

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, SEK, USD	Plačila v ostalih valutah
21.12.2023	21.12.2023	22.12.2023	27.12.2023
22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	28.12.2023
28.12.2023	28.12.2023	29. 12. 2023	3. 1. 2024
29.12.2023	29.12.2023	3. 1. 2024	4. 1. 2024

*V skladu z Urnikom izvajanja plačil 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
22. 12. 2023	8. 12. 2023	20. 12. 2023
27. 12. 2023	13. 12. 2023	21. 12. 2023
28. 12. 2023	14. 12. 2023	22. 12. 2023
29. 12. 2023	15. 12. 2023	27. 12. 2023
3.1. 2024	20. 12. 2023	28. 12. 2023