



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

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 operativni događaji relevantni za MCA račune, RTGS⁵ DCA račune, T2S DCA račune) i TIPS⁶ DCA račune prikazane su u sljedećoj tablici:

SS:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
Oko 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 Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa

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.

SS:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
19:00 (D-1)	<p>Namira operacija središnje banke Nadoknada za prekonoćni kredit</p> <p>Povrat prekonoćnih depozita</p> <p>Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti</p>		<p>Rok za prihvatanje unosa CMS podataka</p> <p>Priprema noćne namire</p>	Nema prijenosa likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa.
19:30 (D-1)	<p>Namira operacija središnje banke</p> <p>Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti</p> <p>Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti te naloga za trenutni prijenos likvidnosti</p>	<p>Namira AS naloga za prijenos</p> <p>Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti</p> <p>Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti te naloga za trenutni prijenos likvidnosti</p>		<p>Obrada naloga za instant plaćanje</p> <p>Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i MCA računa ili RTGS DCA računa</p>
20:00 (D-1)			Noćni ciklusi namire	Obrada naloga za instant plaćanje
02:30 (D)		<p>Namira AS naloga za prijenos</p> <p>Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti te naloga za trenutni prijenos likvidnosti</p> <p>Obrada naloga za plaćanje klijenata i međubankovnih naloga za plaćanje</p>		<p>Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa</p>

SS:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
02:30 (kalendarski dan nakon D-1)	Obvezno razdoblje tehničkog održavanja do 02:30 na radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak. Neobvezno razdoblje tehničkog održavanja (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na radne dane sustava TARGET	Obvezno razdoblje tehničkog održavanja do 02:30 na radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak Neobvezno razdoblje tehničkog održavanja (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na radne dane sustava TARGET	Obvezno razdoblje tehničkog održavanja do 02:30 na radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak Neobvezno razdoblje tehničkog održavanja (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na radne dane sustava TARGET ⁹	Obrada naloga za instant plaćanje Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa Nema naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa.
Vrijeme ponovno g otvaranja ¹⁰ (D)	Namira operacija središnje banke Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti te naloga za trenutačni prijenos likvidnosti	Namira AS naloga za prijenos Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti te naloga za trenutačni prijenos likvidnosti Obrada naloga za plaćanje klijenata i međubankovnih naloga za plaćanje	Noćni ciklusi namire	Obrada naloga za instant plaćanje Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa
05:00 (D)			Dnevno trgovanje/namira u realnom vremenu: Priprema namire u realnom vremenu; Razdoblje za djelomičnu namiru ¹¹	
16:00 (D)			Krajnji rok za DvP naloge	
16:30 (D)			Automatski povrat autokolateralizacije, nakon koje slijedi neobvezni prijenos novčanih sredstava s jednog računa na drugi (<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	

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

¹⁰ Vrijeme ponovnog otvaranja: može varirati ovisno o situaciji. Informacije pruža operator.

¹¹ 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).

SS:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
			(BATM) i krajnji rok za operacije središnje banke.	
17:45 (D)		Krajnji rok za naloge za prijenos likvidnosti na T2S DCA račune.	Krajnji rok za ulazne naloge za prijenos likvidnosti.	<p>Obrada naloga za instant plaćanje.</p> <p>Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i MCA računa ili RTGS DCA računa.</p> <p>Blokiranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa računa na T2S DCA račune. Tijekom tog razdoblja ne obrađuju se nalozi za prijenos likvidnosti između T2S DCA računa i TIPS DCA računa.</p>
18:00 (D)	<p>Krajnji rok za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – naloge za prijenos likvidnosti – operacije središnje banke, osim stalno raspoloživih mogućnosti – izmjene kreditne linije 	<p>Krajnji rok za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – međubankovne naloge za plaćanje – naloge za prijenos likvidnosti – AS naloge za prijenos 	<p>Krajnji rok za FOP</p> <p>Kraj obrade namire za T2S</p> <p>Obnavljanje i čišćenje</p> <p>Izvršavanje i izvješća na kraju dana</p>	<p>Obrada naloga za instant plaćanje</p> <p>Obrada naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa</p> <p>Nema naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa.</p> <p>Ubrzo nakon 18:00: Promjena radnog dana (nakon primitka camt.019 poruke od MCA računa ili RTGS DCA računa) Prikaz stanja TIPS DCA računa i izvršavanje na kraju dana</p>

SS:MM	MCA RAČUNI	RTGS DCA RAČUNI ⁷	T2S DCA RAČUNI	TIPS DCA RAČUNI ⁸
18:15 (D)	Krajnji rok za korištenje stalno raspoloživih mogućnosti			Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa
18:40 (D)	Krajnji rok za mogućnost dobivanja prekonoćnog kredita na kraju dana (samo nacionalne središnje banke) Obrada na kraju dana			Nema naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih TARGET računa.

(7) Radno vrijeme može se promijeniti u slučaju donošenja mjera za neprekinuto poslovanje u skladu s Dodatkom IV. ove Odluke. 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:

(D-1): prethodni radni dan

(D): radni dan = datum valute

CMS: sustav upravljanja kolateralom

DvP nalozi: nalozi isporuka uz plaćanje.