

Terminski plan obračuna u NKS-u

Radni dani u NKS-u su svi radni dani osim subote, nedjelje i propisanih blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj.

Obračun platnih transakcija izvršava se na radne dane NKS-a sukladno vremenima određenima Terminskim planom obračuna u NKS-u.

U izvanrednim situacijama u obradi NKS-a moguća su odstupanja od Terminskog plana.

Ovaj Terminski plan primjenjuje se od 5. lipnja 2017. godine.

O B R A Č U N S K I D A N od 18:30 sati prethodnoga radnog dana (T 1) do 16:00 sati tekućega radnog dana (T0)	
I. OBRAČUNSKI CIKLUS od 18:30 T-1 do 08:30 T0	
18:30	Početak obračunskog dana. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
od 18:30 do 8:30	Prijem i obrada ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja.
od 18:45	Postavljanje limita i pokretanje procesa obračuna. Obračun svih financijskih transakcija kreditnih transfera (pacs.008 i pacs.004) i R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
8:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja.
od 8:45	Slanje izlaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja te izvješća iz obračuna sudionicima.
II. OBRAČUNSKI CIKLUS od 08:45 T0 do 10:00 T0	
od 08:45 do 10:00	Prijem i obrada ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja. HNB mijenja limite na obračunskim računima sudionika.
od 08:50	Obračun svih financijskih transakcija kreditnih transfera (pacs.008 i pacs.004) i R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
10:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja.
od 10:15	Slanje izlaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja te izvješća iz obračuna sudionicima.
III. OBRAČUNSKI CIKLUS od 10:15 T0 do 13:00 T0	
od 10:15 do 13:00	Prijem i obrada ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja. HNB mijenja limite na obračunskim računima sudionika.
od 10:20	Obračun svih financijskih transakcija kreditnih transfera (pacs.008 i pacs.004) i R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
13:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja.
od 13:15	Slanje izlaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja te izvješća iz obračuna sudionicima.

IV. OBRAČUNSKI CIKLUS
od 13:20 T0 do 16:00 T0

od 13:20	Obračun transakcija izravnih terećenja (pacs.003) sa tekućim datumom valute.
od 13:20 do 16:00	Prijem i obrada ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja. Obračun svih finansijskih transakcija kreditnih transfera (pacs.008 i pacs.004) i R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004). HNB mijenja limite na obračunskim računima sudionika.
16:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja.
do 16:15	HNB mijenja limite na obračunskim računima sudionika.
do 16:45	NKS dostavlja konačne neto pozicije obračunskih računa u HNB. Slanje izlaznih datoteka kreditnih transfera i izravnih terećenja te izvješća iz obračuna sudionicima.