

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, razen za naloge v valuti HRK, kjer je zadnji datum prejema 28.12.2022. Datumi poravnave plačilnih transakcij v tujini pa so naslednji:

	DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ			
Datum prejema	Čezmejna plačila v EUR oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti*	Ostala plačila v EUR ter plačila v SEK, RON ter USD	Plačila v HRK	Plačila v ostalih valutah
22. 12. 2022	22. 12. 2022	23. 12. 2022	27. 12. 2022	27. 12. 2022
23. 12. 2022	23. 12. 2022	27. 12. 2022	28. 12. 2022	28. 12. 2022
28. 12. 2022	28. 12. 2022	29. 12. 2022	29. 12. 2022	30. 12. 2022
29. 12. 2022	29. 12. 2022	30. 12. 2022	Ne sprejemamo	3. 1. 2023
30. 12. 2022	30. 12. 2022	3. 1. 2023	Ne sprejemamo	4. 1. 2023

*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
23. 12. 2022	09. 12. 2022	21. 12. 2022
27. 12. 2022	13. 12. 2022	22. 12. 2022
28. 12. 2022	14. 12. 2022	23. 12. 2022
29. 12. 2022	15. 12. 2022	27. 12. 2022
30. 12. 2022	16. 12. 2022	28. 12. 2022
03. 01. 2023	20. 12. 2022	29. 12. 2022