

# INFORMACE O REŽIMU ZPRACOVÁNÍ PŘÍKAZŮ PLATEBNÍHO STYKU, ADMINISTRACE PODÍLOVÝCH FONDŮ A PROVOZU POBOČEK BANKY NA KONCI ROKU 2023

## I. PLATEBNÍ STYK

Maximální lhůty pro předání platebních příkazů s požadovaným datem splatnosti (tj. zatížení účtu klienta) do konce roku 2023:

FORMA PODÁNÍ	TUZEMSKÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY	ZAHRA NIČNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZY
Papírové standardní platební příkazy	29. 12. 2023 do 14.00 hod.	
Papírové expresní platební příkazy do jiné banky	29. 12. 2023 do 12.00 hod.	29. 12. 2023 do 12.00 hod. (SEPA)
Online Banking, BusinessNet, Smart Banking, Eltrans 2000, MultiCash, SWIFT FileAct, EuropeanGate a UC eBanking global	29. 12. 2023 standardní platby do 20.00 hod. expresní platby do 13.30 hod.	29. 12. 2023 standardní platby do 15.00 hod. expresní SEPA platby do 13.00 hod.
SWIFT MT101	29. 12. 2023 standardní platby do 15.00 hod. expresní platby do 13.00 hod.	29. 12. 2023 standardní platby do 15.00 hod. expresní SEPA platby do 13.00 hod.
Příchozí platby	29. 12. 2023 z jiné banky do 17.30 hod. v rámci banky do 20.00 hod.	29. 12. 2023* z jiné banky do 15.00 hod. (CZK) z jiné banky do 16.00 hod. (EUR) z jiné banky do 12.00 hod. (ostatní měny EU/EHP) v rámci banky do 15.00 hod.

\*Pro připsání zahraniční platby v roce 2023 musí banka přijmout zahraniční platbu, kde měna platby/účtu příjemce je měnou EU/EHP, do 29. 12. 2023 12.00 hod., pro CZK do 15.00 hod., pro EUR do 16.00 hod. a **zahraniční platbu, kde měna platby/účtu příjemce není měnou EHP, do 28. 12. 2023 12.00 hod. a pro USD do 16.00 hod.**

Platební příkazy přijaté po těchto lhůtách budou zpracovány za standardních podmínek počínaje 2. lednem 2024, případně později dle požadované splatnosti.

## II. POBOČKOVÁ SÍŤ

Pobočky UniCredit Bank a UniCredit Bank Expres, s výjimkou poboček se speciální otevírací dobou, budou v pátek 29. 12. 2023 otevřeny dle standardní otevírací doby.

Pobočka se speciální otevírací dobou FLORA (Praha) bude mít ve dnech 24. 12. 2023 – 2. 1. 2024 stanovenou provozní dobu pro klienty tímto způsobem:

OTEVÍRACÍ DOBA POBOČKY FLORA (PRAHA)	
24. 12. 2023	zavřeno
25. 12. 2023	zavřeno
26. 12. 2023	zavřeno
27. 12. 2023	8.30–20.00* hod.
28. 12. 2023	8.30–20.00* hod.
29. 12. 2023	8.30–20.00* hod. pokladna do 18.00 hod.
30. 12. 2023	10.00–20.00**/** hod.
31. 12. 2023	10.00–13.00**/** hod.
1. 1. 2024	zavřeno
2. 1. 2024	8.30–20.00* hod.

\* Standardní otevírací doba.  
\*\* Veškeré hotovostní operace zpracované dne 30. 12. 2023 a 31. 12. 2023 budou zaúčtovány valutou 2. 1. 2024.

Požadavky na rušení účtů budou na pobočkách přijímány do 22. 12. 2023 pro fyzické osoby s datem zrušení nejpozději 27. 12. 2023, do 27. 12. 2023 pro podnikatele a firmy s datem zrušení nejpozději k 29. 12. 2023. Po tomto termínu již budou účty rušeny s datem v roce 2024.

Zákaznické centrum pracuje bez omezení, pouze 24. 12. 2023 od 18.00 do 22.00 hodin jsou k dispozici jen služby na blokace karet a platebních instrumentů.

### III. HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE

FORMA ZPRACOVÁNÍ HOTOVOSTI	LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ PLATBY
Vklad/výběr hotovosti na přepážkách poboček	29. 12. 2023 dle otevírací doby pobočky*
Vklad prostřednictvím denního a nočního trezoru	29. 12. 2023 do 10.00 hod.
Online vklad prostřednictvím bankomatu UCB CZ**	29. 12. 2023 do 18.00 hod.
Doručení hotovosti určené k pozdějšímu zpracování	29. 12. 2023 do 10.00 hod.
Vklad ve prospěch kreditní karty	29. 12. 2023 do 13.00 hod.

\* Pobočka Flora realizuje vklady/výběry dne 29. 12. 2023 do 18.00 hod.

\*\* Služba vklady prostřednictvím bankomatu UCB CZ bude opět spuštěna 1. 1. 2024 od 7.00 hodin.

### IV. ADMINISTRACE PODÍLOVÝCH FONDŮ

ČESKÉ FONDY AMUNDI CR (VČETNĚ PROGRAMU RYTMUS)	SJEDNÁNO PŘES AMUNDI
<b>Investice do podílových fondů</b>	
Připsání prostředků na účet fondu (pro následnou investici)	14. 12. 2023 do 17.00 hod.
<b>Výměna podílových listů</b>	
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu doručené do společnosti Amundi	14. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace a převzetí společností Amundi řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu – online podpis (verifikace přes SMS kód)*	15. 12. 2023 do 17.00 hod.
<b>Odkup podílových listů</b>	
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) doručené do společnosti Amundi	14. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu v ČR) doručené do společnosti Amundi	14. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace a převzetí společností Amundi řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup – online podpis (verifikace přes SMS kód)*	15. 12. 2023 do 17.00 hod.

LUCEMBURSKÉ FONDY AMUNDI FUNDS, AMUNDI S. F., AMUNDI FUND SOLUTIONS, CPR INVEST, FIRST EAGLE AMUNDI A AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO (VČETNĚ PROGRAMU RYTMUS A PRODUKTU U INVEST PLUS)	SJEDNÁNO PŘES AMUNDI
<b>Investice do podílových fondů</b>	
Připsání prostředků na účet fondu (pro následnou investici)	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
<b>Výměna podílových listů</b>	
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu doručené do společnosti Amundi	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace a převzetí společností Amundi řádně vyplněné a podepsané Žádosti o výměnu – online podpis (verifikace přes SMS kód)*	15. 12. 2023 do 17.00 hod.
<b>Odkup podílových listů</b>	
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) doručené do společnosti Amundi	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu v ČR) doručené do společnosti Amundi	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace a převzetí společností Amundi řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup – online podpis (verifikace přes SMS kód)*	15. 12. 2023 do 17.00 hod.

RENTIER INVEST (RI) + ZLATÁ RYBKA + U INVEST	SJEDNÁNO PŘES AMUNDI
<b>Investice do programu</b>	
Připsání prostředků na účet (pro následnou investici)	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
<b>Odkup podílových listů</b>	
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u UniCredit Bank) doručené do společnosti Amundi	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup včetně požadovaných příloh (v případě odkupu v/p účtu vedeného u jiného peněžního ústavu v ČR) doručené do společnosti Amundi	13. 12. 2023 do 17.00 hod.
Akceptace a převzetí společností Amundi řádně vyplněné a podepsané Žádosti o odkup – online podpis (verifikace přes SMS kód)*	15. 12. 2023 do 17.00 hod.

\*Pokud nedojde k variantě online podpisu (verifikace Žádosti přes SMS kód), tzn. bankéř posílá do společnosti Amundi e-mail se skenem ručně podepsané Žádosti za banku a klienta, tak platí termíny doručení jako pro poštu viz výše.

**ČESKÉ FONDY AMUNDI CR (VČETNĚ PROGRAMU RYTMUS)**

SJEDNÁNO PŘES UNICREDIT BANK

**Investice do podílových fondů**

Vložení pokynu na nákup (pro první i následnou investici). Zřízení pravidelné investice s datem první platby 27. dne v měsíci

22. 12. 2023 do 10.00 hod.

**Výměna podílových listů**

Vložení pokynu na výměnu

22. 12. 2023 do 10.00 hod.

**Odkup podílových listů**

Vložení pokynu na prodej

22. 12. 2023 do 10.00 hod.

**LUCEMBURSKÉ FONDY AMUNDI FUNDS, AMUNDI S. F., AMUNDI FUND SOLUTIONS, CPR INVEST, FIRST EAGLE AMUNDI A AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO (VČETNĚ PROGRAMU RYTMUS A PRODUKTU U INVEST PLUS)**

SJEDNÁNO PŘES UNICREDIT BANK

**Investice do podílových fondů**

Vložení pokynu na nákup (pro první i následnou investici). Zřízení pravidelné investice s datem první platby 27. dne v měsíci

22. 12. 2023 do 10.00 hod.

**Výměna podílových listů**

Vložení pokynu na výměnu

22. 12. 2023 do 10.00 hod.

**Odkup podílových listů**

Vložení pokynu na prodej

22. 12. 2023 do 10.00 hod.