

Izvajanje plačilnih transakcij v času božično-novoletnih praznikov 2024/2025

1. Izvajanje kreditnih plačil

1.1 Domače plačilne transakcije v valuti EUR

Urnik prejema in izvajanja domačih plačilnih transakcij v EUR bo med božično-novoletnimi prazniki nespremenjen.

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/ obdelave	DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO			
	Čezmejna plačila v EUR oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti*	Ostala plačila v EUR ter plačila v BAM, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, MKD, NOK, PLN, RON, RSD, USD	Plačila v SEK	Plačila v ostalih valutah
23. 12. 2024	23. 12. 2024	24. 12. 2024	27. 12. 2024	27. 12. 2024
24. 12. 2024	24. 12. 2024	27. 12. 2024	27. 12. 2024	30. 12. 2024
30. 12. 2024	30. 12. 2024	31. 12. 2024	3. 01. 2025	3. 01. 2025
31. 12. 2024	31. 12. 2024	3. 01. 2025	3. 01. 2025	6. 01. 2025

*V skladu z Urnikom za izvajanje plačilnih transakcij se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.

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. 2024	10. 12. 2024	20. 12. 2024
27. 12. 2024	13. 12. 2024	23. 12. 2024
30. 12. 2024	16. 12. 2024	24. 12. 2024
31. 12. 2024	17. 12. 2024	27. 12. 2024
3.1. 2025	20. 12. 2024	30. 12. 2024