



## Harmonogram prevádzkového dňa a vyrovnania v systéme vyrovnania CDCP účinný od 1.1.2025

Čas	Fáza dňa Udalosť	Miesto udalosti
<b>18:45</b>	<b>Začiatok dňa</b>	
18:45	Zmena dátumu prevádzkového dňa	T2S/ CDCP
	Príprava nočného vyrovnania	
	Revalidácia príkazov na vyrovnanie	
	Priradenie príznakov vyhradenosti a uvoľnenie príkazov z pozdržania v mene CDCP	CDCP
19:00	Konečný čas pre príjem údajov zo systémov riadenia kolaterálu	T2S
<b>20:00</b>	<b>Nočné vyrovnanie</b>	
20:00	Prvý cyklus nočného vyrovnania	T2S/ CDCP
	Posledný cyklus nočného vyrovnania (Okno čiastočného vyrovnania v T2S)	
<b>02.30/ 03:00</b>	<b>Povinné Okno údržby/ Voliteľné Okno dennej údržby</b>	T2S/ CDCP
<b>02.30/ 05:00</b>	<b>Vyrovnanie v reálnom čase<sup>1</sup></b>	
05:00	Príprava vyrovnania v reálnom čase	
	Vyrovnanie v reálnom čase	
06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55	Hromadné recyklovanie v T2S <sup>2</sup>	T2S
08:00-08:30, 10:00-10:15, 12:00-12:15, 14:00-14:15, 15:30-16:05	Okno čiastočného vyrovnania v T2S	T2S
od 13.00	Použitie peňažných prostriedkov Garančného fondu BCPB na základe pokynu BCPB	CDCP
do 14.00	Podanie pokynu na použitie peňažných prostriedkov Garančného fondu BCPB	CDCP
15:45	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnaním do systému CDCP v rámci DVP cut-off	CDCP
<b>16:00</b>	<b>Ukončenie vyrovnania v reálnom čase<sup>3</sup></b>	
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"> <li>Automatické uvoľnenie pozdržaného príkazu na vyrovnanie na splatenie vnútrodenného úveru</li> </ul>	



## Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prípadný presun likvidity medzi účelovými peňažnými účtami platobnej banky/účastníka</li> <li>• Prípadné premiestnenie zábezpeky na určený účet centrálnej banky</li> </ul>	
16:30		Voliteľné automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet	T2S
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
18:00		Ukončenie prijímania reštrikčných príkazov	T2S/ CDCP
	FOP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov bez platby	
<b>18:00</b>	<b>Koniec dňa</b>		
		Recyklovanie príkazov a ich rušenie	T2S/ CDCP
		Koncodňové reporty	

- Fáza dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“ a vyrovnanie počas dňa začne pred fázou dňa „Okno údržby“, ak fáza „Nočné vyrovnanie“ skončí 02:30 v prípade povinného okna údržby, resp. pred 03:00 hod. v prípade voliteľného okna dennej údržby:

  - počas víkendů trvá fáza dňa „Okno údržby“ od soboty 02:30 hod. do pondelka 02:30 hod. (povinné Okno údržby),
  - počas dňa, ktorý nie je prevádzkovým dňom systému vyrovnania trvá fáza dňa „Okno údržby“ od 02:30 hod. daného dňa do 02:30 hod. nasledujúceho prevádzkového dňa (povinné Okno údržby),
  - T2S a systém CDCP môže v prípade potreby vykonať „Okno údržby“ počas prevádzkového dňa v čase od 03:00 hod. do 05:00 hod. (voliteľné Okno dennej údržby)
- 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).
- Fáza „Ukončenie vyrovnania v reálnom čase“ je súčasťou fázy „Vyrovnanie v reálnom čase“