



ДНЕВНИ ТЕРМИНСКИ ПЛАН РАДА

КЛИРИНГА ДИРЕКТНИХ ЗАДУЖЕЊА 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: kib@ubs-asb.com
Датум креирања	19.05.2015.
Датум последње измене	15.11.2016.
Коментар	

Информација о документу и историја ревизија

Верзија	Датум	Аутор(и)	Коментар
1.0	19.05.2015.	Немања Сарић	Draft
1.1	04.05.2016. - 15.06.2016.	Немања Сарић Светлана Негован Милован Пешић	Измене на основу примедби и сугестија сектора за платни систем НБС (бр.VI-123/16)
1.2	16.06.2016.	Немања Сарић	Коначан предлог
1.3	15.11.2016.	Немања Сарић Милован Пешић	Коначна верзија

Радно време Клиринга директних задужења УБС

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

Дневни термински план рада Клиринга директних задужења УБС

2. Дневни термински план рада Клиринга директних задужења УБС је следећи:

ВРЕМЕ	ОПИС
8.30 – 9.00	Почетак радног дана
9.00 – 13.00	Размена порука (инструкција по основу директног задужења)
9.00 – 13.30	Размена порука (повлачење инструкција по основу директног задужења и одбијање инструкција директног задужења)
13.30 – 14.00	Циклус нетирања (нетирање и обавештавање учесника о израчунатим нето позицијама)
14.00 – 15.00	Верификација циклуса нетирања - постављање лимита (резервација новчаних средстава) и достављање израчунатих негативних, односно позитивних нето позиција за поравнање у RTGS НБС систем
15.00 – 16.00	Извештавање о извршеним инструкцијама по основу директног задужења
16.00	Крај радног дана и архивирање

Дневни термински план реализације пословних процеса

Опис пословног процеса	Ознака поруке	Дневни термин реализације
Размена порука са инструкцијама директног задужења (Collection)	расс.003	09.00 – 13.00
Размена порука за одбијање инструкција по основу директног задужења (Reject)	расс.002	09.00 – 13.30
Размена порука са инструкцијама за повраћај (Return/ Refund и Reversal)	расс.004 расс.007	09.00 – 13.00
Размена порука за повлачење инструкција по основу директног задужења (Request and cancellation)	раос.002	09.00 – 13.30
Достављање порука учесницима са информацијама о израчунатим негативним, односно позитивним нето позицијама за поравнање у RTGS НБС систему (Confirmation)	раос.008	13.30 – 14.00

Постављање лимита (резервација новчаних средстава) учесника са негативним нето позицијама у RTGS НБС систему	MT999	14.00 – 15.00
Достављање израчунатих негативних, односно позитивних нето позиција за поравнање у RTGS НБС систему	MT298/202	14.00 – 15.00
Достављање извештаја учесницима о извршеним инструкцијама по основу директног задужења (Balance)	paos.003	15.00 – 16.00
Размена порука упита у статус инструкција по основу директног задужења (Collection Query) и одговор на упит (Collection Response)	paos.006 paos.007	09.00 – 16.00
Достављање администраторских порука	admi.002 admi.004	09.00 – 16.00

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