1. prosince 2026

01 December 2026

Zpracování platebních příkazů v návaznosti na sjednanou Smlouvu o službě SOGECASH® International Account Management v posledních dnech roku 2026

Processing of payments orders in relation to the Service agreement SOGECASH® International Account Management during the last days of the year 2026

Dobrý den,

Dear Customer,

v souvislosti s blížícím se koncem roku 2026 si Vás dovolujeme informovat o zpracování platebních příkazů v návaznosti na sjednanou **Smlouvu o službě SOGECASH® International Account Management**. Platnými lhůtami pro odchozí úhrady jsou lhůty uvedené v Podmínkách provádění mezinárodních plateb. Následné informace pouze specifikují tyto lhůty na konkrétní dny v závěru roku 2026 s ohledem na typ plateb předávaných do Komerční banky.

Pokud musíte závazky vůči svým zahraničním partnerům uhradit ještě v roce 2026 (s valutou roku 2026), předejte příkazy ke zpracování nejpozději dle níže uvedených termínů s datem splatnosti, který bude shodný s datem předání do KB.

Připsání prostředků na účet příjemce je závislé na lhůtách zpracování banky příjemce.

Později přijaté platební příkazy budou bankou zpracovány a připsány na účet banky příjemce s valutou roku 2027.

*in connection with the approaching end of the year 2026 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 2026 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 2026 (with value date 2026), 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 2027.

Platební příkazy k jednotlivě zadaným platbám:

Payment orders for single payments:

Druh příkazu *Type of Order*	**Měna** *Currency*	**Datum předání** *Date for Delivery*	**Čas předání** *Deadline for Delivery*
Příkaz k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně) *Payment order abroad (Payment order abroad in CZK and in a foreign currency and to the Czech Republic in a foreign currency)*	JPY	28/12/2026	17:00
	AUD, CNY	29/12/2026	17:00
	DKK, SEK z účtu v měně, která není shodná s měnou příkazu *debited from an account denominated in a currency different from that of the order*	29/12/2026	17:00
	DKK, SEK z účtu v měně shodné s měnou příkazu *debited from an account denominated in the same currency as the order*		20:30
	CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, TRY, USD z účtu v měně, která není shodná s měnou příkazu *debited from an account denominated in a currency different from that of the order*	30/12/2026	17:00

	CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, TRY, USD z účtu v měně shodné s měnou příkazu *debited from an account denominated in the same currency as the order*		20:30
	měny neuvedené v kurzovním lístku KB *the currency not stated in the Exchange Rate*	31/12/2026	13:00
Příkaz k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně) – urgentní zpracování *Payment order abroad (Payment order abroad in CZK and in a foreign currency and to the Czech Republic in a foreign currency) – urgent processing*	DKK, SEK	30/12/2026	13:00
	HUF, PLN	31/12/2026	10:00
	CZK, CHF, NOK	31/12/2026	13:00
	CAD, EUR, GBP, USD	31/12/2026	14:00
Příkaz k SEPA platbě *SEPA Payment order*	EUR z účtu v měně, která není shodná s měnou příkazu *debited from an account denominated in a currency different from that of the order*	30/12/2026	17:00
	EUR z účtu v měně shodné s měnou příkazu *debited from an account denominated in the same currency as the order*		20:30
Příkaz k SEPA platbě – urgentní zpracování *SEPA Payment order – urgent processing*	EUR – zpracováno jako zahraniční platba *EUR – processed as foreign payment*	31/12/2026	14:00
	EUR – v tagu “CATEGORY PURPOSE”, pole “PROPRIETARY” uvedené kódové slovo “SEPA” *EUR – in tag “CATEGORY PURPOSE”, field “PROPRIETARY” is the “SEPA” code word*		11:00
Příkaz k úhradě v Kč do jiné banky v tuzemsku *Payment order in CZK within the Czech Republic*	CZK z účtu v měně, která není shodná s měnou příkazu *debited from an account denominated in a currency different from that of the order*	30/12/2026	17:00
	CZK z účtu v měně shodné s měnou příkazu *debited from an account denominated in the same currency as the order*		20:30
Příkaz k úhradě v Kč do jiné banky v tuzemsku – expresní zpracování *Payment order in CZK within the Czech Republic – express processing*	CZK	31/12/2026	14:00
Příkaz k úhradě v rámci Banky *Payment order within the Bank*	AUD, CAD, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, USD z účtu v měně, která není shodná s měnou příkazu *debited from an account denominated in a currency different from that of the order*	31/12/2026	17:00
	AUD, CAD, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, USD z účtu v měně shodné s měnou příkazu		20:30

	debited from an account denominated in the same currency as the order		
Příkaz k úhradě do Komerční banky, a.s., pobočka Bratislava *Payment order to Komerční banka, a.s., pobočka Bratislava*	JPY	28/12/2026	17:00
	AUD	29/12/2026	17:00
	DKK, SEK	30/12/2026	14:00
	CAD, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, TRY	31/12/2026	14:00
	CZK, EUR, USD	31/12/2026	15:00
Příkaz k SEPA platbě do Komerční banky, a.s., pobočka Bratislava *Payment order to Komerční banka, a.s., pobočka Bratislava*	EUR	31/12/2026	15:00

Platební příkazy k provedení plateb formou batch bookingu:

Payment orders for batch booking:

Druh příkazu u batch bookingu *Type of Order for Batch Booking*	**Měna** *Currency*	**Datum předání** *Date for Delivery*	**Čas předání** *Deadline for Delivery*
Příkaz k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně) *Payment order abroad (Payment order abroad in CZK and in a foreign currency and to the Czech Republic in a foreign currency)*	JPY	28/12/2026	17:00
	AUD, CNY, DKK, SEK	29/12/2026	17:00
	CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, TRY, USD	30/12/2026	17:00
	měny neuvedené v kurzovním lístku KB *the currency not stated in the Exchange Rate*	31/12/2026	12:45
Příkaz k úhradě do zahraničí (Příkaz k úhradě do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně) – urgentní zpracování *Payment order abroad (Payment order abroad in CZK and in a foreign currency and to the Czech Republic in a foreign currency) – urgent processing*	DKK, SEK	30/12/2026	12:45
	HUF, PLN	31/12/2026	9:45
	CZK, CHF, NOK	31/12/2026	12:45
	CAD, EUR, GBP, USD	31/12/2026	13:45
Příkaz k SEPA platbě *SEPA Payment order*	EUR	30/12/2026	17:00
Příkaz k SEPA platbě – urgentní zpracování *SEPA Payment order – urgent processing*	EUR – zpracováno jako zahraniční platba *EUR – processed as foreign payment*	31/12/2026	13:45
	EUR – v tagu “CATEGORY PURPOSE”, pole “PROPRIETARY” uvedené kódové slovo “SEPA” *EUR – in tag “CATEGORY PURPOSE”, field “PROPRIETARY” is the “SEPA” code word*		10:45
Příkaz k úhradě v Kč do jiné banky v tuzemsku *Payment order in CZK within the Czech Republic*	CZK	30/12/2026	17:00
Příkaz k úhradě v Kč do jiné banky v tuzemsku – expresní zpracování *Payment order in CZK within the Czech Republic – express processing*	CZK	31/12/2026	13:45

Příkaz k úhradě v rámci Banky *Payment order within the Bank*	AUD, CAD, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, TRY, USD	31/12/2026	17:00
Příkaz k úhradě do Komerční banky, a.s., pobočka Bratislava *Payment order to Komerční banka, a.s., pobočka Bratislava*	JPY	28/12/2026	17:00
	AUD	29/12/2026	17:00
	DKK, SEK	30/12/2026	14:00
	CAD, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, TRY	31/12/2026	14:00
	CZK, EUR, USD	31/12/2026	15:00
Příkaz k SEPA platbě do Komerční banky, a.s., pobočka Bratislava *Payment order to Komerční banka, a.s., pobočka Bratislava*	EUR	31/12/2026	15:00

Těšíme se na pokračování spolupráce s Vámi i v novém roce 2027.

Přejeme vám hezký den

We look forward to further cooperation with you in the forthcoming year 2027.

Yours sincerely

Komerční banka, a.s.