



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

01.12.2023

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 2023**
Deadlines for delivering of payment orders payable in 2023

Druh platby / <i>Type of payments</i>	Datum / <i>Date</i>	Konečný termín / <i>Deadline</i>	Komentář / <i>Comments</i>
1. Tuzemské platby v CZK mimo DB Praha / Domestic payments in CZK to other banks			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	28.12.2023	18:00	Bance příjemce bude platba připsána v r. 2023
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2023	14:00	<i>Bank of beneficiary will be credited in 2023</i>
Urgentní/ <i>Urgent</i>	29.12.2023	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>	27.12.2023	14:00	Bance příjemce bude platba připsána v r. 2023
Papírové/ <i>Paper based</i>	22.12.2023	12:00	<i>Bank of beneficiary will be credited in 2023</i>
Urgentní elektronické*/ <i>Urgent electronic*</i>	28.12.2023	10:00	
Papírové urgentní*/ <i>Paper based urgent*</i>	27.12.2023	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>	29.12.2023	10:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2023
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2023	14:00	<i>Beneficiary will be credited in 2023</i>
3. b) Převody ve stejné zahraniční měně / Foreign currency transfers			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	29.12.2023	10:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2023
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2023	14:00	<i>Beneficiary will be credited in 2023</i>
3. c) Převody do jiné měny / Cross currency transfers			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	28.12.2023	14:00	Příjemci bude platba připsána v r. 2023
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2023	12:00	<i>Beneficiary will be credited in 2023</i>
Urgentní/ <i>Urgent</i>	29.12.2023	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>	28.12.2023	15:30	Příjemci bude platba připsána v r. 2023 <i>Beneficiary will be credited in 2023</i>

Druh platby / Type of payments	Datum / Date	Konečný termín / Deadline	Komentář / Comments
5. Platební příkazy s garancí zatížení účtu plátce v roce 2023 / Payments with guaranteed debit in 2023			
Elektronické/ <i>Electronic</i>	29.12.2023	10:00	
Papírové/ <i>Paper based</i>	27.12.2023	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 29. prosince 2023 - 08:30 až 15:00.
On December 20, 2023 - from 08:30 to 15:00.

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

Dne 29. prosince 2023 - 08:30 až 15:00.
On December 29, 2023 - 08:30 až 15:00.

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 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.