

Tétel	Jóváírás értéknapja	Könyvelés során alkalmazott árfolyam*
Forintj jóváírás GIRO-n keresztül devizaszámlára (EGT állam devizanemében)	A beérkezés napja	T+0 vagy EGT 1 / EGT 2 / EGT 3 árfolyam
Forintj jóváírás GIRO-n keresztül devizaszámlára (nem EGT állam devizanemében)	A beérkezés napját követő 2. banki munkanap	T+2 árfolyam
Forintj jóváírása VIBER-en keresztül devizaszámlára (EGT állam devizanemében)	A Bank számláján történő jóváírás napja	T+0 vagy EGT 1 / EGT 2 / EGT 3 árfolyam*
Forintj jóváírása VIBER-en keresztül devizaszámlára (nem EGT állam devizanemében)	A beérkezés napját követő 2. banki munkanap	T+2 árfolyam
Külföldről érkező forintösszeg jóváírása devizaszámlára (EGT állam devizanemében)	A Bank számláján történő jóváírás napja	T+0 vagy EGT 1 / EGT 2 / EGT 3 árfolyam*
Külföldről érkező forintösszeg jóváírása devizaszámlára (nem EGT állam devizanemében)	A beérkezés napját követő 2. banki munkanap	T+2 árfolyam
Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzióval (EGT állam devizanemét érintő konverzióval)	A Bank számláján történő jóváírás napja	T+0 vagy EGT 1 / EGT 2 / EGT 3 árfolyam*
Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzióval (EGT állam devizanemét nem érintő konverzióval)	A beérkezés napját követő 2. banki munkanap	T+2 árfolyam
Devizajóváírás Bankon belülről érkező tétel esetén, konverzióval (EGT állam devizanemét érintő konverzióval)	Feldolgozás napja	T+0 vagy EGT 1 / EGT 2 / EGT 3 árfolyam*
Devizajóváírás Bankon belülről érkező tétel esetén, konverzióval (EGT állam devizanemét nem érintő konverzióval)	Feldolgozás napja	T+2 árfolyam
Beszedett devizacsekk ellenértéke – konverzióval nem EGT állam pénznemében	A beérkezés napját követő 2. banki munkanap	T+2 árfolyam

*A vételi és eladási árfolyamok alkalmazásának pontos leírását a Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista tartalmazza.

T = tárgynap

T+0 = tárgynapra jegyzett árfolyam

T+2 = tárgynapot követő második banki munkanapra jegyzett árfolyam

A Bank az „EGT árfolyamokat” olyan, bejövő devizatételeknél alkalmazza, ahol a váltás kizárólag EGT országok devizanemei között történik.

EGT 1 árfolyam = tárgynapon jegyzett T-1 értéknapú, tárgynapot megelőző nap 16.00h és tárgynap 8.30h között beérkező tételek esetén alkalmazott árfolyam

EGT 2 árfolyam = tárgynapra jegyzett, tárgynap 8.30h és 11.30h között beérkező tételek esetén alkalmazott árfolyam

EGT 3 árfolyam = tárgynapra jegyzett, tárgynap 11.30h és 16.00h között beérkező tételek esetén alkalmazott árfolyam