



Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft Filiale Prag,
 organizační složka
 Jungmannova 745/24
 P. O. Box 829
 111 21 Praha 1

Telefon: +420 221 191 666
 Telefax: +420 221 191 425

01.12.2022

Vážené dámy a pánové,
 Dear Sir or Madam,

v souvislosti s úpravou termínů pro přijímání platebních příkazů a pracovní doby jednotlivých oddělení Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, (dále jen „DB Praha“), ke konci letošního roku bychom Vás chtěli upozornit na následující:

We would like to inform you about the cut-off times for payment orders and working hours of relevant Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, („DB Praha“), departments at the end of the year as follows:

- I. Konečný termín pro doručení platebních příkazů **splatných v roce 2022**
Deadlines for delivering of payment orders payable in 2022

Druh platby / Type of payments	Datum / Date	Konečný termín / Deadline	Komentář / Comments
1. Tuzemské platby v CZK mimo DB Praha / Domestic payments in CZK to other banks			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	29.12.2022	18:00	Bance příjemce bude platba připsána v r. 2022
Papírové/ <i>Paper based</i>	28.12.2022	14:00	<i>Bank of beneficiary will be credited in 2022</i>
Urgentní/ <i>Urgent</i>	30.12.2022	10:00	
2. Zahraniční a tuzemské platby v cizí měně, zahraniční platby v CZK mimo DB Praha / Foreign and domestic payments in foreign currency, foreign payments in CZK to other banks			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	28.12.2022	14:00	Bance příjemce bude platba připsána v r. 2022
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2022	12:00	<i>Bank of beneficiary will be credited in 2022</i>
Urgentní elektronické*/ <i>Urgent electronic*</i>	29.12.2022	10:00	
Papírové urgentní*/ <i>Paper based urgent*</i>	28.12.2022	14:00	

* - platby v EUR, USD, CAD, GBP. Pro ostatní měny (např. CHF) je třeba platbu autorizovat alespoň o jeden den dříve, než je den uvedený v tabulce výše / *payments in EUR, USD, CAD, GBP. Payments in other currencies (e.g. in CHF) need to be authorized at least 1 day earlier than the day mentioned in above table.*



Druh platby / Type of payments	Datum / Date	Konečný termín / Deadline	Komentář / Comments
3. Převod prostředků v rámci DB Praha / In-house payments			
3. a) Převody v CZK / CZK transfers			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	30.12.2022	10:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2022
Papírové/ <i>Paper based</i>	28.12.2022	14:00	<i>Beneficiary will be credited in 2022</i>
3. b) Převody ve stejné zahraniční měně / Foreign currency transfers			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	30.12.2022	10:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2022
Papírové/ <i>Paper based</i>	28.12.2022	14:00	<i>Beneficiary will be credited in 2022</i>
3. c) Převody do jiné měny / Cross currency transfers			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	29.12.2022	14:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2022
Papírové/ <i>Paper based</i>	28.12.2022	12:00	<i>Beneficiary will be credited in 2022</i>
Urgentní/ <i>Urgent</i>	30.12.2022	10:00	

Druh platby / Type of payments	Datum / Date	Konečný termín / Deadline	Komentář / Comments
4. Ostatní EUR platby / Other EUR payments			
Elektronické SEPA <i>/Electronic SEPA</i>	28.12.2022	15:30	Příjemci bude platba připsána v r. 2022 <i>Beneficiary will be credited in 2022</i>

Druh platby / Type of payments	Datum / Date	Konečný termín / Deadline	Komentář / Comments
5. Platební příkazy s garancí zatížení účtu plátce v roce 2022 / Payments with guaranteed debit in 2022			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	30.12.2022	10:00	
Papírové/ <i>Paper based</i>	28.12.2022	14:00	

Platební příkazy obdržené po výše uvedených termínech budou vyřízeny v nejkratší možné době. / Payment orders received after the above-mentioned deadlines will be executed on a best-effort basis.



II. Pracovní doba oddělení Corporate Treasury Sales / The working hours of Corporate Treasury Sales Department:

Dne 30. prosince 2022 - 08:30 až 17:00.
December 30, 2022 - from 08:30 to 17:00.

III. Customer Service a Electronic Banking Hotline technická a funkční podpora / Customer Service and Electronic Banking Hotline technical and functional support

Dne 30. prosince 2022 - 08:30 až 17:00.
December 30, 2022 - 08:30 až 17:00.

Věnujte prosím výše uvedeným informacím pozornost, zajistíte tak hladké a rychlé provedení všech Vašich transakcí.

Please consider to the above-mentioned cut-off times to ensure smooth and fast processing of all your transactions.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se našeho provozu na konci roku, prosím, kontaktujte oddělení Customer Service na tel. čísle (+420) 221 191 666.

Should you have any questions regarding the the end of year operations, please do not hesitate to contact the Customer Service department on phone number (+420) 221 191 666.

Děkujeme za pochopení.
Thank you for your understanding.

Klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný nový rok Vám přeje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka.

All of us from Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka wish you Merry Christmas and prosperous New Year.