



## Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva a - Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - Általános és speciális rendelkezések, valamint a Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések - aktuális kondíciós listákra az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a devizakonverziót igénylő, nem EGT-n belüli devizanemet érintő, bankon belüli átutalások jóváírására vonatkozó üzleti napokról.

(Üzleti napnak számít minden olyan munkanap, amelyen a kereskedelmi bankok Magyarországon, New Yorkban és a devizafizetési művelet devizájának országában nyitva tartanak, míg euro devizanem esetén minden olyan munkanap, amelyben a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer – „TARGET” – rendszer működik.)

### Dear Customer!

With reference to the currently valid list of conditions – List of conditions for legal entities and organisations without legal entity – General and special provisions, and the List of conditions for private individuals - General and special provisions - we kindly inform you about the business days on which intra bank payment transfers requiring currency conversion and involving currencies outside the EEA are credited.

(Business day is every working day on which the commercial banks in Hungary, New York and in the country of the FCY payment transaction's currency are open, while in case of EURO every working day, when the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer – „TARGET” – system works.)

## 2017. október / October, 2017

Elektronikus / Electronically		
T nap day T	T+2 nap day T+2	T+2 nap az itt felsorolt devizanemekben day T+2 for currencies listed below here
OCT 2	OCT 4	CNY: OCT 10
OCT 3	OCT 5	CNY: OCT 10
OCT 4	OCT 6	CNY: OCT 10
OCT 5	OCT 10	
OCT 6	OCT 10	CAD, JPY: OCT 11
OCT 9	OCT 11	
OCT 10	OCT 12	
OCT 11	OCT 13	
OCT 12	OCT 16	
OCT 13	OCT 17	
OCT 16	OCT 18	
OCT 17	OCT 19	
OCT 18	OCT 20	
OCT 19	OCT 24	
OCT 20	OCT 25	
OCT 24	OCT 26	
OCT 25	OCT 27	
OCT 26	OCT 30	
OCT 27	OCT 31	
OCT 30	NOV 2	
OCT 31	NOV 3	JPY: NOV 6

T nap a deviza megbízás benyújtásának napja délelőtt 12.00 óráig, a konverziós megbízás T napi árfolyamot kap,  
T+2 nap a banki jóváírás értéknapja.

Day T is the day of submitting FCY payment order until 10.00 a.m., payment orders with conversion receive the exchange rate of day T,  
Day T+2 day is the value date of the credit.

Példa / Example:

T nap day T	T+2 nap day T+2	T+2 nap az itt felsorolt devizanemekben day T+2 for currencies listed below here
AUG 26	AUG 30	GBP: AUG 31

Az aug.26-n de.12.00 óráig elektronikus formában benyújtott megbízás jóváírásának értéknapja aug.30. minden devizanemben kivéve GBP-ben, amelyben a jóváírás értéknapja aug.31.

Payment orders submitted electronically on 26th Aug., by 12.00 are credited with value date of 30th Aug. in all currencies except GBP, the GBP is credited with value date 31st Aug.

Papír alapú / Paper based			
T nap day T	T+1 nap day T+1	T+3 nap day T+3	T+3 nap az itt felsorolt devizanemekben day T+3 for currencies listed below here
SEP 29	OCT 2	OCT 4	CNY: OCT 10
OCT 2	OCT 3	OCT 5	CNY: OCT 10
OCT 3	OCT 4	OCT 6	CNY: OCT 10
OCT 4	OCT 5	OCT 10	
OCT 5	OCT 6	OCT 10	CAD, JPY: OCT 11
OCT 6	OCT 9	OCT 11	
OCT 9	OCT 10	OCT 12	
OCT 10	OCT 11	OCT 13	
OCT 11	OCT 12	OCT 16	
OCT 12	OCT 13	OCT 17	
OCT 13	OCT 16	OCT 18	
OCT 16	OCT 17	OCT 19	
OCT 17	OCT 18	OCT 20	
OCT 18	OCT 19	OCT 24	
OCT 19	OCT 20	OCT 25	
OCT 20	OCT 24	OCT 26	
OCT 24	OCT 25	OCT 27	
OCT 25	OCT 26	OCT 30	
OCT 26	OCT 27	OCT 31	
OCT 27	OCT 30	NOV 2	
OCT 30	OCT 31	NOV 3	JPY: NOV 6

T nap a deviza megbízás benyújtásának napja fióki pénztári nyitvatartási időben, a konverziós megbízás T+1 napi árfolyamot kap,  
T+3 nap a banki jóváírás értéknapja.

Day T is the day of submitting FCY payment order during branch till business hours, Payment orders with conversion receive the exchange rate of day T+1,  
Day T+3 is the value date of the credit.

T nap day T	T+1 nap day T+1	T+3 nap day T+3	T+3 nap az itt felsorolt devizanemekben day T+3 for currencies listed below here
AUG 25	AUG 26	AUG 30	GBP: AUG 31

Az aug.25-n fióki pénztári nyitvatartási időben papír alapon benyújtott megbízás jóváírásának értéknapja aug.30. minden devizanemben kivéve GBP-ben, amelyben a jóváírás értéknapja aug.31.

Paper based payment orders submitted on 25th Aug., during branch till business hours are credited with value date of 30th Aug in all currencies except GBP, the GBP is credited with value date 31st Aug.

A fentebb közölt információik az MNB rendelkezései illetve piaci információk alapján változhatnak!  
Information given above may change according to the regulations of the National Bank of Hungary, or market information!