

**Orele limita de primire la ghiseele bancii si termenele de executare pentru ordinele de plata (instrucțiunile de plata emise de platitor)**

Tip instrucțiune	Data valută	Ora limită de primire la ghișeu	Data debitării contului clientului
Plata în JPY	Data de valută spot (T*+2 zile lucrătoare)	15:15	Data de valută (=T+2)
Plata în valutele EUR,USD,CAD,SEK, DKK, NOK,GBP, CHF	Data de valută spot (T+1 zi lucrătoare)	15:15	Data de valută (=T+1)
Plata în EUR	Data de valută urgentă (T - zi pe zi)	12:45	Data curentă (T)
Plata în USD, CAD**	Data de valută urgentă (T - zi pe zi)	15:15	Data curentă (T)
Plăți în lei de mică valoare (sumă < 50.000 RON)	Data curentă (T)	14:45	Data curentă (T)
Plăți în lei de mare valoare (sumă ≥ 50.000 RON) și plăți urgente (indiferent de sumă)	Data curentă (T)	15:15	Data curentă (T)
Plăți în lei indiferent de valoare	Următoarea zi lucrătoare (T+1 zi lucrătoare)	16:45	Data curentă (T)
Viramente (Alpha-Alpha), indiferent de valută	Data curentă (T)	17:00	Data curentă (T)

*T = momentul primirii ordinului de plată

**USD și CAD nu intră sub incidența O.U.G. nr. 113/2009, respectiv orele limită de primire a ordinelor de plată la ghișeu au fost menționate cu scop informativ.

Banca executa plati urgente (data de valuta = data primirii ordinului de plata) doar pentru valutele EUR, USD si CAD.