

**Terminski plan obračuna u EuroNKS-u**

Radni dani u EuroNKS-u usklađeni su s radnim danima TARGET2 sustava.

Radni dani u EuroNKS-u su svi radni dani TARGET2 sustava osim subote, nedjelje i slijedećih neradnih dana TARGET2 sustava:

- 1. siječanj
- Veliki petak
- Uskrsni ponedjeljak
- 01. svibanj
- 25. i 26. prosinac.

Svaka promjena radnih dana TARGET2 sustava znači promjenu radnih dana EuroNKS-a i sudionike će se o promjeni obavijestiti odmah po saznanju.

Propisani blagdani i neradni dani u Republici Hrvatskoj različiti od prethodno navedenih neradnih dana, radni su dani EuroNKS-a.

Obračun platnih transakcija izvršava se na radne dane EuroNKS-a u skladu s vremenima određenima Terminskim planom obračuna u EuroNKS-u.

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

**TERMINSKI PLAN OBRAČUNA U EuroNKS u**
**1. ciklus**

8:00	Početak obračunskog dana. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
Od 8:00 do 10:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
Od 8:00 do 8:15	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET2-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
od 8:30	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita putem poruke MT202 u TARGET2-HR (opcionalno).
10:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
10:10	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET2-HR, izvršenje namire.
od 10:15	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
10:15 do 10:30	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET2-HR-u ili obrnuto).

**2. ciklus**

10:30	Početak 2. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
10:30 do 12:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
10:30	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET2-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
od 10:30 i 11:30	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita putem poruke MT202 u TARGET2-HR (opcionalno).
12:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
12:10	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET2-HR, izvršenje namire.
od 12:15	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
od 12:15 do 12:30	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET2-HR-u ili obrnuto).

<b>3. ciklus</b>	
12:30	Početak 3. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
12:30 do 14:30	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
12:30	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET2-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
od 13:30	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita putem poruke MT202 u TARGET2-HR (opcionalno).
14:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka – kraj prijema odlaznih prekograničnih transakcija za tekući obračunski dan.
14:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET2-HR, izvršenje namire.
od 14:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
14:45 do 15:00	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET2-HR-u ili obrnuto).
<b>4. ciklus</b>	
15:00	Početak 4. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
15:00 do 17:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka (dozvoljen prijem samo nacionalnih platnih transakcija, prekogranične se odbacuju).
15:00	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET2-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
od 15:15 i 16:30	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita putem poruke MT202 u TARGET2-HR (opcionalno).
17:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
17:00 do 17:25	Obrada reda čekanja. Prijem dolaznih prekograničnih transakcija iz STEP2 sustava.
17:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET2-HR, izvršenje namire.
17:50	Vraćanje likvidnosti – automatski transfer sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET2-HR-u.
od 17:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima.