

ДНЕВНИ ТЕРМИНСКИ ПЛАН КЛИРИНГА

Прилог:1

Датум: 01.07.2009.

Почетак пословног дана	9.00
Пријем лимита	9.05 – 9.30
Размјена порука за плаћања	9.30 – 14.00
Клиринг	14.00 – 14.05
Достављање нето позиција централним банкама	14.05 – 14.10
Достављање оператеру, од стране централних банака, сагласности за нето позиције	14.10 – 14.20
Оператер клиринга, након добијања сагласности од централних банака, доставља централним банкама једну од следећих порука: • Потврда о плаћању • Продужење рада међународног клиринга (макс. 30 минута) • Опозивање пословног дана	14.20 – 14.30
Централне банке с дебитном нето позицијом испостављају налог за плаћање <i>Deutsche Bank</i>	14.30 – 15.00
Централне банке достављају оператеру клиринга потврду о извршеном плаћању (копије порука MT 900 и MT 910)	15.00 – 15.20
Оператер клиринга обавјештава централне банке о успјешном/неуспјешном завршетку пословног дана	15.20 – 15.30
Опозив неизвршених порука за плаћања	15.30 – 15.35
Издавање извода рачуна	15.35 – 15.50
Архивирање	15.50 – 16.00
Крај пословног дана	16.00