

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 **24. 12. 2020** in **31. 12. 2020** **nespremenjen**. Plačilni nalogi, ki ne bodo oddani v okviru rednih urnikov dne 24. 12. 2020, bodo prevautirani na naslednji delovni dan **28. 12. 2020**, ob koncu leta 31. 12. 2020 pa na **4. 1. 2021**.

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	Čezmejna plačila v EUR oddana na obrazcu UPN/SEPA*	DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ			
		Čezmejna plačila v EUR oddana na ostalih obrazcih	Ostala plačila v EUR ter plačila v RON in USD	Plačila v SEK	Plačila v ostalih valutah
23.12.2020	23. 12. 2020	24. 12. 2020	24. 12. 2020	28. 12. 2020	28. 12. 2020
24.12.2020	24. 12. 2020	28. 12. 2020	28. 12. 2020	28. 12. 2020	29. 12. 2020
30.12.2020	30. 12. 2020	31. 12. 2020	31. 12. 2020	4. 1. 2021	4. 1. 2021
31.12.2020	31. 12. 2020	4. 1. 2021	4. 1. 2021	4. 1. 2021	5. 1. 2021

* 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

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. 2020	10. 12. 2020	22. 12. 2020
28. 12. 2020	14. 12. 2020	23. 12. 2020
29. 12. 2020	15. 12. 2020	24. 12. 2020
30. 12. 2020	16. 12. 2020	28. 12. 2020
31. 12. 2020	17. 12. 2020	29. 12. 2020
04. 01. 2021	21. 12. 2020	30. 12. 2020