

Cut off Zeiten und Valutierung

SEPA Zahlungen und Auslandszahlungsverkehr

| SEPA Credit Transfer | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Valuta | Cut-Off Garantiert (MEZ) |
| Zahlungseingänge | Standard | | 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 | - |
| Zahlungsausgänge | | | d / d | - |
| SEPA Direct Debit | | | | |
| | | | Due date | MEZ |
| SEPA Direct Debit | CORE, erstmaliger und wiederkehrender Einzug | | d (Auftragsan- lieferung d-1) | 12:00 Uhr |
| | B2B | | d (Auftragsan- lieferung d-1) | 12:00 Uhr |

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

d ... Tag des Einlangens des Kundenauftrages

D ... Tag des Einlangens des Überweisungsbetrages bei RBI

Gültig vom 01.01.2022



| 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, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, SEK | Innerhalb PSD | d / d+1 | 16:00 Uhr |
| | | | Außerhalb PSD | d / d+2 | 16:00 Uhr |
| | | | gpi | d / d | Cut-Off dringend |
| | | ALL, BAM, CNY, CAD, GBP, MXN, RSD, RUB, TRY | Standard | d / d+2 | 16:00 Uhr |
| | | | gpi | d / d | Cut-Off dringend |
| | | AED, AUD, BHD, BYN, 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 |
| | | CNY, MXN, TRY | | d / d | 10:00 Uhr |
| | | CZK, HRK, 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, ILS, INR, KWD, KZT, QAR, SAR, THB | | d / d+1 | 10:00 Uhr |
| | Mit Konvertierung | BGN, EUR, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, PLN, MXN, NOK, RSD, RUB, RON, SEK, TRY, USD | | d / d (+ 2 VZ) ² | 11:00 Uhr |
| | | CNY | | d / d+3 | 11:00 Uhr |
| | | Alle anderen Fremdwährungen | | d / d+1 (+ 1 VZ) ³ | 11:00 Uhr |

Beleg hafte 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+1 valuiert werden

2 + 2 Tage Vorlagezinsen wenn möglich, ansonsten D+2

3 + 1 Tag Vorlagezinsen wenn möglich, ansonsten D+2

Gültig vom 01.01.2022



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

d ... Tag des Einlangens des Kundenauftrages

D ... Tag des Einlangens des Überweisungsbetrages bei RBI

Gültig vom 01.01.2022