

## Izvajanje plačilnih transakcij med božično-novoletnimi prazniki

### 1. Izvajanje kreditnih plačil

#### 1.1 Domače plačilne transakcije v valuti EUR

Urniki prejema in izvajanja domačih plačilnih transakcij v EUR bo 23. 12. 2016 in 30. 12. 2016 nespremenjeni. Plačilni nalogi, ki ne bodo oddani v okviru rednih urnikov dne 23. 12. 2016, bodo prevalutirani na naslednji delovni dan **27. 12. 2016**, ob koncu leta 30. 12. 2016 pa na **3. 1. 2017**.

#### 1.2 Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami

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

Datum prejema	DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ			
	Čezmejna plačila v EUR oddana na obrazcu UPN/SEPA*	Čezmejna plačila v EUR oddana na ostalih obrazcih	Ostala plačila v EUR ter plačila v SEK, RON ter USD	Plačila v ostalih valutah
22. 12. 2016	22. 12. 2016	23. 12. 2016	23. 12. 2016	27. 12. 2016
23. 12. 2016	23. 12. 2016	27. 12. 2016	27. 12. 2016	28. 12. 2016
29. 12. 2016	29. 12. 2016	30. 12. 2016	30. 12. 2016	3. 1. 2017
30. 12. 2016	30. 12. 2016	2. 1. 2017	3. 1. 2017	4. 1. 2017

\* V skladu z Urnikom za izvajanje plačilnih transakcij, se za plačila oddana na obrazcu UPN/SEPA, izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za čezmejna plačila v EUR, oddana na ostalih obrazcih.

### 2. Izvajanje direktnih obremenitev SEPA

Datum zadnjega pošiljanja podatkov za domače in čezmejne direktne obremenitve SEPA za zagotavljanje datuma valute v delovnih dneh med božično-novoletnimi prazniki 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. 2016	09. 12. 2016	21. 12. 2016
27. 12. 2016	13. 12. 2016	22. 12. 2016
28. 12. 2016	14. 12. 2016	23. 12. 2016
29. 12. 2016	15. 12. 2016	27. 12. 2016
30. 12. 2016	16. 12. 2016	28. 12. 2016