

Cut off Zeiten und Valutierung

SEPA Zahlungen und Auslandszahlungsverkehr

SEPA Credit Transfer				
			Valuta	Cut-Off Garantiert (MEZ)
Zahlungseingänge	Standard		d / d	17:00 Uhr
	Dringend			
Zahlungsausgänge	Standard	elektronisch	d / d+1	16:00 Uhr
	Dringend	elektronisch	d / d	16:00 Uhr
Zahlungsein- & ausgänge innerhalb RBG Österreich	Standard		d / d	16:00 Uhr
SCT ^{inst}				
			Valuta	MEZ
Zahlungseingänge			d / d	-
Zahlungsausgänge			d / d	-
SEPA Direct Debit				
			Due date	MEZ
SEPA Direct Debit	CORE, erstmaliger und wiederkehrender Einzug		d / d (Auftragsanlieferung d-1)	14:00 Uhr
	B2B		d / d (Auftragsanlieferung d-1)	14:00 Uhr

Beleg hafte Zahlungsaufträge müssen eine Stunde vor Cut-Off bzw. spätestens bis 14:00 Uhr einlangen.

Gültig vom 01.03.2024

Internationale Zahlungen					
Zahlungsausgänge elektronisch					
Priorität	Konvertierung	Währung	Valuta	Cut-Off Garantiert (MEZ)	
Standard	Ohne Konvertierung	EUR	Standard	d / d+1	16:30 Uhr
			Intragroup Zahlungen	d / d	16:30 Uhr
			gpi	d / d	Cut-Off dringend
		USD	Standard	d / d+2	16:30 Uhr
			gpi	d / d	Cut-Off dringend
			BGN, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, RON, SEK	Innerhalb PSD	d / d+1
		Außerhalb PSD		d / d+2	16:00 Uhr
		gpi		d / d	Cut-Off dringend
		ALL, BAM, CAD, GBP, MXN, RSD, RUB, TRY	Standard	d / d+2	16:00 Uhr
			gpi	d / d	Cut-Off dringend
		AED, AUD, BHD, BYN, CNY, HKD, ILS, INR, JPY, KWD, KZT, NZD, QAR, SAR, SGD, THB, ZAR	Standard		
			gpi	d / d+2	16:00 Uhr
Mit Konvertierung	CNY		d / d+3	11:00 Uhr	
	Alle anderen Fremdwährungen		d / d+2	11:00 Uhr	
Dringend	Ohne Konvertierung	USD ¹ , EUR		d / d	16:30 Uhr
		CAD, CHF, GBP		d / d	14:00 Uhr
		TRY		d / d	10:00 Uhr
		CZK, PLN, RON		d / d	13:30 Uhr
		HUF, RSD, RUB		d / d	14:30 Uhr
		ALL, BAM, BGN, DKK, NOK, SEK		d / d	13:00 Uhr
		AUD, HKD, JPY, NZD, SGD, ZAR		d / d + 1	14:00 Uhr
		AED, BHD, BYN, CNY, ILS, INR, KWD, KZT, MXN, QAR, SAR, THB		d / d+1	10:00 Uhr
	Mit Konvertierung	BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, PLN, NOK, RON, SEK, USD		d / d (+ 2 VZ) ²	11:00 Uhr
		CNY		d / d+3	11:00 Uhr
		AUD, JPY, NZD, SGD, ZAR		d / d+1 (+ 1 VZ) ³	11:00 Uhr
		Alle anderen Fremdwährungen		d / d+2	11:00 Uhr

Beleghafte Zahlungsaufträge müssen eine Stunde vor Cut-Off bzw. spätestens bis 14:00 Uhr einlangen.

- 1) USD Zahlungen nach CN, KR und HK können in Ausnahmefällen aufgrund der Zeitverschiebung mit d / d+1 valutiert werden
 2) + 2 Tage Vorlagezinsen, ansonsten d+2
 3) + 1 Tag Vorlagezinsen, ansonsten d+2

Zahlungseingänge und Überträge innerhalb RBI					
Priorität	Konvertierung	Währung	Valuta	Cut-Off Garantiert (MEZ)	
Standard + Dringend	Ohne Konvertierung	EUR, USD		d / d	16:30 Uhr
		CZK, PLN, RON		d / d	13:30 Uhr
		ALL, BAM, BGN, DKK, NOK, SEK		d / d	13:00 Uhr
		HUF, RSD, RUB		d / d	14:30 Uhr
		CAD, CHF, GBP, AUD, NZD, JPY, HKD, ZAR, SGD		d / d	14:00 Uhr
		Alle anderen Fremdwährungen		d / d	10:00 Uhr
	Mit Konvertierung	Alle Währungen		d / d+2	11:00 Uhr

Gültig vom 01.03.2024