

Terminski plan obračuna SDD transakcija 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 SDD transakcija izvršava se na radne dane EuroNKS-a u skladu s vremenima određenima Terminskim planom obračuna SDD transakcija 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 - SDD
1. ciklus

20:00 (D-1)	Početak obračunskog dana. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
Od 20:00 (D-1) do 07:30	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
20:15 (D-1)	Blokiranje sredstava na podračunima banaka za SDD u TARGET-HR. Postavljanje limita na obračunskim računima sudionika.
07:00	Slanje obavijesti o iznosu koji nedostaje na obračunskom računu sudionika.
Od 20:00 (D-1)	Obračun nacionalnih R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Obračun prekograničnih dolaznih pacs.003, dolaznih pacs.002, odlaznih camt.056, odlaznih pacs.007 (terećenja)</i> <i>Obračun prekograničnih dolaznih pacs.007 (odobrenja)</i>
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Povećanje limita u TARGET-HR (opcionalno).</i>
07:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
07:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 07:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih transakcija u SEPA-Clearer.
07:45 do 8:00	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u ili obrnuto).

2. ciklus

08:00	Početak 1 obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
od 08:00 do 09:30	Prijem i validacija ulaznih datoteka.
08:15	Blokiranje sredstava na podračunima banaka za SDD u TARGET-HR. Postavljanje limita na obračunskim računima sudionika.
09:00	Slanje obavijesti o iznosu koji nedostaje na obračunskom računu sudionika.
Od 08:00	Obračun nacionalnih R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Obračun prekograničnih, dolaznih pacs.002, odlaznih pacs.007 (terećenja)</i> <i>Obračun prekograničnih odlaznih pacs.003, odlaznih pacs.002, dolaznih camt.056, dolaznih pacs.007 (odobrenja).</i>
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Povećanje limita u TARGET-HR (opcionalno).</i>

TERMINSKI PLAN OBRAČUNA U EuroNKS-u - SDD	
09:30	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
09:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 09:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
od 09:45 do 10:00	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u ili obrnuto).
3. ciklus	
10:00	Početak 3. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
10:00 do 14:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka. Napomena: Prekogranične transakcije primaju se sa datumom izvršenja > D
10:15	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET-HR. Postavljanje limita na obračunskim računima sudionika.
Od 10:00	Obračun nacionalnih R-transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Obračun prekograničnih dolaznih pacs.002, dolaznih pacs.004 (terećenja)</i> <i>Obračun prekograničnih dolaznih camt.056, dolaznih pacs.007 (odobrenja)</i>
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Povećanje limita u TARGET-HR (opcionarno).</i>
13:30	Slanje obavijesti o iznosu koji nedostaje na obračunskom računu sudionika.
14:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka
14:10	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 14:15	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima. Slanje odlaznih prekograničnih platnih transakcija u SEPA-Clearer.
14:15 do 14:30	Upravljanje likvidnošću (prebacivanje sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u ili obrnuto).
4. ciklus	
14:30	Početak 4. obračunskog ciklusa. Početno stanje na obračunskim računima sudionika je 0.
14:30 do 17:00	Prijem i validacija ulaznih datoteka. Napomena: Prekogranične transakcije primaju se sa datumom izvršenja > D

TERMINSKI PLAN OBRAČUNA U EuroNKS-u - SDD

14:45	Blokiranje sredstava na podračunima banaka u TARGET-HR. Postavljanje limita, pokretanje obračuna platnih transakcija.
Od 14:30	Obračun nacionalnih transakcija izravnih terećenja (pacs.003) sa tekućim datumom valute.
Od 14:30 do 17:00	Obračun nacionalnih transakcija izravnih terećenja koje se odnose na već obračunate transakcije izravnih terećenja (pacs.007 i pacs.004).
<i>tijekom ciklusa</i>	<i>Obračun prekograničnih odlaznih pacs.004, odlaznih pacs.002 (odobrenja)</i>
tijekom ciklusa	Povećanje limita u TARGET-HR (opcionalno).
17:00	Zaustavljanje prijema ulaznih datoteka.
17:40	Slanje instrukcija za plaćanje u TARGET-HR, izvršenje namire.
od 17:45	Slanje izlaznih datoteka i izvješća sudionicima.
17:50	Vraćanje likvidnosti – automatski transfer sredstava sa podračuna na glavni račun banke u TARGET-HR-u.