

**TERMENELE LIMITĂ PENTRU PRIMIREA INSTRUCȚIUNILOR PENTRU PRINCIPALELE TRANZACȚII ÎN
PERIOADA 30 DECEMBRIE 2022-03 IANUARIE 2023**

Tranzacții	Canal transmitere	Ora și data limită	Data decontării
Plăți în lei intrabancare și interbancare (mică sau mare valoare)	Internet Banking/ Suport hârtie	30.12.2022 (ora 12:00)	30.12.2022
Plăți valută, intrabancare	Internet Banking/ Suport hartie	30.12.2022 (ora 12:00)	30.12.2022
Plăți în valută interbancare SEPA Plati in valuta	Suport hârtie	30.12.2022 (ora 12:00) 29.12.2022 (ora 16:30)	30.12.2022 30.12.2022
Plăți în valută interbancare SEPA Plati in valuta	Internet Banking	30.12.2022 (ora 12:00) 29.12.2022 (ora 19:00)	30.12.2022 30.12.2022
Cecuri și Bilete la ordin depuse la încasare - interbancare	Electronic	28.12.2022 (ora 14:00)	30.12.2022
Cecuri și Bilete la ordin depuse la încasare - intrabancare	Electronic	29.12.2022 (ora 14:00)	30.12.2022

În perioada 31 decembrie 2022 - 02 ianuarie 2023, banca nu va efectua operațiuni, acestea fiind declarate zile nebankare, nelucrătoare.

Prima zi din anul 2023 în care veți putea efectua operațiuni pe conturi, la ghișeu sau prin Internet Banking, va fi 03 ianuarie 2023.

Vă reamintim că, pentru orice informații suplimentare și detalii, puteți consulta site-ul www.eximbank.ro sau puteți contacta sucursala arondată societății dumneavoastră.

✓ **DECONTAREA INSTRUMENTELOR DE DEBIT (CECURI ȘI BILETE LA ORDIN)**

Decontarea cecurilor și a biletelor la ordin în perioada fuziunii va fi efectuată după următorul program:

Instrumente de debit primite la plată*)	Data/Ora limită	Data decontare
Instrumente de debit primite la plată	28.12.2022 - Până la ora 16.30	30.12.2022

**) în cazul instrumentelor de debit decontate electronic sau prin circuitul de compensare pe suport hârtie pentru care nu a fost alimentat contul până la termenul limită (29.12.2022 ora 16.30 pentru ID decontate pe suport electronic/ 29.12.2022 ora 14:00 pentru ID decontate pe suport hârtie), banca va refuza instrumentele de debit și va proceda la înscriserea clientului la Centrala Incidentelor de Plăți, conform Regulamentului BNR nr 1/2012.*

Instrumente de debit recepționate spre a fi remise la încasare pe circuit interbancar	Data/Ora limită	Data decontare
Instrumente de debit decontate electronic	28.12.2022 - până la ora 14:00 se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 28.12.2022, respectiv BO a căror scadență este maxim 29.12.2022	30.12.2022

Instrumente de debit recepționate spre a fi remise la încasare pe circuit intrabancar	data/ora limita	Data decontare
Instrumente de debit	29.12.2022, ora 14:00 se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 29.12.2022, respectiv BO a cu scadență maxim 30.12.2022	30.12.2022

Instrumentele de debit pretipărite de Banca Românească vor fi valabile și după 03 ianuarie 2023 și vor putea fi utilizate pentru plăți.

În cazul în care, la data integrării celor două bănci, dețineți instrumente de debit pretipărite de la EximBank, vă recomandăm ca, începând cu 03 ianuarie 2023, să vă adresați oricărei unități teritoriale a EximBank pentru înlocuirea celor care nu au fost transmise pe circuit. Instrumentele de debit înlocuite vor fi predate băncii în vederea distrugerii.