



Harmonogram prevádzkového dňa a vyrovnania v systéme vyrovnania CDCP účinný od 6.2.2017

Čas	Fáza dňa Udalosť	Miesto udalosti
18:45	Začiatok dňa	
18:45	Zmena dátumu prevádzkového dňa	T2S/ CDCP
	Príprava nočného vyrovnania	
	Revalidácia príkazov na vyrovnanie	
19:00	Priradenie príznakov vyhradenosti a uvoľnenie príkazov z pozdržania v mene CDCP	CDCP
	Konečný čas pre príjem údajov zo systémov riadenia kolaterálu	T2S
20:00	Nočné vyrovnanie	
20:00	Prvý cyklus nočného vyrovnania	T2S/ CDCP
	Posledný cyklus nočného vyrovnania	
03:00	Okno údržby	
05:00	Vyrovnanie v reálnom čase¹	
05:00	Príprava vyrovnania v reálnom čase	T2S/ CDCP
	Vyrovnanie v reálnom čase	
06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55	Hromadné recyklovanie v T2S ²	T2S
12:30	Konečný čas na zrealizovanie prevodu na súhrnný účet CDCP v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári	CDCP
15:30	Konečný čas na dodanie peňažných prostriedkov v prípade príkazu na externé vyrovnanie	CDCP
15:45	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnaním do systému CDCP v rámci DVP cut-off	CDCP
16:00	Ukončenie vyrovnania v reálnom čase³	
16:00	DVP cut-off Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním	T2S/ CDCP
16:30	Automatické splatenie v rámci autokolateralizácie centrálnou bankou: <ul style="list-style-type: none"> Automatické uvoľnenie pozdržaného príkazu na vyrovnanie na splatenie vnútrodeného úveru Prípadný presun likvidity medzi účelovými peňažnými účtami platobnej banky/účastníka Prípadné premiestnenie zábezpeky na určený účet centrálnej banky 	
16:30	Voliteľné automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet	T2S



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

17:25	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice a príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci operácií centrálnej banky do systému CDCP		CDCP
17:40	BATM cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice	T2S/ CDCP
	CBO cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci operácií centrálnej banky	
17:45	Doporučený čas na podanie príkazov bez platby do systému CDCP		CDCP
17:45	Automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
18:00	Ukončenie prijímania reštrikčných príkazov		T2S/ CDCP
	FOP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov bez platby	
18:00	Koniec dňa		
	Automatické pozdržanie príkazov v mene CDCP a zrušenie priradených príznakov vyhradenosti		CDCP
	Recyklovanie príkazov a ich rušenie		T2S/ CDCP
	Koncodňové reporty		CDCP

- ¹ Fáza dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“ a vyrovnanie počas dňa môže začať pred fázou dňa „Okno údržby“, ak fáza „Nočné vyrovnanie“ skončí pred 03:00 hod.
- ² Pod hromadným recyklovaním v T2S je myslené automatické opakovanie pokusu o vyrovnanie príkazu, ktorý nebol vyrovnaný z dôvodu nedostatku zdrojov (finančné nástroje a/alebo peňažné prostriedky) v stanovenom čase, na rozdiel od automatického pokusu spusteného v reálnom čase pri dodaní nových zdrojov na účet daného účastníka (prevod finančných nástrojov a/alebo peňažných prostriedkov na účet, vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu).
- ³ Fáza „Ukončenie vyrovnanie v reálnom čase“ je súčasťou fázy „Vyrovnanie v reálnom čase“