

Izvajanje plačilnih transakcij na dela proste dni, 31. 10. 2024 in 1. 11. 2024

1. Izvajanje kreditnih plačil

1.1 Domače plačilne transakcije v valuti EUR

Urnik prejema in izvajanja domačih plačilnih transakcij v EUR bo na prosti dan 31.10.2024 in praznik 1.11.2024 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, SEK, USD	Plačila v ostalih valutah
29. 10. 2024	29. 10. 2024	30. 10. 2024	4. 11. 2024
30. 10. 2024	30. 10. 2024	4. 11. 2024	5. 11. 2024

*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.

2. Izvajanje direktnih obremenitev SEPA

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
30. 10. 2024	16. 10. 2024	28. 10. 2024
04. 11. 2024	21. 10. 2024	29. 10. 2024
05. 11. 2024	22. 10. 2024	30. 10. 2024