

Program de acceptare și termene maxime de executare

PLĂȚI ÎN VALUTĂ INTERBANCARE	GHIȘEU / OTPdirekt - CONTACT CENTER		OTPdirekt - INTERNET-BANKING	
	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE
URGENT (DATA VALUTEI "TODAY"=ACEEAȘI ZI)	09:00 - 14:30 (pentru EUR, USD, GBP, HUF, RON, OTP EXPRESS)	până la sfârșitul următoarei zile bancare lucrătoare (SWIFT)	09:00 - 14:30 (pentru EUR, USD, GBP, HUF, RON, OTP EXPRESS) 09:00 - 12:15 (pentru CHF, NOK, SEK, CAD, AUD, DKK)	până la sfârșitul următoarei zile bancare lucrătoare (SWIFT)
SPOT (DATA VALUTEI URMĂTOAREA ZI)	09:00 - 16:00*	3 zile bancare lucrătoare (SWIFT)	09:00 - 16:45	3 zile bancare lucrătoare (SWIFT)
PLĂȚI ÎN VALUTĂ INTRABANCARE	09:00 - 17:00	09:00 - 17:00 (zi bancară lucrătoare curentă)	09:00 - 20:00**	09:00 - 20:00** (zi bancară lucrătoare curentă)
SWIFT				
ÎNCASĂRI ÎN VALUTĂ	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE		
	09:00 - 17:00	până la sfârșitul următoarei zile bancare lucrătoare, respectând data inițială de valută		
GHIȘEU / OTPdirekt - CONTACT CENTER				
PLĂȚI ÎN LEI INTERBANCARE	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE	OTPdirekt - INTERNET-BANKING conform tipului de contract	
ORDINE DE PLATĂ DE MICĂ VALOARE (< 50.000 RON exclusiv)	09:00 - 12:30	până în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)	09:00 - 15:00	până în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)
ORDINE DE PLATĂ DE MICĂ VALOARE (< 50.000 RON exclusiv)	12:31 - 17:00	în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)	15:01 - 20:00**	în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)
ORDINE DE PLATĂ DE MARE VALOARE (> 50.000 RON inclusiv) SAU URGENTE	09:00 - 15:00	până în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)	09:00 - 15:30	până în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)
ORDINE DE PLATĂ DE MARE VALOARE (> 50.000 RON inclusiv) SAU URGENTE	15:01 - 17:00	în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)	15:31 - 20:00**	în următoarea zi bancară lucrătoare (SENT/REGIS)
PLĂȚI ÎN LEI INTRABANCARE	09:00 - 17:00	09:00 - 17:00 (zi bancară lucrătoare curentă)	09:00 - 20:00**	09:00 - 20:00** (zi bancară lucrătoare curentă)
TRANSFERURI ONLINE PRIN "MAGNETUL DE BANI"	-	-	09:00 - 20:00**	09:00 - 20:00** (zi bancară lucrătoare curentă)
SENT + REGIS				
INCASĂRI ÎN LEI	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE		
	09:00 - 16:00	până la sfârșitul zilei bancare lucrătoare curente		
GHIȘEU				
OPERĂȚIUNI CU NUMERAR (RETRAGERI/DEPUNERI NUMERAR)	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE		
	programul de lucru cu publicul afișat în unitățile teritoriale			
GHIȘEU / OTPdirekt - CONTACT CENTER				
SCHIMBURI VALUTARE PE CONT/CASA DE SCHIMB VALUTAR ***	PERIOADA ACCEPTARE	TERMEN MAXIM DE EXECUTARE	OTPdirekt - INTERNET-BANKING	
	09:00 - 17:00	09:00 - 17:00 (zi bancară lucrătoare curentă)	09:00 - 20:00**	09:00 - 20:00** (zi bancară lucrătoare curentă)

* Se aplică pentru toate plățile valutare, inclusiv OTP EXPRESS

** Plățile ordonate prin OTPdirekt - Internet Banking vor rămâne în starea PNDG (în curs de procesare) în intervalul 17:00-20:00 dacă plătitorul sau beneficiarul se află într-una din următoarele situații:

• are restanțe față de Bancă; • are zi de scadență pentru creditul OTP Bank; • este raportat în CIP;

După ora 20:00 și în zilele nebancale operațiunile se vor procesa în funcție de disponibilitatea sistemului.

*** Schimburile valutare se efectuează pe casa de schimb valutar doar la ghișeele unităților teritoriale.