



# ДНЕВНИ ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА

---

КЛИРИНГА ЧЕКОВА УБС

Пројекат	Дневни термински план рада
Контакт за подршку УБС-КИБ	Немања Сарић, Љубомир Поповић, Замфир Алексов tel: 011/30-20-780, 011/30-20-781, 011/30-20-782 e-mail: <a href="mailto:kib@ubs-asb.com">kib@ubs-asb.com</a>
Датум креирања	27.04.2015.
Датум последње измене	17.10.2016.
Коментар	

## Информација о документу и историја ревизија

Верзија	Датум	Аутор(и)	Коментар
1.0	27.04.2015.	Немања Сарић	Draft
1.1	04.05.2016. - 27.05.2016.	Немања Сарић Светлана Негован Милован Пешић	Измене на основу примедби и сугестија сектора за платни систем НБС (бр.VI-124/16)
1.2	30.05.2016.	Немања Сарић	Коначан предлог
1.3	17.10.2016.	Немања Сарић Милован Пешић	Коначна верзија

## Радно време Клиринга чекова УБС

1. Радно време Клиринга чекова УБС је сваког радног дана од 9.00 до 16.00 часова.

## Дневни термински план рада Клиринга чекова УБС

2. Дневни термински план рада Клиринга чекова УБС је следећи:

ВРЕМЕ	ОПИС
8.30 – 9.00	Почетак радног дана
9.00 – 12.00	<b>Размена порука</b> (инструкција клиринга чекова)
12.00 – 12.30	<b>Циклус нетирања</b> (нетирање и обавештавање учесника о израчунатим нето позицијама)
12.30 – 13.30	<b>Верификација циклуса нетирања</b> - постављање лимита (резервација новчаних средстава) и достављање израчунатих негативних, односно позитивних нето позиција за поравнање у RTGS НБС систем
13.30 – 15.00	Извештавање о извршеним инструкцијама клиринга чекова
15.00 – 16.00	Архивирање
16.00	Крај радног дана

3. Оператор може вршити промену Дневног терминског плана рада Клиринга чекова УБС у складу са Дневним терминским планом рада RTGS НБС система.