



Terminy Realizacji Zleceń Płatniczych w Rabobank Polska S.A.

Płatności krajowe wychodzące:

System ELIXIR – dla kwot przelewów poniżej 1 mln PLN

Rabobank realizuje przelewy dostarczone poprzez system bankowości elektronicznej R@boline bądź R@bonet przestrzegając następujących terminów składania zleceń płatniczych:

Przelewy dostarczone do godziny 8:00 1-szą sesją Elixir-u

Przelewy dostarczone do godziny 12:00 2-gą sesją Elixir-u

Przelewy dostarczone do godziny 14:00 3-cią sesją Elixir-u

Zlecenia z przyszłą datą waluty realizowane są 1-szą sesją Elixir-u w dniu daty waluty danego przelewu.

W przypadku zleceń płatniczych złożonych w oryginale lub faxem, Rabobank zrealizuje dyspozycje w trakcie II bądź III sesji ELIXIR-u, co pozwoli na uznanie rachunku banku beneficjenta w tym samym dniu. W takich przypadkach, terminem składania zleceń płatniczych jest godzina 12:00.

System SORBNET – dla kwot przelewów powyżej lub równej 1 mln PLN

Z wyłączeniem przelewów dotyczących wpłat składek na ubezpieczenia społeczne bądź na rzecz organów podatkowych, Rabobank realizuje przelewy dostarczane poprzez system bankowości elektronicznej R@boline bądź R@bonet a dostarczone do Banku do godziny 14:00, w tym samym dniu. Zlecenia płatnicze złożone w oryginale lub faxem winny być dostarczone do Banku do godziny 12:00.

W wyjątkowych przypadkach, na Państwa prośbę, płatności na kwoty poniżej 1 mln PLN zostaną zrealizowane w systemie SORBNET.

Polecenie zapłaty wychodzące:

Dyspozycje polecenia zapłaty powinny być dostarczone przez Wierzyciela poprzez system bankowości elektronicznej R@boline bądź R@bonet nie później niż w dniu poprzedzającym termin płatności do godziny 14.00.

Bank uznaje rachunki klientów kwotami rozliczonych dyspozycji polecenia zapłaty nie później niż następnego dnia roboczego.

Płatności krajowe przychodzące:

Rabobank uznaje rachunki klientów kwotami przelewów przychodzących nie później niż następnego dnia roboczego po dacie ich wpływu.

Płatności zagraniczne wychodzące:

Godziną graniczną dla składania zleceń jest godzina 13.00. Bank realizuje płatności z datą waluty zerową, D+1 oraz Spot. Wszelkie przelewy dostarczone do Banku po określonym wyżej terminie, będą wykonane w następnym dniu roboczym.

Bank realizuje przelewy do wszystkich krajów świata, do których wysyłanie płatności nie jest prawnie zabronione (np. nałożone embarga, sankcje międzynarodowe itp.) i w następujących walutach: EUR, USD, GBP oraz CHF.



Przelewy (krajowe i zagraniczne) na kwoty przekraczające 10 mln PLN (lub równowartość tej kwoty w walucie) winny być zgłoszone do Banku dnia poprzedniego.

Bank realizuje przelewy do wysokości salda na rachunku bądź do wysokości dostępnego limitu. W dniu realizacji przelewu Bank obciąża rachunek Klienta kwotą prowizji wynikającą z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych w Rabobank Polska S.A.

Płatności zagraniczne przychodzące:

W przypadku przelewów zagranicznych, które wpłyną do Rabobank do godz. 16.00 danego dnia, Rabobank uznaje rachunki klientów kwotami przelewów przychodzących nie później niż następnego dnia roboczego po dacie ich wpływu na konto Rabobanku (dacie waluty).