



HNB

EUROSUSTAV

Trg hrvatskih velikana 3, HR-10000 Zagreb

T. +385 1 4564 555 · F. +385 1 4610 551

www.hnb.hr

SAVJET

ODLUKA O PRAVILIMA RADA SUSTAVA TARGET-HR

("Narodne novine", br. 115/2022. i 133/2022.)

Dodatak V.

RASPORED RADA SUSTAVA TARGET

- (1) Datum valute transakcija namirenih u sustavu TARGET uvijek je datum valute na koji sustav radi.
- (2) Svi dani osim subote, nedjelje, Nove godine, Velikog petka¹, Uskrsnog ponedjeljka², 1. svibnja, Božića i 26. prosinca radni su dani sustava TARGET i stoga mogu biti datumi valute za potrebe namire u sustavu TARGET.
- (3) TIPS DCA računi i TIPS AS tehnički računi dostupni su na sve dane. Sve su ostale vrste računa dostupne na sve dane osim subote, nedjelje, Nove godine, Velikog petka³, Uskrsnog ponedjeljka⁴, 1. svibnja, Božića i 26. prosinca.
- (4) Radni dan počinje tijekom večeri prethodnoga radnog dana.
- (5) Referentno je vrijeme za sustav lokalno vrijeme u sjedištu ESB-a.
- (6) Različite faze radnog dana sustava TARGET i događaji relevantni za MCA račune, RTGS⁵ DCA račune, T2S DCA račune) i TIPS⁶ DCA račune prikazane su u sljedećoj tablici:

HH:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
18:45 (D-1)	Početak radnog dana: Promjena datuma valute	Početak radnog dana: Promjena datuma valute	Početak radnog dana: Promjena datuma valute Priprema noćne namire	Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos

¹ Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.

² Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.

³ Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.

⁴ Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.

⁵ Primjenjuje se i na RTGS AS tehničke račune, podračune i AS račune jamstvenog fonda.

⁶ Primjenjuje se i na TIPS AS tehničke račune.

⁷ Primjenjuje se i na RTGS AS tehničke račune, podračune i AS račune jamstvenog fonda.

⁸ Primjenjuje se i na TIPS AS tehničke račune.

HH:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
				likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa. Nema prijenosa likvidnosti između TIPS namjenskih novčanih računa i drugih računa.
19:00 (D-1)	Namira operacija središnje banke: Povrat prekonoćnoga kredita Povrat prekonoćnih depozita Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti		Rok za prihvrat unosa CMS podataka Priprema noćne namire	
19:30 (D-1)	Namira operacija središnje banke: Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti Obrada naloga za trenutni prijenos likvidnosti	Namira AS naloga za prijenos Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti Obrada automatiziranih i propisanih naloga za trenutni prijenos likvidnosti		Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti s MCA računa i RTGS DCA računa ili na njih
20:00 (D-1)			Noćni ciklusi namire	Obrada naloga za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a ili na T2S DCA
02:30 (kalendarski dan nakon D-1)	Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na – radne dane nakon neradnih dana,	Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na	Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na – radne dane nakon neradnih dana,	Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS

HH:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
	uključujući svaki radni ponedjeljak Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane	– radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane	uključujući svaki radni ponedjeljak Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane ⁹	AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa. Nema naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa.
Vrijeme ponovnog otvaranja* (D)	Namira operacija središnje banke Obrada automatiziranih, propisanih i naloga za trenutni prijenos likvidnosti	Namira AS naloga za prijenos Obrada automatiziranih i propisanih naloga za trenutni prijenos likvidnosti Obrada naloga za plaćanje klijenata i međubankovnih naloga za plaćanje	Noćni ciklusi namire	Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune i s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa.
05:00 (D)			Dnevno trgovanje/namira u realnom vremenu Priprema namire u realnom vremenu Razdoblje za djelomičnu namiru ¹⁰	
16:00 (D)			Krajnji rok za DvP naloge	
16:30 (D)			Automatski povrat autokolateralizacije, nakon kojega slijedi neobvezni prijenos novčanih sredstava s jednog računa na drugi u prethodno utvrđenom trenutku (<i>cash sweep</i>)	
17:00 (D)		Krajnji rok za naloge za plaćanje klijenata		
17:40 (D)			Krajnji rok za bilateralno dogovorene operacije upravljanja riznicom (BATM) i krajnji rok za operacije središnje banke	

⁹ Za T2S DCA račune za potrebe tehničkog održavanja 1. svibnja smatra se radnim danom.

¹⁰ Početak je razdoblja za djelomičnu namiru u 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 i 15:30 (ili 30 minuta prije početka krajnjeg roka DvP-a, ovisno o tome što nastupi prije).

HH:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
17:45 (D)		Krajnji rok za naloge za prijenos likvidnosti na T2S DCA račune	Krajnji rok za ulazne naloge za prijenos likvidnosti	Blokiranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa na T2S DCA račune. Tijekom tog razdoblja ne obrađuju se nalozi za prijenos likvidnosti između T2S DCA računa i TIPS DCA računa.
18:00 (D)	Krajnji rok za: – naloge za prijenos likvidnosti – operacije središnje banke, osim stalno raspoloživih mogućnosti – izmjene kreditne linije	Krajnji rok za: – međubankovne platne naloge i – naloge za prijenos likvidnosti – AS naloge za prijenos	Krajnji rok za FOP Kraj obrade namire za T2S Obnavljanje i čišćenje Izvješćivanje i izvješća na kraju dana	Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa. Blokiranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa na MCA račune / RTGS DCA račune i T2S DCA račune. Tijekom tog razdoblja ne obrađuju se nalozi za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa. Ubrzo nakon 18:00: Promjena radnog dana (nakon primitka camt.019 poruke od MCA računa / RTGS) Prikaz stanja TIPS DCA računa i izvješćivanje na kraju dana
18:15 (D)	Krajnji rok za korištenje stalno raspoloživih mogućnosti			
18:40 (D)	Krajnji rok za korištenje prekonoćnoga kredita (samo nacionalne središnje banke)			

HH:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
	Obrada na kraju dana			

(7) Radno vrijeme može se promijeniti u slučaju donošenja mjera za neprekinuto poslovanje u skladu s Dodatkom IV. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR. Posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava krajnji rokovi 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 te 19:30 za MCA račune i RTGS DCA račune (kao i RTGS AS tehničke račune i podračune i AS račune jamstvenog fonda) nastupaju 15 minuta kasnije.

Popis kratica i napomena uz ovu tablicu:

*Vrijeme ponovnog otvaranja: može varirati ovisno o situaciji. Informacije pruža operator.

(D-1): prethodni radni dan

(D): kalendarski dan = radni dan = datum valute

CMS: sustav upravljanja kolateralom

DvP nalozi: nalozi isporuka uz plaćanje.

