

Terminski plan obračuna u EuroNKS-u

Radni dani u EuroNKS-u usklađeni su s radnim danima u RTGS usluzi sustava TARGET-HR.

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

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

Svaka promjena radnih dana u RTGS usluzi sustava TARGET-HR 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 vrijedi od 20.03.2023.

TERMINSKI PLAN OBRAČUNA U EuroNKS-u
1. ciklus

20:00 (D-1)	Početak obračunskog dana. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
Od 20:00 (D-1) do 8:30	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
20:15 (D-1)	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
od 20:30 (D-1)	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita u TARGET-HR (opcionalno).
8:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
8:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 8:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
8:45 do 9:00	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u ili obrnuto).

2. ciklus

9:00	Početak 2. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
9:00 do 11:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
9:15	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
tijekom ciklusa	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita u TARGET-HR (opcionalno).
11:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
11:10	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 11:15	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
od 11:15 do 11:30	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u ili obrnuto).

3. ciklus	
11:30	Početak 3. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
11:30 do 14:30	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
11:30	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
tijekom ciklusa	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita u TARGET-HR (opcionarno).
14:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka – kraj prijema odlaznih prekograničnih transakcija za tekući obračunski dan.
14:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-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 TARGET-HR-u ili obrnuto).
4. ciklus	
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 TARGET-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
tijekom ciklusa	Prijem i obračun dolaznih prekograničnih transakcija od SEPA-Clearer.
tijekom ciklusa	Povećanje limita u TARGET-HR (opcionarno).
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 TARGET-HR, izvršenje namire.
17:50	Automatski transfer sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u.
od 17:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima.