

date et heure limite de transmission des ordres de virement par devise
Cut off date and time for cash transfers

| | Jour ouvrable normal <i>regular business day</i> | | dernier jour ouvrable du trimestre <i>last business day of the quarter</i> | |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Devise Currency | Date limite ⁽¹⁾ <i>Cut off date ⁽¹⁾</i> | heure limite <i>Cut off hour</i> | Date limite ⁽¹⁾ <i>Cut off date ⁽¹⁾</i> | heure limite <i>Cut off hour</i> |
| CHF | V.D. | 12h00 | V.D. - 1 | 12h00 |
| EUR | V.D. | 12h00 | V.D. - 1 | 12h00 |
| USD | V.D. | 12h00 | V.D. - 1 | 12h00 |
| GBP | V.D. | 12h00 | V.D. - 1 | 12h00 |
| JPY | V.D. - 1 | 12h00 | V.D. - 2 | 12h00 |

⁽¹⁾ V.D. = date de valeur V.D. = *value date*

exemple : Vous souhaitez effectuer un virement pour la date valeur du 12.05.2019
 votre instruction doit nous parvenir le :

| Devise | si jour ouvrable | si dernier jour du trimestre | heure de réception |
|--------|------------------|------------------------------|--------------------|
| CHF | 12.05.2019 | 11.05.2019 | avant midi |
| EUR | 12.05.2019 | 11.05.2019 | avant midi |
| USD | 12.05.2019 | 11.05.2019 | avant midi |
| GBP | 12.05.2019 | 11.05.2019 | avant midi |
| JPY | 11.05.2019 | 10.05.2019 | avant midi |

en cas de jour férié ou week-end, le jour ouvrable précédent

exemple : if you wish to make a payment for value date 12.05.2019
 your instruction must reach us by :

| Devise | if regular business day | if quarter's last business day | time |
|--------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| CHF | 12.05.2019 | 11.05.2019 | before noon |
| EUR | 12.05.2019 | 11.05.2019 | before noon |
| USD | 12.05.2019 | 11.05.2019 | before noon |
| GBP | 12.05.2019 | 11.05.2019 | before noon |
| JPY | 11.05.2019 | 10.05.2019 | before noon |

if on a week end or holiday, on the previous business day