
V listinnej forme V reálnom čase	EUR	12:00	D	D
V listinnej forme v rámci ING (tuzemské)	EUR	17:00	D	D

Inkasá

	Mena	COT (SEČ)	Dátum zaúčtovania	Dátum vysporiadania
SEPA Inkaso (príjemca)				
Transakcia	EUR	17:00 D-2	D	D
SEPA Inkaso (platiteľ)				
Transakcia	EUR	-	D	D
SEPA Inkaso R-správy				
Odmietnutie (Refusal)	EUR	14:00 D-1	D	
Mandát - zriadenie	EUR	14:00 D-1	D	
Mandát - zrušenie alebo oprava	EUR	17:00 D-16	D	