

V Bratislave dňa 2. decembra 2024  
Bratislava, December 2<sup>nd</sup>, 2024

## **Spracovanie platobných príkazov v nadväznosti na dohodnutú Zmluvu o službe SOGECASH® International Account Management v posledných dňoch roku 2024**

### **Processing of payments orders in relation to the Service agreement SOGECASH® International Account Management during the last days of the year 2024**

Dobrý deň,

v súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2024 si Vás dovoľujeme upozorniť na spôsob spracovania platobných príkazov v nadväznosti na dohodnutú **Zmluvu o službe SOGECASH® International Account Management**. Platnými lehotami pre odchádzajúce úhrady sú lehoty uvedené v Podmienkach vykonávania medzinárodných platieb. Následné informácie iba špecifikujú tieto lehoty na konkrétne dni v závere roku 2024 s ohľadom na typ platieb predávaných do Komerčnej banky.

Pokiaľ musíte záväzky voči svojim obchodným partnerom uhradiť ešte v roku 2024 (s valutou roka 2024), odovzdajte platobné príkazy v nižšie uvedených termínoch.

Pripísanie prostriedkov na účet príjemcu závisí na lehotách spracovania banky príjemcu. Neskôr prijaté platobné príkazy budú bankou spracované a pripísané na účet banky príjemcu s valutou roka 2025.

Dear Customer,

in connection with the approaching end of the year 2024 we would like to inform you about processing of payment orders regarding to the **Service agreement SOGECASH® International Account Management**. The valid deadlines for sending payments are those dates stated in the Terms for Execution of International Payments. The following information only specifies these deadlines for specific dates at the end of the year 2024 according to the type of payment submitted to Komerční banka.

If you have to settle your obligations vis-à-vis your foreign partners until the end of the year 2024 (with value date 2024), you should transmit your payment orders according to the deadlines set below at the latest with due date as the date of delivery to KB.

Credit of funds to beneficiary's account depends on the beneficiary's bank processing terms. Payment orders received in later terms will be processed by the bank with the value date of the year 2025.

| Druh príkazu<br>Type of Order  | Mena<br>Currency  | Dátum predloženia<br>Date for Delivery | Čas predloženia<br>Deadline for Delivery |
|--|---|--|--|
| Príkaz na úhradu v rámci banky<br>Payment order within the Bank  | AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF,<br>CHF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, USD   | 31/12/2024                             | 16:00                                    |
| Príkaz na SEPA platbu<br>SEPA Payment order  | EUR   | 31/12/2024                             | 14:00                                    |
| Príkaz na úhradu do zahraničia<br>(Príkaz na úhradu do zahraničia<br>v EUR mimo SEPA priestor<br>a v cudzej mene do tuzemska)<br>Payment order abroad (Payment<br>order abroad in EUR except for<br>the countries of the SEPA Area<br>and in a foreign currency<br>to the Slovak Republic) | JPY   | 23/12/2024                             | 16:00                                    |
|  | AUD   | 27/12/2024                             | 16:00                                    |
|  | DKK, SEK  | 30/12/2024                             | 13:30                                    |
|  | BGN, RON, TRY   | 30/12/2024                             | 16:00                                    |
|  | HUF, PLN  | 31/12/2024                             | 8:45                                     |
|  | meny neuvedené v kurzovom lístku KB<br>the currency not stated in the Exchange Rate | 31/12/2024                             | 12:00                                    |
| Príkaz na úhradu pre klientov KB<br>v Českej republike<br>Payment order for the KB clients<br>in the Czech Republic  | CAD, CHF, CZK, EUR, GBP,<br>NOK, USD  | 31/12/2024                             | 13:30                                    |
|  | JPY   | 23/12/2024                             | 16:00                                    |
|  | AUD   | 27/12/2024                             | 16:00                                    |
|  | DKK, SEK  | 30/12/2024                             | 13:20                                    |
|  | BGN, CAD, CHF, GBP, HUF, NOK,<br>PLN, RON, TRY                                      | 31/12/2024                             | 13:20                                    |
| Príkaz na SEPA platbu pre klientov<br>KB v Českej republike<br>SEPA Payment order for the KB clients<br>in the Czech Republic  | CZK, EUR, USD   | 31/12/2024                             | 15:00                                    |
| Príkaz na SEPA platbu pre klientov<br>KB v Českej republike<br>SEPA Payment order for the KB clients<br>in the Czech Republic  | EUR   | 31/12/2024                             | 15:00                                    |

**Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2025, v ktorom sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.**

S pozdravom

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2025 and are looking forward to keep cooperating in the future.

Yours sincerely

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky