

## URNIK IZVRŠEVANJA PLAČILNIH TRANSAKCIJ

### DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE v EUR

Način in kraj posredovanja plačilnega naloga	Plačilni nalog nad 50.000 EUR in nujni plačilni nalog za plačilo na račun pri drugi banki	Plačilni nalog do 50.000 EUR za plačilo na račun pri drugi banki	Plačilni nalog za plačilo na račun pri banki	Takojšnja plačila na račun pri drugi banki
Poslovalnica banke	po urniku banke oz. najkasneje do 16.30 ure	po urniku banke oz. najkasneje do 16.00 ure	po urniku banke do 16.30 ure	/
Poslovna Banka IN / Poslovna Mobilna Banka IN	do 16.30 ure	do 16.00 ure	do 17.00 ure do 24.00 ure ***	do 24.00 ure****
Banka IN / Mobilna banka IN Intesa Sanpaolo Bank / Intesa Sanpaolo Bank Mobile	do 16.30 ure	do 16.00 ure	do 17.00 ure do 24.00 ure ***	do 24.00 ure****
Infotel	do 16.30 ure	do 16.00 ure	do 17.00 ure	/
Dnevno nočni trezor*	do 8.00 ure	do 8.00 ure	do 8.00 ure	/
Depozitna enota**	do 8.00 ure	do 8.00 ure	do 8.00 ure	/

\*Vrečke oddane v dnevno-nočni trezor do 8. ure so obdelane isti delovni dan.

\*\*Plačilni nalogi oddani v depozitno enoto do 8. ure so izvršeni isti delovni dan.

\*\*\*Plačilni nalog na transakcijski račun pri banki se izvrši 24/7/365, vsak dan ne glede na uro.

\*\*\*\*Takojšnje plačilo se izvrši 24/7/365, vsak dan ne glede na uro.

### DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V VALUTI DRŽAVE ČLANICE IN V VALUTI TRETJE DRŽAVE TER DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE

Način in kraj posredovanja plačilnega naloga	Domače plačilne transakcije*	Čezmejne plačilne transakcije**	Čezmejne plačilne transakcije***	Druge plačilne transakcije
Poslovalnica banke	Po urniku banke najkasneje do 15.30	Po urniku banke najkasneje do 12.00	Po urniku banke najkasneje do 15.30	Po urniku banke najkasneje do 15.30 ure
Poslovna Banka IN Poslovna Mobilna Banka IN	do 15.30	do 12.00	do 15.30	do 15.30
Banka IN Mobilna banka IN	do 15.30	do 12.00	do 15.30	do 15.30
Intesa Sanpaolo Bank / Intesa Sanpaolo Bank Mobile	do 15.30	do 12.00	do 15.30	do 15.30
Infotel	do 15.30	do 12.00	do 15.30	do 15.30

\* domače plačilne transakcije v drugi valuti države članice, ki niso v valuti EUR ter v valuti tretje države

\*\* čezmejne plačilne transakcije v valuti **EUR** posredovane v Banko **do 12.00 ure**, prejemnikov račun je odprt pri banki, ki je vključena v plačilni sistem SEPA (seznam SEPA bank po državah: [http://epc.cbnet.info/content/adherence\\_database](http://epc.cbnet.info/content/adherence_database)), se izvršijo na dan prejema plačilnega naloga

\*\*\* čezmejne plačilne transakcije v valuti države članice in valuti tretje države posredovane v Banko **do 15.30 ure**, se izvršijo najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu prejema plačilnega naloga



## PREJETA SREDSTVA NA RAČUNE PRI BANKI

Urnik ODOBRTIVE računov za prejeta sredstva	
Prejeta sredstva iz računov v Banki Intesa Sanpaolo	do 24.00 ure
Prejeta sredstva iz računov izven Banke Intesa Sanpaolo	do 17.00 ure

## NAJAVA DVIGA GOTOVINE NAD ZNESKOM 5.000 EUR

Najava dviga gotovine nad zneskom 5.000 EUR	
Poslovalnica banke	do 10.00 ure na delovni dan pred dnevom dviga gotovine
Banka IN / Poslovna Banka IN	do 10.00 ure na delovni dan pred dnevom dviga gotovine

Banka dvigov gotovine v danski kroni (DKK), norveški kroni (NOK), švedski kroni (SEK) in poljskem zlotu (PLZ) ne omogoča.

## PLAČILNE TRANSAKCIJE S TRAJNIM NALOGOM in SEPA DIREKTNO OBREMENTVIJO NA RAČUNIH PLAČNIKOV

Izvrševanje plačilnih transakcij s trajnim nalogom in SEPA direktno obremenitvijo na računih plačnikov	
Trajni nalog	do 12.00 ure na dan določen za izvršitev
SEPA direktna obremenitev	do 17.00 ure na delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev
Preklic SEPA direktne obremenitve	do 17.00 ure na delovni dan pred dnevom določenim za izvršitev

Plačilne transakcije s trajnim nalogom in SEPA direktno obremenitvijo banka izvrši, če je na računu plačnika zagotovljeno kritje do navedene ure.

## PRENOS SREDSTEV NA PREDPLAČNIŠKO KARTICO MOJA Activa Visa

Način in kraj posredovanja plačilnega naloga za plačilo na predplačniško kartico MOJA	
Poslovalnica banke	po urniku banke oz. najkasneje do 16.30 ure, ob sobotah po urniku banke
Banka IN, Mobilna banka IN Intesa Sanpaolo Bank, Intesa Sanpaolo Bank Mobile	do 24.00 ure

Plačilni nalog posredovan preko Banke IN / Mobilne Banke IN, Intese Sanpaolo Bank / Intese Sanpaolo Bank Mobile se izvrši tudi na nedelovni dan.

### STORITEV QL PLAČILO – mobilna plačila fizičnih oseb

Plačevanje na QL prodajnih mestih – QL plačila	po urniku QL prodajnega mesta
QL prenosi med uporabniki QL plačil	do 24.00 ure
Odobritev računa za QL prenos	do 24.00 ure

QL prenosi med uporabniki QL plačil se izvršijo tudi na nedelovni dan.

### STORITEV FLIK plačila – mobilna plačila fizičnih oseb

FLIK prenosi med registriranimi uporabniki FLIK	do 24.00 ure
---	--------------

FLIK prenosi med registriranimi uporabniki se izvršijo 24/7/365.

### PLAČILNE TRANSAKCIJE S SEPA DIREKTNO OBREMENTVIJO (SDD) – posredovanje plačilnih nalogov s strani PREJEMNIKA PLAČIL

#### CORE shema

	Plačniki SDD iz Slovenije	Plačniki SDD iz držav članic
<b>Posredovanje SDD</b>	Največ 14 dni in najmanj 2 delovna dneva pred dnevom določenim za izvršitev do 15.00 ure	Največ 14 dni in najmanj 4 delovne dni pred dnevom določenim za izvršitev do 15.00 ure
<b>Razveljavitve SDD</b>	<b>Plačniki SDD iz Slovenije</b>	<b>Plačniki SDD iz držav članic</b>
- po poravnavi	Največ 2 dni po odobritvi računa, najkasneje do 8.00 ure	Največ 1 dan po odobritvi računa, najkasneje do 8.00 ure
- pred poravnavo	Najkasneje 1 dan pred poravnavo do 8.00 ure	Najkasneje 2 dni pred poravnavo do 8.00 ure

#### B2B shema

	Plačniki SDD iz Slovenije in iz držav članic
<b>Posredovanje SDD</b>	Največ 14 dni in najmanj 4 delovne dni pred dnevom določenim za izvršitev do 15.00 ure
<b>Razveljavitve SDD</b>	
- po poravnavi	Največ 1 dan po odobritvi računa, najkasneje do 8.00 ure
- pred poravnavo	Najkasneje 2 dni pred poravnavo do 8.00 ure

### PLAČILNE TRANSAKCIJE S SEPA DIREKTNO OBREMENTVIJO (SDD) – priprava podatkov za SDD preko Poslovne Banke IN

#### CORE shema

	Plačniki SDD iz Slovenije	Plačniki SDD iz držav članic
<b>Posredovanje SDD</b>	Največ 14 dni in najmanj 2 delovna dneva pred dnevom določenim za izvršitev do 15.00 ure	Največ 14 dni in najmanj 4 delovne dni pred dnevom določenim za izvršitev do 15.00 ure

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153



## MENJAVA VALUT

<b>Način izvršitve menjave</b>	
<i>Poslovalnica banke*</i>	po urniku banke oz. najkasneje do 16.30 ure
<i>Poslovna Banka IN, Poslovna Mobilna Banka IN, Banka IN, Mobilna banka IN, Intesa Sanpaolo Bank, Intesa Sanpaolo Bank Mobile</i>	do 17.00 ure
<b>Način izvršitve menjave s posebej dogovorjenim menjalnim tečajem</b>	
<i>Poslovalnica banke*</i>	do 15.00 ure
<i>Poslovna Banka IN, Poslovna Mobilna Banka IN, Banka IN, Mobilna banka IN, Intesa Sanpaolo Bank, Intesa Sanpaolo Bank Mobile</i>	do 15.00 ure

\*V poslovalnicah Banke ni možno izvršiti gotovinske menjave v naslednjih valutah držav članic: danski kroni (DKK), norveški kroni (NOK), švedski kroni (SEK) in poljskem zlotu (PLZ).

## UNOVČEVANJE DOMICILIRANIH MENIC

<b>Način, kraj in ura prejema domiciliranih menic na unovčenje</b>	
<i>Osebno v poslovalnici banke</i>	po urniku banke najkasneje do 14.00 ure
<i>Po pošti</i>	do 14.00 ure

Plačilne transakcije na podlagi domiciliranih menic prejete do navedene ure banka izvrši isti delovni dan. Za domicilirane menice prejete po tej uri, se šteje, da jih je banka na unovčenje prejela naslednji delovni dan in jih naslednji delovni dan tudi izvrši.

## IZVRŠNICA

<b>Način, kraj in ura prejema izvršnice v izvršitev</b>	
<i>Po pošti na naslov: Banka Intesa Sanpaolo, d.d. IZVRŠNICA Služba vodenja pasivnih poslov in poravnave izvršb Pristaniška 14, 6502 Koper</i>	do 14.00 ure

Plačilne transakcije na podlagi prejetih izvršnic do navedene ure banka izvrši isti delovni dan. Za izvršnice prejete po tej uri, se šteje, da jih je banka v izvršitev prejela naslednji delovni dan in jih naslednji delovni dan tudi izvrši.

15. januar 2021

**BANKA INTESA SANPAOLO d.d.**