

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Rozliczeń i Rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Harmonogram Rozliczeń Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Godzina	Zadanie	Wykonawca
Dzień N		
Do 17:00	Wysłanie komunikatów SWIFT MT942 do BPI (tylko dla rachunków Uczestników Izby, którzy uzyskali zgodę na wnoszenie wpłaty na depozyt transakcyjny na swój rachunek bankowy w BPUI)	BPUI
Do 17:30	Przekazanie Raportów Kontrolnych do BPUI	IRGiT
Do 18:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 1F	IRGiT
Dzień N+1		
Do 8:30	Księgowanie płatności oraz przesłanie środków do BPI zgodnie z paczką zleceń płatniczych numer 1F	BPUI
Do 9:00	Zgłaszanie zastrzeżeń zleceń płatniczych z paczki numer 1F	BPUI
Do 9:00	Wysłanie komunikatu SWIFT MT942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPUI
Do 10:30	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 2F	IRGiT
10:30-12:00	Księgowanie płatności oraz przesłanie środków zgodnie z paczką zleceń płatniczych numer 2F	BPUI, BPI
11:30-12:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 3F	IRGiT
Do 12:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPUI
12:00-13:00	Księgowanie płatności z paczki zleceń płatniczych numer 3F (księgowania wewnętrzne)	BPUI, BPI
Do 13:30	Zgłaszanie zastrzeżeń zleceń płatniczych z paczki numer 3F	BPUI
Do 13:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPUI
Do 15:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 4F	IRGiT
15:00-16:00	Księgowanie płatności oraz przesłanie środków zgodnie z paczką zleceń numer 4F	BPUI
Do 16:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPUI
Dzień N+2		
Do 8:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT940 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPUI

Opis poszczególnych paczek zleceń płatniczych, o których mowa w tabeli powyżej:

Paczka zleceń płatniczych nr 1F

Zawiera zlecenia przelewów w formie komunikatów SWIFT MT101, obciążające rachunki Uczestników Izby w BPUI, a uznające rachunki techniczne Izby w poszczególnych BPUI. Przelewy mają charakter wewnętrzny.

Zawiera zlecenia przelewów w mechanizmie split-payment, w formie komunikatów SWIFT MT101, obciążające rachunki Uczestników Izby w BPUI, a uznające rachunek rozliczeniowy Izby w BPI. Przelewy mają charakter międzybankowy.

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Rozliczeń i Rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Paczka zleceń płatniczych nr 2F

Zawiera zlecenia przelewów w formie komunikatów SWIFT MT101, oparte o rachunek rozliczeniowy Izby w BPI, rachunki techniczne Izby oraz uznające rachunki uczestników Izby w BPUI.

Zawiera zlecenia przelewów dla BPI w mechanizmie split-payment, obciążające rachunek rozliczeniowy Izby w BPI, a uznające rachunki rozliczeniowe Uczestników Izby w BPUI.

Przelewy mają charakter wewnętrzny i międzybankowy.

Paczka zleceń płatniczych nr 3F

Zawiera zlecenia przelewów w formie komunikatów SWIFT MT101, dotyczące aktualizacji depozytów zabezpieczających, obciążające rachunki Uczestników Izby w BPUI, a uznające rachunki techniczne Izby w poszczególnych BPUI oraz obciążające rachunki depozytów zabezpieczających w BPI, a uznające rachunek rozliczeniowy Izby w BPI. Przelewy mają charakter wewnętrzny.

Paczka zleceń płatniczych nr 4F

Zawiera zlecenia przelewów w formie komunikatów SWIFT MT101, dotyczące aktualizacji depozytów zabezpieczających, oparte o rachunek rozliczeniowy Izby w BPI, rachunki techniczne Izby oraz uznające rachunki Uczestników Izby w BPUI i rachunki depozytów zabezpieczających w BPI.