

DNEVNI TERMINSKI PLAN KLIRINGA

Prilog:1

Datum: 01.07.2009.

Početak poslovnog dana	9.00
Prijem limita	9.05 – 9.30
Razmjena poruka za plaćanja	9.30 – 14.00
Kliring	14.00 – 14.05
Dostavljanje neto pozicija središnjim bankama	14.05 – 14.10
Dostavljanje operateru, od strane središnjih banaka, suglasnosti za neto pozicije	14.10 – 14.20
Operater kliringa, nakon dobijanja suglasnosti od središnjih banaka, dostavlja središnjim bankama jednu od sljedećih poruka: • Potvrda o plaćanju • Produženje rada međunarodnog kliringa (maks. 30 minuta) • Opozivanje poslovnog dana	14.20 – 14.30
Središnje banke s debitnom neto pozicijom ispostavljaju nalog za plaćanje <i>Deutsche Bank</i>	14.30 – 15.00
Središnje banke dostavljaju operateru kliringa potvrdu o izvršenom plaćanju (kopije poruka MT 900 i MT 910)	15.00 – 15.20
Operater kliringa obavještava središnje banke o uspješnom/neuspješnom završetku poslovnog dana	15.20 – 15.30
Opoziv neizvršenih poruka za plaćanja	15.30 – 15.35
Izdavanje izvoda računa	15.35 – 15.50
Arhiviranje	15.50 – 16.00
Kraj poslovnog dana	16.00