

## **T Á J É K O Z T A T Ó**

### **a pénzforgalmi számlatulajdonos Ügyfelek részére a Magyar Államkincstár 2011. év végi és 2012. év eleji készpénz-és elszámolás forgalmi rendjéről**

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár a zárlati munkák zavartalan lebonyolítása érdekében 2011. december 28-án, 29-én, 30-án és 2012. január 2-án kincstári szünnapot tart, mely napokon az ügyfélfogadás és a pénztárszolgálat szünetel.

#### **1./ Pénztárszolgálat**

A Kincstár kijelölt állampénztári irodái a forint-és devizaszámla vezetési körükbe tartozó ügyfelek részére ez évben utolsó alkalommal valuta be-és kifizetést 2011. december 21-én 13.00 óráig teljesítenek.

Az állampénztári irodákban a pénztárak 2011. december 27-én a meghirdetett ügyfélfogadási rend szerint fogadják az ügyfelek forint befizetéseit, illetve teljesítenek kifizetést.

A Kincstár 2012. január 3-án a megszokott ügyfélfogadási rendben áll az ügyfelek rendelkezésére. Az állampénztári irodák ezen a napon teljesítik a 2011. december 27-én 8:45-ig benyújtott és elfogadott készpénzigényléseket.

A Kincstár kijelölt állampénztári irodái ügyfelek részére jövő évben először 2012. január 6-án teljesítenek valuta kifizetést, amelyhez az igénybejelentéseket legkésőbb 2012. január 4-én kell benyújtani. Valuta befizetést az állampénztári irodák 2012. január 3-án fogadnak.

#### **2./ Számlaforgalom**

Az állampénztári irodák 2011. december 23-án az általános rend szerint, december 27-én 10.00 óráig tárgyévi teljesítésre fogadnak be átutalási megbízásokat.

2011. december 28-29-30-án, valamint 2012. január 2-án a Kincstár fogadja és feldolgozza az országos elszámolás-forgalmi rendszerekből (GIRO, VIBER, PEK, KELER) a kincstári ügyfelek számláira érkező tranzakciókat, az MNB deviza elszámolásokat és a kincstári kártya forgalmával kapcsolatos OTP állományokat. A kincstári szünnaptól függetlenül a Kincstár minden munkanapon fogadja és feldolgozza, valamint teljesíti a nonklíring üzenetben és papíron beérkezett hatósági átutalásokat és beszedési megbízásokat.

CSFM és CSFM vonalas csatolt állományú megbízás az Electra rendszeren (a deviza-átutalási megbízások elektronikus adatállományát kivéve) utoljára 2011. december 27-én 12 óráig indítható tárgynapi és egyben tárgyévi teljesítésre.

A Kincstárban vezetett forint- és deviza számla terhére papír alapú deviza átutalási megbízás tárgyevi teljesítésre legkésőbb 2011. december 22-én ügyfélfogadási időben nyújtható be az állampénztári irodákba. Deviza átutalások elektronikus küldésére 2011. december 27-én 9 óráig van lehetőség.

### **3./ A kincstári kártyákra vonatkozó eljárási szabályok**

A kártyafedezeti számlatulajdonosok kincstári kártya igényléseit a Kincstár folyamatosan fogadja, azonban a még 2011. decemberben kibocsátandó kártyákhoz kapcsolódó bizonylatok leadási határideje:

- intézményi kártya igénylése esetén                   2011. december 5.
- VIP kártya igénylése esetén                           2011. december 12.

A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2011. évi utolsó kincstári terhelési nap december 30.

A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával az intézmény 2011. évi jóváírásra december 27-én 15.00 óráig kezdeményezhet keret-visszavezetést a Hirdetményben foglaltak szerint, az ezt követő visszavezetések tárgyevi elszámolása nem biztosított.

A kártyafedezeti számlák feltöltésére legkésőbb 2011. december 27-én 12.00 óráig fogadják be az állampénztári irodák az aznapi teljesítésre megjelölt átutalási megbízásokat. A kártyafedezeti számla javára szóló, december 28-án teljesített megbízásokkal megemelt egyenlegek december 29-én aktualizálódnak az OTP-nél vezetett kártyafedezeti tükörszámlákon és biztosítják a kártyahasználatokhoz szükséges fedezetet.

A kincstári kártyabirtokos intézmények 2011. december 30-ig történő jóváírásra legkésőbb 2011. december 27-én fizethetnek be készpénzt az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban, ATM-jeinél (bankjegykiadó automatáinál), illetve a Magyar Posta Zrt. postahelyein.

A kincstári kártyafedezeti számla megszüntetése, illetve a kincstári kártya szerződés szervezeti átalakulás miatti esetleges felmondása esetén figyelembe kell venni, hogy – a megkötött szerződésben, illetve Hirdetményben foglaltak szerint – a számlák csak az OTP Nyrt.-től kapott végelszámolási üzenet után szüntethetők meg a Kincstár számlavezető rendszerében.

### **4./ Állampapír forgalmazás**

A Kincstár az értékpapír-nyilvántartási számlával rendelkező ügyfelei részére 2011. december 28-án a meghirdetett ügyfélfogadási időben, 16 óráig tart nyitva, 2011. december 29-től 2012. január 2-ig az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük, hogy az év végi pénzforgalom és zárás zavartalan lebonyolítása érdekében a fenti határidőket szíveskedjenek figyelembe venni.

Budapest, 2011. november 30.

**Magyar Államkincstár**