



## 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.)

## 2020. JANUAR / JAN, 2020

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
JAN 2	JAN 6	SEK;HRK; PLN : JAN 7 RUB: JAN 9
JAN 3	JAN 7	RUB: JAN 9
JAN 6	JAN 8	RUB: JAN 9
JAN 7	JAN 9	
JAN 8	JAN 10	
JAN 9	JAN 13	JPY: JAN 14
JAN 10	JAN 14	
JAN 13	JAN 15	
JAN 14	JAN 16	
JAN 15	JAN 17	
JAN 16	JAN 20	USD: JAN 21
JAN 17	JAN 21	
JAN 20	JAN 22	
JAN 21	JAN 23	
JAN 22	JAN 24	RON: JAN 27
JAN 23	JAN 27	AUD: JAN 28
JAN 24	JAN 28	
JAN 27	JAN 29	
JAN 28	JAN 30	
JAN 29	JAN 31	
JAN 30	FEB 3	
JAN 31	FEB 4	

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
JAN 2	JAN 3	JAN 7	RUB: JAN 9
JAN 3	JAN 6	JAN 8	RUB: JAN 9
JAN 6	JAN 7	JAN 9	
JAN 7	JAN 8	JAN 10	
JAN 8	JAN 9	JAN 13	JPY: JAN 14
JAN 9	JAN 10	JAN 14	
JAN 10	JAN 13	JAN 15	
JAN 13	JAN 14	JAN 16	
JAN 14	JAN 15	JAN 17	
JAN 15	JAN 16	JAN 20	USD: JAN 21
JAN 16	JAN 17	JAN 21	
JAN 17	JAN 20	JAN 22	
JAN 20	JAN 21	JAN 23	
JAN 21	JAN 22	JAN 24	RON: JAN 27
JAN 22	JAN 23	JAN 27	AUD: JAN 28
JAN 23	JAN 24	JAN 28	
JAN 24	JAN 27	JAN 29	
JAN 27	JAN 28	JAN 30	
JAN 28	JAN 29	JAN 31	
JAN 29	JAN 30	FEB 3	
JAN 30	JAN 31	FEB 4	
JAN 31	FEB 3	FEB 5	

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!