

Cutoff-Zeiten für Zahlungen in Fremdwährung für Einreicher via Filetransfer z.B. FTAM, EBICS oder File-Act

Nr.	Geschäftstyp	Cutoff-Zeit	Aufträge per Filetransfer
1	Zahlungen mit normaler Valutierung		
1.1	Zahlungen zu Lasten EUR-Konto	am Ausführungstag	12.30 Uhr
1.2	Zahlungen zu Lasten Fremdwährungs-Konto	am Ausführungstag	12.30 Uhr
2	Zahlungen mit kompensierter Valutierung		
2.1	Zahlungen zu Lasten EUR-Konto		
2.2	Zahlungen zu Lasten Fremdwährungs-Konto		
2.2.1	Zahlungen in USD	am Ausführungstag	14.00 Uhr
2.2.2	Zahlungen in GBP	am Ausführungstag	11.00 Uhr
2.2.3	Zahlungen in THB	am Geschäftstag vor Valutadatum	9.00 Uhr
2.2.4	Zahlungen in anderen Währungen	am Geschäftstag vor Valutadatum	12.00 Uhr

Anmerkungen:

- 1) Die Cutoff-Zeit verkürzt sich um jeweils **60** Minuten bei Aufträgen, die manuell nachzubearbeiten sind (**non-STP**).
- 2) Bitte beachten Sie die möglichen Vorlaufzeiten Ihres Rechenzentrums/Dienstleisters zur Datenübertragung
- 3) Aufträge nach der Cutoff-Zeit werden nach best-effort-Aspekten ausgeführt.