

Valutierungsrichtlinien Ostern 2019



Information Zahlungsverkehr Karfreitag

Aufgrund europäischer Regelungen können am Karfreitag im Zwischenbankverkehr keine EUR-Zahlungen ausgetauscht werden. Es ist uns jedoch möglich an diesem Tag Zahlungsaufträge mit gewohnter Valuta durchzuführen, wenn Auftraggeber und Empfänger der Zahlung ihr Konto in der Raiffeisen Bankengruppe Österreich haben.

Konkret bedeutet das:

- **Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich** werden wie gewohnt abgewickelt.
- **Zahlungen an andere Banken im SEPA-Raum** werden am Karfreitag belastet und von uns sofort weitergegeben, allerdings erst am Dienstag nach Ostern dem Empfänger gutgeschrieben.
- **Zahlungen von anderen Banken aus dem SEPA-Raum** werden nicht mit Karfreitag, sondern erst mit dem darauffolgenden Dienstag gutgeschrieben.
- **Auslandsüberweisungen in EUR (außerhalb SEPA-Raum) oder mit Konvertierung** können nicht am Karfreitag, sondern erst am Dienstag nach Ostern (nächster Bankwerktag) belastet und weitergegeben werden.
- **Eilüberweisungen** sind am Karfreitag nicht möglich.

Ihr Cash Management Team informiert Sie gerne individuell zum Ablauf des Zahlungsverkehrs am Karfreitag.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen in der RBI Ihr Kundenbetreuer und die Mitarbeiter der Abteilung Cash Management (Telefon 01-71707-3480 oder E-Mail: cash.management@rbinternational.com) jederzeit gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.rbinternational.com/cm



**Raiffeisen Bank
International**

Raiffeisen Bank International AG

Valutierungsrichtlinie für **Ostern 2019**

Gültig für **nicht-dringende EUR-Zahlungen**



YOUR CASH MANAGEMENT PARTNER

Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Soll-Valuta	Haben-Valuta**
Mi, 17.04.2019	Nein	Ja	Mi, 17.04.2019	Mi, 17.04.2019
Do, 18.04.2019	Nein	Ja	Do, 18.04.2019	Do, 18.04.2019
Fr, 19.04.2019	Nein	Ja	Fr, 19.04.2019	Fr, 19.04.2019
Sa, 20.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Di, 23.04.2019
So, 21.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Di, 23.04.2019
Mo, 22.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Di, 23.04.2019
Di, 23.04.2019	Nein	Ja	Di, 23.04.2019	Di, 23.04.2019
Mi, 24.04.2019	Nein	Ja	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019

Zahlungen bei RBI für den SEPA Raum				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Soll-Valuta	Haben-Valuta
Mi, 17.04.2019	Nein	Ja	Mi, 17.04.2019	Do, 18.04.2019
Do, 18.04.2019	Nein	Ja	Do, 18.04.2019	Di, 23.04.2019
Fr, 19.04.2019	Nein ***	Ja	Fr, 19.04.2019	Di, 23.04.2019
Sa, 20.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Mi, 24.04.2019
So, 21.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mo, 22.04.2019	Ja	Ja*	Di, 23.04.2019	Mi, 24.04.2019
Di, 23.04.2019	Nein	Ja	Di, 23.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mi, 24.04.2019	Nein	Ja	Mi, 24.04.2019	Do, 25.04.2019

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerktag.

** ab Schnittzeit 16:30 ist die Haben-Valuta am nächsten Bankwerktag (am Karfreitag: Valuta Haben = Osterdienstag)

*** offen für auftraggeberseitige Buchungen

Valutierungsrichtlinie für **Ostern 2019**

Gültig für SEPA Lastschrift / SEPA Firmenlastschrift

Am Tag der Anlieferung gelten die üblichen Cut Off Zeiten.



YOUR CASH MANAGEMENT PARTNER

Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Haben-Valuta	Soll - Valuta Due Date
Mi, 17.04.2019	Nein	Ja	Do, 18.04.2019	Do, 18.04.2019
Do, 18.04.2019	Nein	Ja	Fr, 19.04.2019	Fr, 19.04.2019
Fr, 19.04.2019	Nein	Ja	Di, 23.04.2019	Di, 23.04.2019
Sa, 20.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
So, 21.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mo, 22.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Di, 23.04.2019	Nein	Ja	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mi, 24.04.2019	Nein	Ja	Do, 25.04.2019	Do, 25.04.2019

Zahlungen an Fremdbanken (SDD CORE und B2B)				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Haben-Valuta	Soll - Valuta Due Date
Mi, 17.04.2019	Nein	Ja	Do, 18.04.2019	Do, 18.04.2019
Do, 18.04.2019	Nein	Ja	Fr, 19.04.2019	Di, 23.04.2019
Fr, 19.04.2019	Nein **	Ja	Di, 23.04.2019	Mi, 24.04.2019
Sa, 20.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
So, 21.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mo, 22.04.2019	Ja	Ja*	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Di, 23.04.2019	Nein	Ja	Mi, 24.04.2019	Mi, 24.04.2019
Mi, 24.04.2019	Nein	Ja	Do, 25.04.2019	Do, 25.04.2019

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerhtag.

** offen für auftraggeberseitige Buchungen