

Izvajanje plačilnih transakcij med božično-novoletnimi prazniki

1. Izvajanje kreditnih plačil

1.1 Domače plačilne transakcije v valuti EUR

Urnik prejema in izvajanja domačih plačilnih transakcij v EUR bo med božično-novoletnimi prazniki nespremenjen.

1.2 Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami

Urnik prejema plačilnih nalogov ostaja nespremenjen, datumi poravnave plačilnih transakcij v tujini pa so naslednji:

Datum prejema/ obdelave	DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO			
	Čezmejna plačila v EUR oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti*	Ostala plačila v EUR ter plačila v BAM, BGN**, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, MKD, NOK, PLN, RON, RSD, USD	Plačila v SEK	Plačila v ostalih valutah
23.12.2025	23.12.2025	24.12.2025	29.12.2025	29.12.2025
24.12.2025	24.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	30.12.2025
30.12.2025	30.12.2025	31.12.2025	5.01.2026	5.01.2026
31.12.2025	31.12.2025	5.01.2026	5.01.2026	6.01.2026

*V skladu z Urnikom za izvajanje plačilnih transakcij se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.

** S 1. 1. 2026 se valuta BGN ukinja, zato je zadnji dan prejema plačilnega naloga (v okviru urnika) 29.12.2025 z valuto 30.12.2025. Nalogi oddani po tem datumu bodo zavrnjeni.

2. Izvajanje direktnih obremenitev SEPA

Na dela prost dan 25. 12. 2025 ter praznične dni 26. 12. 2025, 1. 1. 2026 in 2. 1. 2026 ter ostale nedelovne dni se domače in čezmejne direktne obremenitve SEPA ne izvajajo. Prejemniki sredstev morajo pri pripravi nalogov določiti datum valute na delovni dan in podatke posredovati v izvedbo pravočasno, skladno z urnikom plačilnih transakcij. V nasprotnem primeru bodo podatki zavrnjeni.

Datumi zadnjega pošiljanja podatkov za domače in čezmejne direktne obremenitve SEPA, za zagotavljanje datuma valute v delovnih dneh, so naslednji:

Prve (FRST), Enkratne transakcije (OOFF), Ponavljajoče (RCUR) in Zadnje transakcije (FNAL)		
Datum valute	Datum prvega pošiljanja CORE in B2B shema	Datum zadnjega pošiljanja CORE in B2B shema
24. 12. 2025	10. 12. 2025	22. 12. 2025
29. 12. 2025	15. 12. 2025	23. 12. 2025
30. 12. 2025	16. 12. 2025	24. 12. 2025
31. 12. 2025	17. 12. 2025	29. 12. 2025
5.1. 2026	22. 12. 2025	30. 12. 2025