



# Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb

### Kazalo

<b>1</b>	<b>Namen in uporaba priročnika.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Izvajanje odprtih ponudb in posojila čez dan/kreditne linije.....</b>	<b>5</b>
2.1	Sprememba KLN.....	6
2.1.1	Sprememba KLN na podlagi zahtevka udeleženca .....	6
2.2	Črpanje MPS .....	8
2.2.1	Črpanje MPS na zahtevo .....	8
2.2.2	Samodejno črpanje MPS.....	9
2.3	Vpis MDP .....	10
2.4	Izvajanje OP in KLN v primeru tehničnih težav .....	11
2.4.1	Tehnične težave pri udeležencu.....	11
2.4.2	Tehnične težave Banke Slovenije .....	11
2.4.3	Tehnične težave sistema TARGET .....	12
2.5	Urnik izvajanja OP in KLN .....	13
<b>3</b>	<b>Komunikacijska sporočila .....</b>	<b>14</b>
3.1	Komunikacija med udeleženci in Banko Slovenije .....	14
3.1.1	Zahtevke za spremembo KLN ali črpanje MPS (MT298-210).....	14
3.1.2	Zavrnitev zahtevka (MT298-261) .....	15
3.1.3	Sprememba blokade premoženja v POOL-u (MT298-260).....	17
3.1.4	Preknjižba Pool-a (MT298-262) .....	20
3.2	Komunikacija med udeleženci in sistemom TARGET .....	22
3.2.1	Obvestilo o izvedenem likvidnostnem prenosu in odobritvi/obremenitvi MCA udeleženca (camt.054) .....	22
3.2.2	Informacije o spremembi višine KLN (camt.054).....	29
3.2.3	Povezano plačilo (camt.054).....	30
3.2.4	Vpis MDP z A2A sporočilom (camt.050) .....	32
<b>4</b>	<b>Uporaba grafičnega vmesnika (GUI) storitve CLM.....</b>	<b>34</b>
4.1	Ročni vpis MDP v GUI.....	34
4.2	Pregled stanj na SF računih .....	35

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb

### 1 Namen in uporaba priročnika

Priročnik opisuje pravila in postopke za izmenjavo informativnih sporočil med Banko Slovenije in nasprotno stranko (udeleženec sistema TARGET-Slovenija) tako v rednih, kot tudi izrednih okoliščinah izvajanja odprtih ponudb (v *nadaljevanju*: OP), kamor spadata mejno posojilo (v *nadaljevanju*: MPS) in mejni depozit (v *nadaljevanju*: MDP), in posojila čez dan (v *nadaljevanju*: PČD). PČD je realiziran v okviru sistema TARGET kot kreditna linija (v *nadaljevanju*: KLN), ki (ob zastavi prostega premoženja v skladu finančnega premoženja – t. i. Pool) udeležencu tekom poslovnega dne omogoča koriščenje dodatno razpoložljive likvidnosti v obliki negativnega stanja na njegovem glavnem denarnem računu (MCA) vse do višine nastavljene KLN.

Postopki, zahteve in izmenjava sporočil, ki poteka neposredno<sup>1</sup> s storitvijo CLM sistema TARGET, so podrobno in v celoti opredeljeni v sklopu tehnične dokumentacije<sup>2</sup> sistema TARGET, deloma pa so zaradi celovitosti opisov postopkov izvajanja OP in KLN povzeti tudi v tem priročniku.

Postopki, opisani v tem priročniku dopolnjujejo **Splošne pogoje za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija** in **Splošne pogoje za izvajanje okvirja denarne politike**, ki določata pravno podlago za izvajanje OP in KLN.

Banka Slovenije obvešča udeležence o spremembah tega priročnika na elektronske naslove, ki jih Banka Slovenije, oddelku Plačilni in poravnalni sistemi, predhodno sporoči udeleženec. Udeleženec je dolžan sporočiti vsakokratno spremembo elektronskih naslovov in kontaktnih podatkov v Banko Slovenije na spodnji elektronski naslov, takoj ko se sprememba uveljavi.

#### Kontaktni podatki za komunikacijo med Banko Slovenije in udeleženci so:

- *elektronski naslov*: [Pomoc.ps@bsi.si](mailto:Pomoc.ps@bsi.si),
- *telefaks št.*: (01) 47 19 722,
- *telefon št.*: (01) 47 19 568,
- *poštni naslov*: Banka Slovenije, Plačilni in poravnalni sistemi, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.

V nadaljevanju tega dokumenta so podrobneje opisani postopki določanja višine KLN in črpanja MPS, ki so v rednih okoliščinah avtomatizirani v smislu, da komunikacija med Banko Slovenije in udeležencem v celoti poteka preko SWIFTNet omrežja z izmenjavo SWIFT sporočil v točno določenem standardu (tj. v predpisani strukturi in s predvideno vsebino polj, več v nadaljevanju). SWIFT sporočila, ki so izmenjana med Banko Slovenije in udeležencem v zvezi z določitvijo višine KLN in črpanjem MPS, imajo med strankama naravo pisne listine in služijo kot dokaz o sklenjenem poslu oziroma izvedbi posameznih aktivnosti, povezanih z izvajanjem MPS in KLN.

<sup>1</sup> Neposreden vpis in preklic MDP tako v A2A (pošiljanje xml sporočila - Camt.050 v storitev CLM, preko izbranega komunikacijskega ponudnika in ESMIG vstopne točke), kot tudi U2A (ročni vpis v GUI storitve CLM) načinu.

<sup>2</sup> Glej **zadnjo verzijo** priročnika Central Liquidity Management - User Detailed Functional Specifications (objavljeno na [spletnih straneh ECB](#)).

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Postopek izvajanja MDP v rednih razmerah poteka neposredno v sistemu TARGET, torej tehnična komunikacija (izmenjava sporočil) med udeležencem in Banko Slovenije ni predvidena. Kljub temu so v tem priročniku povzeti splošni postopki, ki jih mora udeleženec izvesti, da uspešno izvede vpis/preklic MDP. Podrobno so ti postopki opredeljeni v tehnični dokumentaciji sistema TARGET. V kolikor ima udeleženec tehnične težave z vpisom MDP, lahko to v skladu s predvidenimi postopki (opredeljenimi v tem priročniku) v njegovem imenu izvede tudi Banka Slovenije.

**Priročnik prične veljati z dnem pričetka delovanja konsolidirane platforme T2-T2S.**

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 2 Izvajanje odprtih ponudb in posojila čez dan/kreditne linije

Opis osnovnih značilnosti izvajanja OP in PČD/KLN v sistemu TARGET:

PČD KLN	<p>Udeleženec TARGET-Slovenija lahko od Banke Slovenije pridobi PČD na podlagi zastave ustreznega premoženja. TARGET zagotavlja tehnološko rešitev za procesiranje PČD, s tem ko omogoča centralni banki <b>določitev višine kreditne linije</b> za posameznega udeleženca, katera predstavlja maksimalni <b>znesek negativnega stanja na njegovem MCA računu v storitvi CLM</b>, torej maksimalen <b>znesek črpanja PČD</b>. Izvajanje funkcije upravljavca zastavljenega premoženja – mora centralna banka realizirati v okviru lastne tehnološke podpore. Velja izpostaviti, da višina kreditne linije ostane vseskozi nespremenjena, dokler centralna banka (običajno na zahtevo udeleženca, lahko pa tudi zaradi posebnih okoliščin) v TARGET ne posreduje novega zahtevka za spremembo KLN.</p>
MPS	<p>Sistem TARGET, natančneje storitev CLM, omogoča centralnim bankam upravljanje z OP. Pri tem mora imeti vsak udeleženec v omenjeni storitvi odprta dva evidenčna računa – enega za MPS in drugega za MDP (računa odpre Banka Slovenije, sta odprta pri Banki Slovenije v imenu udeleženca). Udeleženec TARGET-Slovenija lahko od Banke Slovenije pridobi MPS na podlagi zastave ustreznega premoženja. Obstajata dva načina črpanja MPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>na zahtevo udeleženca</b> z namenom povečanja stanja na svojem MCA, največkrat za namen ustreznega izpolnjevanja obveznih rezerv;</li> <li>ali <b>samodejno črpanje</b>, do katerega pride, če je ob koncu poslovnega dne skupna vsota stanj na vseh računih udeleženca (MCA, RTGS DCA, TIPS DCA, T2S DCA) negativna v okviru razpoložljive KLN. V tem primeru je znesek črpanega MPS enak negativni vsoti stanj vseh zgoraj omenjenih računov udeleženca ob koncu poslovnega dne. Stanje udeleženca "čez noč" je v takem primeru po izvedenem črpanju samodejnega MPS enako 0 (stanje na MCA računu je lahko še vedno negativno zaradi upoštevanja pozitivnih stanj na računih RTGS DCA, TIPS DCA in T2S DCA).</li> </ol> <p>Vračilo MPS se v TARGET izvede samodejno ob pričetku naslednjega poslovnega dne.</p>
MDP	<p>Udeleženec TARGET-Slovenija lahko po vnaprej znani obrestni meri vpiše MDP pri Banki Slovenije. To <b>izvede neposredno v sistemu TARGET</b>, in sicer na enega izmed sledečih dveh načinov:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>z ročnim vpisom v GUI, ali</li> <li>s pošiljanjem XML sporočila – camt.050 v sistem TARGET.</li> </ol> <p>Vračilo MDP se v TARGET izvede samodejno ob pričetku naslednjega poslovnega dne.</p>

**Izvajanje OP oz. sprememba višine KLN se odražajo v (razpoložljivi) likvidnosti izključno na MCA računu udeleženca.**

V nadaljevanju so podrobneje opisani postopki izvajanja OP in KLN, predvsem iz procesnega vidika (tj. kako poteka izmenjava standardiziranih komunikacijskih sporočil). V podpoglavju 2.5 je opredeljen tudi urnik izvajanja OP in KLN tako v Banki Slovenije, kot tudi v sistemu TARGET.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 2.1 Sprememba KLN

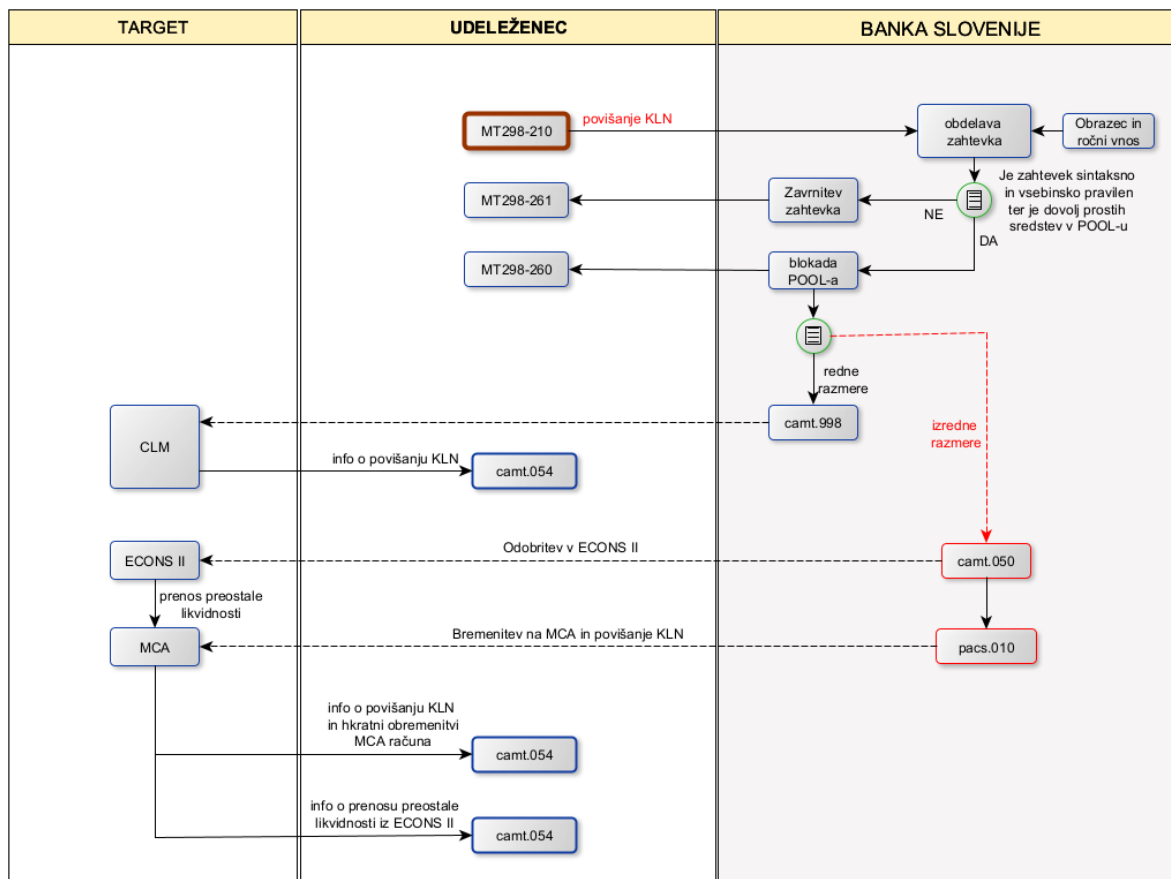
### 2.1.1 Sprememba KLN na podlagi zahtevka udeleženca

Povišanje KLN poteka po sledečih korakih:

1. Udeleženec pošlje Banki Slovenije (v *nadaljevanju*: BS) **MT298-210** – zahtevek za določitev višine KLN (glej poglavje 3.1.1), ki je višja od veljavne.
  2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen in ali ima pošiljatelj dovolj prostih sredstev v Pool).
  3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS blokira sredstva v Poolu in o tem obvesti udeleženca s sporočilom o blokadi sredstev v Poolu – **MT298-260** (glej poglavje 3.1.3), v nasprotnem primeru pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka – **MT298-261** (glej poglavje 3.1.2).
  4. Po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS v rednih razmerah pošlje zahtevek za povišanje KLN v sistem TARGET (storitev CLM).
  5. Sistem TARGET udeleženca obvesti o novi višini KLN s sporočilom camt.054 (glej poglavje 3.2.2).
6. V primeru izrednih razmer (ko storitvi CLM in RTGS ne delujeta in je predvidena poravnava kritičnih plačil v Enhanced Contingency Solution II – v *nadaljevanju*: ECONS II, točki 4. in 5. zgoraj nista relevantni) po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS odobri račun udeleženca v ECONS II v sistemu TARGET v višini spremembe KLN (v višini povišanja KLN) in pošlje v storitev CLM sistema TARGET plačilno sporočilo pacs.010 (povezano plačilo, glej poglavje 3.2.3), s katerim v istem znesku obremeni MCA račun udeleženca in hkrati za isti znesek poviša višino KLN.
  7. Če udeleženec ni porabil likvidnosti v ECONS II, se ta ob zaprtju ECONS II prenese v storitev CLM (na njegov MCA račun).

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM



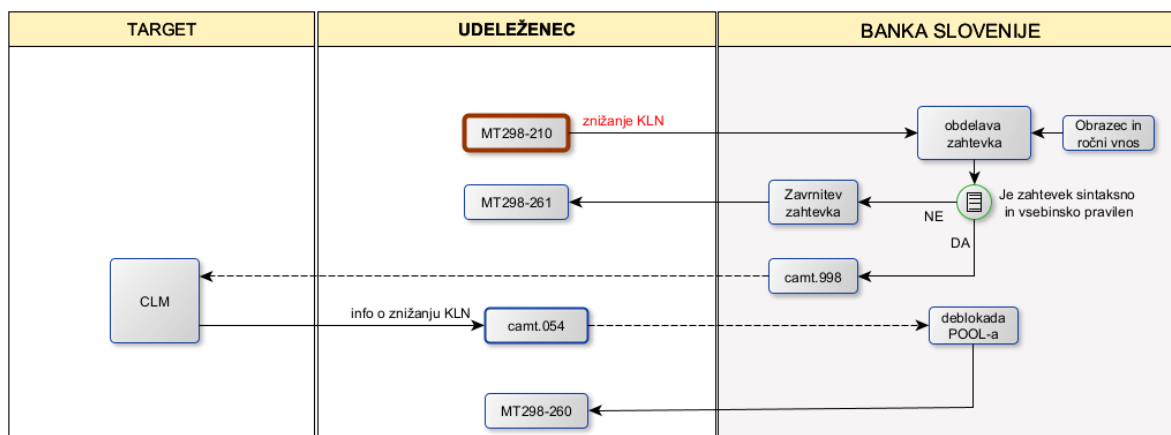
Slika 1: Potek povišanja KLN

Znižanje KLN poteka po sledečih korakih:

1. Udeleženec pošlje BS **MT298-210** – zahtevek za določitev višine KLN (glej poglavje 3.1.1), ki je nižja od veljavne.
2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen.
3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS pošlje zahtevek za znižanje KLN v sistem TARGET2, v nasprotnem primeru pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka – **MT298-261** (glej poglavje 3.1.2).
4. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o novi višini KLN s sporočilom **camt.054** (glej poglavje 3.2.2).
5. Po spremenjeni višini KLN v TARGET, BS deblokira sorazmeren del sredstev v Poolu in o tem obvesti udeleženca s sporočilom **MT298-260** (glej poglavje 3.1.3)

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM



Slika 2: Potek znižanja KLN

## 2.2 Črpanje MPS

### 2.2.1 Črpanje MPS na zahtevo

Udeleženec lahko (z namenom ustreznega izpolnjevanja obveznih rezerv) črpa MPS po sledečih korakih:

1. Udeleženec pošlje BS **MT298-210** – zahtevek za črpanje MPS (glej poglavje 3.1.1).
2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen in ali ima pošiljatelj dovolj prostih sredstev v Poolu.
3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS blokira sredstva v Poolu in o tem obvesti udeleženca s sporočilom **MT298-260** (glej poglavje 3.1.3), v nasprotnem primeru pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka – **MT298-261** (glej poglavje 3.1.2).
4. Po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS pošlje zahtevek za odobritev MPS v storitev CLM.
5. Udeleženec iz storitve CLM prejme sporočilo camt.054 o izvedenem likvidnostnem prenosu (v breme svojega evidenčnega računa za MPS) in prilivu na svoj MCA v višini črpanega MPS. (glej poglavje 3.2.1).

**OPOZORILO: udeleženec, ki črpa MPS na zahtevo, mora ob koncu poslovnega dne na svojem MCA računu zagotoviti dovolj sredstev, ki bodo uporabljena ob odprtju novega poslovnega dne za samodejno vračilo črpanega MPS. Sredstva na RTGS DCA, TIPS DCA ali T2S DCA se ne morejo uporabiti za vračilo MPS.**

6. Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje likvidnosti, običajno ob 19:00) udeleženec iz storitve CLM prejme dva camt.054 o izvedenih likvidnostnih prenosih in obremenitvah svojega MCA zaradi samodejnega vračila MPS – kreirata se ločeni sporočili za vračilo glavnice in plačilo obresti (glej poglavje 3.2.1).
7. O vračilu MPS je obveščena tudi BS, ki nato deblokira sredstva v Poolu (v višini MPS) in o tem udeleženca obvesti s sporočilom **MT298-260** (glej poglavje 3.1.3).

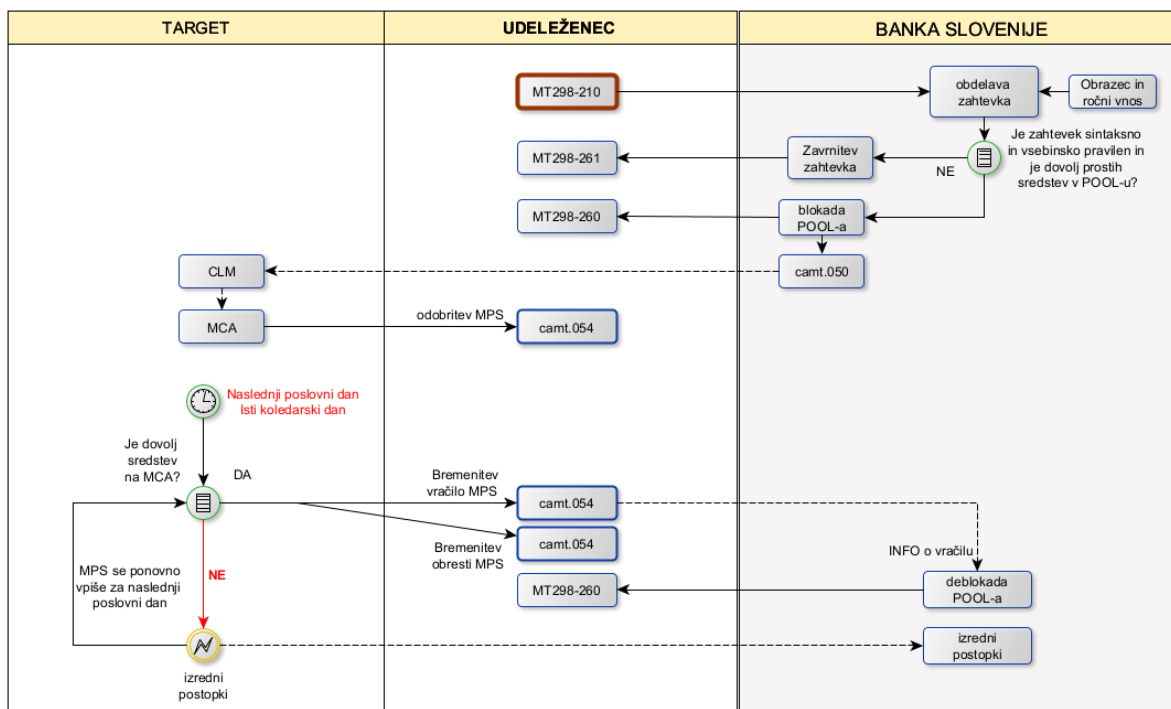
8. V izredni situaciji (tehnično mogoči, vendar zelo malo verjetni), ko udeleženec na MCA računu ne bi imel dovolj razpoložljivih sredstev za vračilo črpanega MPS na zahtevo, bi MPS ostal vpisan (likvidnostni prenos za vračilo MPS je namreč v takem primeru



# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

zavrnen), samodejno vračilo MPS pa bi se ponovno poskušalo izvesti ob odprtju naslednjega poslovnega dne.



Slika 3: Potek črpanja in vračila MPS na zahtevo

## 2.2.2 Samodejno črpanje MPS

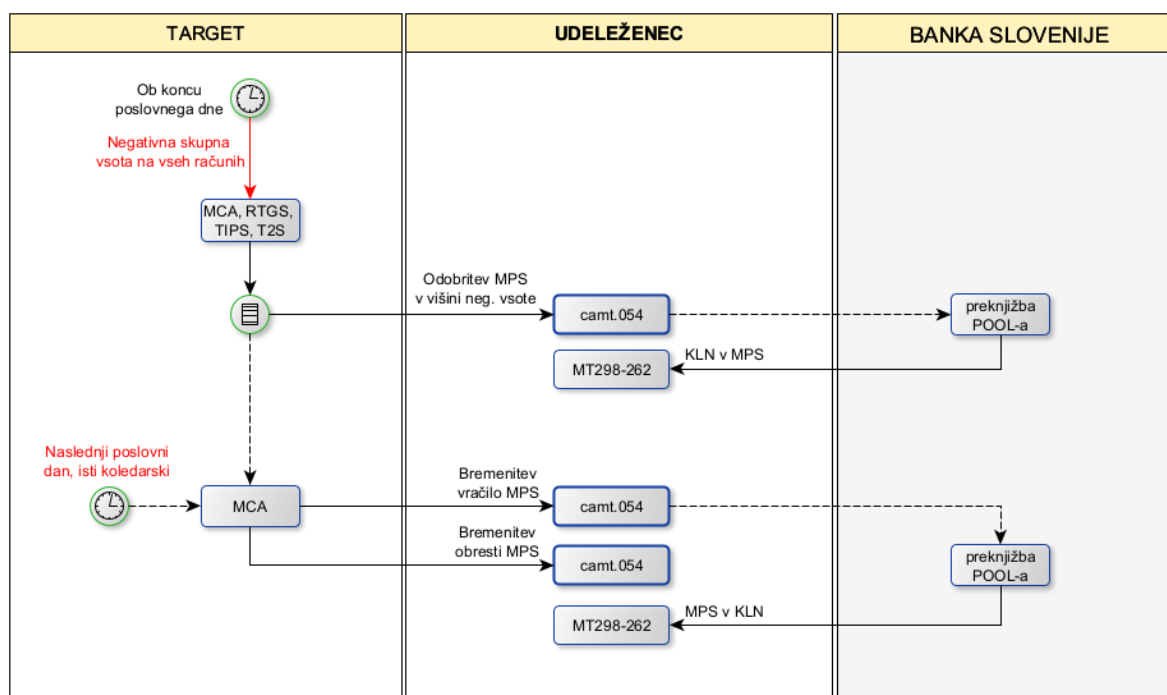
V kolikor je ob zaključku dnevne faze poravnave (ob preteku časa za sprejem medbančnega plačila; običajno ob 18:00) skupna vsota stanj na vseh računih udeleženca (MCA, RTGS DCA, TIPS DCA, T2S DCA) negativna, storitev CLM samodejno izvede črpanje MPS v višini izračunanega negativnega stanja (samo če je udeleženec nasprotna stranka za monetarne instrumente).

1. Udeleženec iz storitve CLM prejme sporočilo camt.054 o izvedenem likvidnostnem prenosu (v breme svojega evidenčnega računa za MPS) in prilivu na svoj MCA v višini samodejno črpanega MPS (glej poglavje 3.2.1), zaradi odobritve samodejnega MPS.
2. To informacijo prejme tudi BS, na podlagi katere izvede (sorazmerno) preknjižbo blokiranih sredstev udeleženca koriščenih za KLN v MPS, o čemer obvesti udeleženca z MT298-262 (glej poglavje 3.1.4).
3. Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje likvidnosti, običajno ob 19:00) udeleženec iz storitve CLM prejme dve sporočili camt.054 o izvedenih likvidnostnih prenosih in obremenitvah svojega MCA zaradi samodejnega vračila MPS – kreirata se ločeni sporočili za vračilo glavnice in plačilo obresti (glej poglavje 3.2.1), zaradi vračila samodejnega MPS.
4. To informacijo prejme tudi BS, na podlagi katere izvede preknjižbo blokiranih sredstev iz MPS v KLN, o čemer obvesti udeleženca z MT298-262 (glej poglavje 3.1.4).
5. V primeru, da udeleženec hkrati v istem poslovnem dnevu črpa tako MPS na zahtevo kot samodejni MPS, se vsako črpano MPS vrne posebej (torej dve glavnici), plačilo

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

obresti pa se za obe črpani MPS izvede le z enim plačilom. V takem primeru prejme udeleženec tri sporočila camt.054 o izvedenih likvidnostnih prenosih in obremenitvah svojega MCA, ločeni sporočili za vračilo dveh glavnih in sporočilo za obremenitev iz naslova plačila obresti.



Slika 4: Potek samodejnega črpanja in vračila MPS

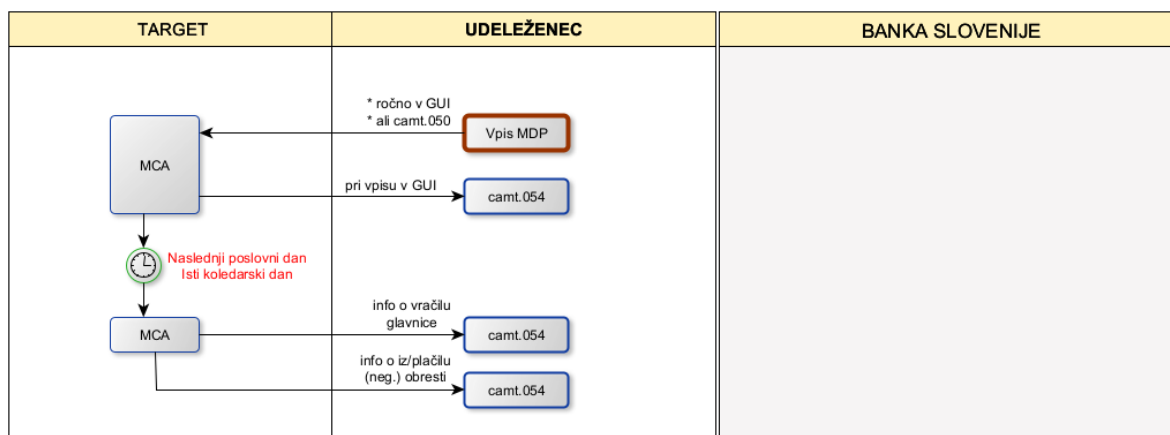
## 2.3 Vpis MDP

Vpis MDP udeleženec izvede kot likvidnosti prenos iz enega izmed svojih računov (MCA, RTGS DCA, TIPS DCA ali T2S DCA) na svoj evidenčni račun za MDP v storitvi CLM in poteka po sledečih korakih:

1. Udeleženec preko GUI (U2A način, glej poglavje 4.1) **ročno vpiše MDP**. Udeleženec lahko vpiše MDP tudi preko »A2A« načina, in sicer s pošiljanjem XML sporočila – **camt.050** (glej poglavje 3.2.4) v storitev CLM. Tekom dneva lahko udeleženec naredi več vpisov in tudi preklicev ali delnih preklicev MDP. Vpis MDP se lahko izvede iz MCA, RTGS DCA, TIPS DCA ali T2S DCA računa udeleženca. Preklic ali delni preklic MDP se lahko izvede samo na MCA račun udeleženca.
2. Če udeleženec ročno vpiše MDP v GUI, iz sistema TARGET prejme sporočilo camt.054 o izvedenem likvidnostnem prenosu in obremenitvi svojega MCA v višini vpisanega MDP (glej poglavje 3.2.1).
3. Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje likvidnosti, običajno ob 19:00) udeleženec iz storitve CLM prejme dve sporočili camt.054 o izvedenih likvidnostnih prenosih in odobritvi (lahko tudi obremenitvi v primeru obresti in negativne obrestne mere) svojega MCA zaradi vračila MDP – ločeni sporočili za vračilo glavnice in plačilo obresti (glej poglavje 3.2.1).

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM



Slika 5: Potek vpisa in vračila MDP

## 2.4 Izvajanje OP in KLN v primeru tehničnih težav

### 2.4.1 Tehnične težave pri udeležencu

Če pri udeležencu nastopijo okoliščine, ki mu iz tehničnih razlogov (npr. zaradi nedelovanja njegove omrežne infrastrukture in povezave do ESMIG) ne omogočajo izvajanja OP in KLN, in je izčrpal vse lastne rezervne postopke, lahko to v njegovem imenu izvede BS.

Udeleženec lahko pošlje po alternativni komunikacijski poti (preko e-pošte na [pomoc.PS@bsi.si](mailto:pomoc.PS@bsi.si) ali na faks 01 47 19 722 ali odloži na spletno mesto Izmenjava BS - <https://box.bsi.si/>.) **Obrazec za izvedbo aktivnosti v izrednih okoliščinah** (obrazec se nahaja na [ekstranetu](#) Banke Slovenije) za:

- spremembo višine KLN,
- črpanje MPS in
- vpis/preklic MDP.

Vsako pošiljanje obrazca mora udeleženec **telefonsko preveriti** v Banki Slovenije s klicem na telefonsko številko »Help deska« **01 4719 568**. Banka Slovenije ne bo upoštevala zahtevkov, ki bodo poslani na drug telefaks, drug elektronski naslov ali izven predvidenega urnika (glej poglavje 2.5) izvajanja KLN oz. OP. Prav tako mora biti obrazec pravilo izpolnjen in podpisan s strani pooblaščenih oseb.

### 2.4.2 Tehnične težave Banke Slovenije

O vsaki tehnični težavi v Banki Slovenije, ki vpliva na avtomatsko izvajanje OP in KLN, Banka Slovenije po elektronski pošti obvesti udeležence na elektronske naslove kontaktnih oseb, ki jih je sporočil udeleženec. V teh okoliščinah lahko udeleženci zahtevke za izvajanje OP in KLN pošljejo v Banko Slovenije **preko elektronske pošte** (na naslov: [pomoc.ps@bsi.si](mailto:pomoc.ps@bsi.si)), **po telefaksu** (na št.: **01 4719 722**) ali **preko spletnega mesta Izmenjava BS** -

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

<https://box.bsi.si/> Obrazec za izvedbo aktivnosti v izrednih okoliščinah<sup>3</sup> (obrazec se nahaja na [ekstranetu](#) Banke Slovenije).

## 2.4.3 Tehnične težave sistema TARGET

### Tehnične težave znotraj dnevne faze poravnave – aktivacija ECONS II

Ob (predvidenem daljšem) izpadu sistema TARGET oziroma njegovih storitev CLM in RTGS so predvideni postopki, ki veljajo na ravni celotnega sistema TARGET, in so le v manjši meri prilagodljivi zahtevam/potrebam posameznega udeleženca. V takšni situaciji se lahko izvede prehod na rezervno lokacijo in se lahko kot premostitveni ukrep v vmesnem času vklopi rešitev za izredno obdelavo plačil (ECONS II).

Podrobnejše postopanje v takšnih razmerah je opredeljeno v *Navodilih za ravnanje v izrednih razmerah v sistemu TARGET-Slovenija* v poglavju *Ravnanje udeleženca ob izpadu TARGET storitev*.

Rešitev za izredno obdelavo plačil (ECONS II) je namenjena poravnavi omejenega števila (zelo) kritičnih plačil. Plačila v ECONS II lahko posredujejo udeleženci, ali v njihovem imenu centralne banke (oboje samo preko U2A načina, vnesena plačila s strani udeležencev je potrebno potrditi še na ravni centralne banke). Zelo kritičnih plačil v slovenske bančnem okolju ni prepoznanih, so pa prepoznana kritična plačila (Kritično plačilo udeleženca je plačilo, katerega neizvršitev do določene ure bi povzročilo resne negativne posledice oziroma znatno neizpolnjevanje obveznosti za udeleženca, npr. monetarne transakcije, nakup gotovine).

Začetna (in končna) stanja na računih v ECONS II so 0, zato je potrebno za izvedbo transakcij dovesti likvidnost, ki je zavarovana s finančnim premoženjem. Udeleženci lahko za ta namen pošljejo zahtevek za povišanje KLN, Banka Slovenije pa v znesku povišanja KLN odobri račun udeleženca v ECONS II (tehnični postopek je opisan v poglavju 2.1.1).

### Tehnične težave ob koncu dnevne faze poravnave – ob 18:00

V primeru incidenta v sistemu TARGET lahko po odločitvi kriznih vodij TARGET pride do odloženega zapiranja sistema TARGET in s tem odloženega začetka novega poslovnega dne sistema. Informacije o podaljšanju urnika so udeležencem posredovane po določenih komunikacijskih poteh za obveščanje na ravni sistema TARGET ([spletna stran ECB](#), GUI). Nacionalno specifične napotke (ki morajo biti skladni s predvidenimi postopki Evrosistema) v zvezi s podaljšanjem poslovanja slovenskih udeležencev Banka Slovenije posreduje po elektronski pošti.

Od udeležencev se v okviru podaljšanja urnika zahteva, da aktivno spremljajo informacije v zvezi s podaljšanjem in sledijo napotkom Banke Slovenije – to je, da v skladu z informacijami ustrezno in odzivno prilagodijo svoje interne procese. Za udeležence velja, da lahko v sistem TARGET, če ni naročeno drugače, vseskozi še naprej pošiljajo plačilne naloge in v skladu s takrat veljavnim urnikom poslovanja (glej poglavje 2.5) posredujejo tudi zahtevke za izvajanje OP in KLN.

<sup>3</sup> Če je udeleženec že poslal zahtevek MT298-SMT210 v omrežje SWIFT, bo ta, po vzpostavitvi destinacije BSLJSI2X, zavrnjen.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 2.5 Urnik izvajanja OP in KLN

Čas izvajanja OP in KLN je tesno povezan z urnikom delovanja sistema TARGET. Banka Slovenije sprejema zahteve za KLN vsak poslovni dan od **6:45 do 17:45 za dan D in od 17:45 do 19:10 za dan D+1**, zahteve za MPS pa od **6:45 do 18:15** (zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se čas sprejema zahtevka podaljša za 15 min, torej do 18:30), skladno z urnikom TARGET. Ne glede na čas prejema zahtevka, se ta, če je izveden, **odraža v (razpoložljivi) likvidnosti izključno na MCA računu udeleženca**.

### Urn timer Banke Slovenije

Ozn.	Opis	Čas	Valutni dan	Določitev časa
A	Odprtje dnevne faze poravnave v TARGET	02:30	dan D	Urn timer TARGET
B	<b>Začetek sprejema zahtevkov za KLN</b>	<b>06:45</b>	dan D	fiksen čas BS
C	<b>Začetek sprejema zahtevkov za MPS</b>	<b>06:45</b>	dan D	fiksen čas BS
D	Zadnji čas za sprejem medbančnega plačila	18:00	dan D	Urn timer TARGET
E	<b>Zadnji čas za spremembo KLN</b>	<b>17:45</b>	dan D	<b>D - 15 min</b>
F*	<b>Zadnji čas za sprejem zahtevka za vpis MDP</b>	<b>18:15</b>	dan D	Urn timer TARGET
G	<b>Zadnji čas za sprejem zahtevka za črpanje MPS</b>	<b>18:15</b>	dan D	<b>F + 0 min</b>
H	Odprtje nočne faze poravnave v TARGET - vračila inst. OP - izvršitev KLN za dan D+1	19:00	dan D+1	Urn timer TARGET
I	<b>Sprejem zahtevkov za KLN</b>	<b>17:45</b>	dan D+1	<b>D - 15 min</b>
J	<b>Zadnji čas za spremembo KLN</b>	<b>19:10</b>	dan D+1	<b>F + 55 min</b>

\* Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se čas podaljša za 15 min, torej znaša 18:30

Čeprav se MDP izvaja neposredno v storitvi CLM sistema TARGET je končni čas za sprejem zahtevka za MDP enak, kot pri sprejemu zahtevka za MPS, torej do 18:15 (zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se čas podaljša za 15 min, torej do 18:30), oziroma kot to izhaja iz vsakokratno veljavnega urnika TARGET.

Urn timer TARGET storitev je na voljo, kot samostojna storitev na portalu ESMIG (T2 > Business Day Management), kjer so poleg ažurnega urnika, dodani tudi dejanski časi začetka izvajanja posameznih faz. Te informacije so zelo koristne v primerih tehničnih težav sistema TARGET in morebitnega podaljšanja posamezne faze. **V primeru, da se posamezna faza podaljša** (npr. podaljša se čas za sprejem medbančnega plačila), **se običajno vse nadaljnje faze predstavijo za čas prvotnega podaljšanja** (torej, bi se v omenjenem primeru podaljšal tudi čas za izvajanje OP in KLN).

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 3 Komunikacijska sporočila

### 3.1 Komunikacija med udeleženci in Banko Slovenije

Izmenjava sporočil med udeleženci in BS oz. sistemom TARGET poteka preko omrežja SWIFT. Za komunikacijo med udeleženci in BS se uporabljajo SWIFTNet FIN sporočila tipa MT298<sup>4</sup> (podsporočila so povzeta v preglednici spodaj), za neposredno komunikacijo med udeleženci in sistemom TARGET pa sporočila v določeni XML strukturi<sup>5</sup>.

*Komunikacijska sporočila med BS in udeleženci:*

Tip zahtevka	Opis
MT298-210	Zahtevek za določitev višine KLN ali črpanje MPS.
MT298-261	Negativni odgovor na posredovan zahtevek, tj. zavrnitev zahtevka.
MT298-260	Informacija o de/blokadi Pool-a. Višina blokirane Pool-a se spremeni.
MT298-262	Informacija o preknjižbi Pool-a. Višina blokirane Pool-a se ne spremeni, ampak samo njegova struktura.

#### 3.1.1 Zahtevek za spremembo KLN ali črpanje MPS (MT298-210)

Sporočilo MT298-210 je **zahtevek za spremembo višine KLN ali črpanje MPS**, ki ga udeleženec, upravičen za omenjeno aktivnost, pošlje BS. Zahtevek se pošlje BS preko omrežja SWIFT na BIC BSLJSI2X.

*Struktura sporočila:*

Statu s	Polje	Ime polja	Vsebina/Opcija
O	20	Referenca sporočila	16x
O	12	Tip podsporočila	3!n
O	77E	Prosto polje	
O	32A	Datum valutacije, valuta, znesek	6!n3!a15d
O	B01	Koda namena	3!a

O = obvezno polje; N = neobvezno polje

*Opis polj:*

**Polje 12:** Tip podsporočila

Polje mora vsebovati 210.

**Polje 32A:** Datum valutacije, valuta, znesek

Polje vsebuje valutni datum, valuto EUR in znesek ciljne višine KLN ali MPS. Višina KLN se lahko (med 17:45 in 20:00) spremeni samo za naslednji poslovni dan.

**Polje B01:** Koda namena

Polje vsebuje kodo zahtevanega instrumenta, ki je lahko 'KLN' – kreditna linija ali 'MPS' – mejno posojilo.

<sup>4</sup> Vsebina in struktura je opredeljena v nadaljevanju.

<sup>5</sup> Glej zadnje veljavne [UDFS](#) za storitev CLM..

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

**Primer 1:**

Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za določitev višine KLN, in sicer v višini 100.000.000 EUR, z valutnim dnevem 24.1.2023.

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	SLOBSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	BSLJSI2X
Referenca sporočila	:20:1117856568765487
Tip podsporočila	:12:210
Prosto polje	:77E:
Datum valutacije, valuta, znesek posojila	:32A:230124EUR100000000,
Koda namena	:B01:KLN

**Primer 2:**

Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za črpanje MPS v višini 50.000.000 EUR, z valutnim dnevem 24.1.2023.

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	SLOBSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	BSLJSI2X
Referenca sporočila	:20:22285985656876
Tip podsporočila	:12:210
Prosto polje	:77E:
Datum valutacije, valuta, znesek posojila	:32A:230124EUR50000000,
Koda namena	:B01:MPS

**3.1.2 Zavrnitev zahtevka (MT298-261)**

Sporočilo MT298-261 je **negativni odgovor na zahtevek** za spremembo KLN ali črpanje MPS, ki ga BS pošlje udeležencu. Sporočilo predstavlja zavrnitev prejetega zahtevka – MT298-210 ter poda informacijo o razlogu zavrnitve.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## Struktura sporočila:

Status	Polje	Ime polja	Vsebina
O	20	Referenca sporočila	16x
O	12	Tip podsporočila	3!n
O	77E	Prosto polje	
O	21	Povezujoča referenca	16x
O	13D	BS Datum in lokalni čas	6!n4!n1!x4!n
O	B02	Koda zavrnitve zahtevka	16x

**Polje 12:** Tip podsporočila  
Polje mora vsebovati 261.

**Polje 21:** Povezujoča referenca  
Polje vsebuje referenco, ki se nanaša na povezano transakcijo = **Polje 20** zahtevka za spremembo KLN ali črpanje MPS (MT298-210).

**Polje 13D:** Datum in lokalni čas  
Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.

**Polje B02:** Koda zavrnitve zahtevka  
Polje vsebuje kodo zavrnitve zahtevka, ki je lahko zavrnjen zaradi nepravilne sintakse SWIFT sporočila, ali pa zaradi nepravilne vsebine (napačna vrsta podsporočila, napačni datum valute, napačna oznaka valute, napačna koda namena, ...). Zahtevek za povišanje KLN oziroma črpanje MPS se lahko zavrne tudi zaradi nezadostnega finančnega premoženja v skladu finančnega premoženja (Pool-u).

*To polje lahko vsebuje kodo zavrnitve, s sledečimi pomeni:*

Kode	Definicija
DEFAULTED	Udeležencu ni dovoljeno uporabljati zahtevan instrument
NOFUNDS	Udeleženec nima dovolj prostega premoženja v Pool-u
DUPLICATE	Udeleženec je znotraj dne posredoval duplikat zahtevka
STANDARD	Napačna sintaksa zahtevka (ni v predpisani strukturi)
DATE	Napačen valutni datum instrumenta
TIME	Nalog poslan izven predvidenega časa
NOCHANGE	Ciljni znesek KLN v zahtevku je enak veljavnemu stanju KLN
LIMIT	Zahtevan znesek presega višino dovoljenega <sup>6</sup>
CURRENCY	Napačna oznaka valute instrumenta
CODE	Napačna koda namena

<sup>6</sup> BS lahko v skladu z pravno podlago ECB in EC, predvsem pa na podlagi sprejetega sklepa Sveta ECB določi zgornjo mejo višine KLN ali MPS.



# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

*Primer zavrnitve zaradi nezadostnega prostega premoženja v Pool-u:*

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-56985478954
Tip podsporočila	:12:261
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:1117856568765487
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301240815
Zavrnitev črpanja posojila	:B02:NOFUNDS

### 3.1.3 Sprememba blokade premoženja v POOL-u (MT298-260)

Sporočilo MT298-260 je ali i) pozitivni odgovor na zahtevek za določitev višine KLN / črpanje MPS (tj. odgovor na prejeti zahtevek MT298-210), ali ii) obvestilo o deblokadi POOL-a, katera je posredna posledica predhodno sprejetega zahtevka (to sta: vračilo MPS, ali zavrnitev zahtevka za povišanje KLN s strani TARGET, po že izvedeni blokadi premoženja za prejeti zahtevek).

S tem sporočilom je udeleženec **seznanjen o vsaki spremembi<sup>7</sup> višine blokiranega Pool-a**, torej o znesku premoženja, ki je bil (dodatno) blokiran ali sproščen.

*Struktura sporočila:*

Status	Polje	Ime polja	Vsebina/Opcija
O	20	Referenca sporočila	16x
O	12	Tip podsporočila	3!n
O	77E	Prosto polje	
O	21	Povezujoča referenca	16x
O	13D	BS Datum in lokalni čas	6!n4!n
O	B01	Koda namena	3!a
O	B03	Znesek spremembe v Pool-u	3!a15d/16x

O = obvezno polje; N = neobvezno polje

*Opis polj:*

**Polje 12:** Tip podsporočila

Polje mora vsebovati 260.

**Polje 21:** Povezujoča referenca

<sup>7</sup> Spremembe, ki se nanašajo na kreditno linijo ali mejno posojilo.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Polje vsebuje referenco, ki se nanaša na povezano transakcijo – **Polje 20** zahtevek za spremembo KLN ali črpanje MPS. Pri vračilu MPS polje vsebuje oznako "NONREF", saj se vračilo ne nanaša na noben zahtevek, ki bi ga posredoval udeleženec.<sup>8</sup>

**Polje 13D:** Datum in lokalni čas

Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.

**Polje B01:** Koda namena

Polje vsebuje kodo instrumenta, ki je lahko 'KLN' – kreditna linija ali 'MPS' – mejno posojilo.

**Polje B03:** Znesek blokiranega oz. sproščenega premoženja v Pool-u

Polje vsebuje vrednost premoženja, (dodatno) blokiranega ali sproščenega v Pool-u za zahtevan instrument.

*Primer 1:*

Slovenska banka d.d. zahteva novo višino KLN, in sicer v višini 100.000.000 EUR, trenutna višina KLN znaša 80.000.000 EUR. BS na zahtevek za spremembo KLN odgovori z naslednjim sporočilom:

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-345345904587
Tip podsporočila	:12:260
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:1117856568765487
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301240830
Koda instrumenta	:B01:KLN
Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR20000000,/BLOCKED

*Primer 2:*

Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za črpanje MPS v višini 50.000.000 EUR. BS na zahtevek odgovori z naslednjim sporočilom:

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20.AVPD-178565687659
Tip podsporočila	:12:260

<sup>8</sup> Prav tako določitev povezujoče reference ni mogoča zaradi več možnosti črpanj MPS preko dneva.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:22285985656876
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301241810
Koda namena	:B01:MPS
Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR50000000,/BLOCKED

**Primer 3:**

Slovenska banka d.d. zahteva novo višino KLN, in sicer v višini 100.000.000 EUR, trenutna višina KLN znaša 120.000.000 EUR. BS na zahtevek za spremembo KLN odgovori z naslednjim sporočilom (po realizaciji znižanja KLN v storitvi CLM):

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-345345904587
Tip podsporočila	:12:260
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:1117856568765487
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301240850
Koda namena	:B01:KLN
Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR20000000,/UNBLOCKED

**Primer 4:**

V sistemu TARGET je bilo izvedeno vračilo MPS Slovenske banke d.d. v višini 50.000.000 EUR. BS obvesti banko o deblokadi sredstev z naslednjim sporočilom:

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-178565687000
Tip podsporočila	:12:260
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:NONREF
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301241901
Koda namena	:B01:MPS

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR50000000,/UNBLOCKED
---------------------------	-----------------------------

## 3.1.4 Preknjižba Pool-a (MT298-262)

Sporočilo MT298-262 je obvestilo o preknjižbi blokiranih sredstev v skladu finančnega premoženja (Pool-a). **Višina blokiranih sredstev se v tem primeru ne spremeni, ampak samo njena struktura (namen blokade).** Kot izhaja iz opisa procesov se preknjižba POOL-a izvede, kadar je skupna vsota stanj na vseh računih udeleženca (MCA, RTGS DCA, TIPS DCA, T2S DCA) negativna (pogoj za samodejno črpanje MPS) in se blokirani POOL iz naslova KLN v višini samodejnega MPS pretvori iz KLN v MPS in obratno naslednji poslovni dan (glej poglavje 2.2.2) ob vračilu MPS.

Struktura sporočila:

Statu s	Polje	Ime polja	Vsebina/Opcija
O	20	Referenca sporočila	16x
O	12	Tip podsporočila	3!n
O	77E	Prosto polje	
O	21	Povezujoča referenca	16x
O	13D	BS Datum in lokalni čas	6!n4!n
O	B01	Koda namena	3!c
O	B03	Znesek spremembe v Pool-u	3!a15d/16x

O = obvezno polje; N = neobvezno polje

Opis polj:

**Polje 12:** Tip podsporočila

Polje mora vsebovati 262.

**Polje 21:** Povezujoča referenca

Polje vsebuje oznako 'NONREF', saj se preknjižba ne nanaša na noben zahtevek, ki bi ga posredoval udeleženec.

**Polje 13D:** Datum in lokalni čas

Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.

**Polje B01:** Koda namena

Polje vsebuje eno izmed sledečih kod:

Koda namena	Opis - preknjižba blokirane Pool-a:
'K2M'	iz kreditne linije v mejno posojilo (samo relevanten del)
'M2K'	iz mejnega posojila v kreditno linijo

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

**Polje B03:** Znesek spremembe v Pool-u

Polje vsebuje vrednost premoženja, ki se mu je spremenil namen blokiranja. Skupna višina blokirane Pool-a se ne spremeni.

*Primer 1:*

Slovenska banka d.d. je imela ob zaprtju sistema TARGET negativno skupno vsoto stanj na vseh računih -10.258.369,14 EUR. Po avtomatskem črpanju MPS (akcijo iniciira storitev CLM) se izvede tudi preknjižba Pool-a, in sicer se znesek blokiranih sredstev za KLN zmanjša v višini črpanega MPS (in tudi sama KLN), o čemer je udeleženec obveščen z naslednjim sporočilom:

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-345345907896
Tip podsporočila	:12:262
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:NONREF
BS Datum in lokalni čas	:13D:2301241840
Koda namena	:B01:K2M
Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR10258369,14/CONVERT ED

Naslednji poslovni dan po vračilu MPS se izvede preknjižba Pool-a, in sicer se znesek blokiranih sredstev za MPS zmanjša na 0 in se v višini zmanjšanja poveča blokada sredstev za KLN (in tudi sama KLN), o čemer je udeleženec obveščen z naslednjim sporočilom:

Razlaga	Format
Pošiljatelj sporočila	BSLJSI2X
Vrsta sporočila	298
Prejemnik sporočila	SLOBSI2X
Referenca sporočila	:20:AVPD-345345995145
Tip podsporočila	:12:262
Prosto polje	:77E:
Povezujoča referenca	:21:NONREF
BS Datum in lokalni čas	:13D:2401241900
Koda namena	:B01:M2K
Znesek spremembe v Pool-u	:B03:EUR10258369,14/CONVERT ED

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 3.2 Komunikacija med udeleženci in sistemom TARGET

Postopki, zahteve in izmenjava sporočil, ki poteka neposredno s sistemom TARGET, so podrobno in v celoti opredeljeni v sklopu tehnične dokumentacije sistema TARGET (UDFS za posamezne storitve). V tem priročniku so opisani samo primeri XML sporočil, ki se izmenjajo v okviru izvajanja OP in KLN. Podrobnejše informacije o samih sporočilih pa so na voljo v priročniku [Central Liquidity Management - User Detailed Functional Specifications](#).

### 3.2.1 Obvestilo o izvedenem likvidnostnem prenosu in odobritvi/obremenitvi MCA udeleženca (camt.054)

Udeleženec prejme camt.054 iz sistema TARGET v primeru obremenitve/odobritve svojega MCA iz naslova izvajanja odprtih ponudb, pri čemer je pošiljatelj sporočila v večini primerov 'TRGTXEPMCLM'. Izjemoma je v primeru vpisa MDP iz RTGS DCA, TIPS DCA ali T2S DCA pošiljatelj sporočila camt.054 za obremenitev enega izmed navedenih računov storitev, v kateri se račun nahaja. Bistvena informacija v tem sporočilu pa se nahaja v polju <Prtry>, kjer se odvisno od primera pojavljajo naslednje **oznake**:

#### MDP

OZNAKA	POMEN
ODSU	MDP – vpis
ODRV	MDP – preklic
ODRF	MDP – vračilo
ODIN	MDP – obresti
LIPU	MDP – vpis iz RTGS DCA, TIPS DCA ali T2S DCA

#### MPS

OZNAKA	POMEN
AMLS	Samodejni MPS – črpanje
AMLR	Samodejni MPS - vračilo
MLRS	MPS na zahtevo – črpanje
MLRR	MPS na zahtevo – vračilo
MLIN	MPS - obresti

V polju <CdtDbtInd> omenjenega sporočila se nahaja oznaka CRDT (račun udeleženca je bil odobren) ali DBIT (račun udeleženca je bil obremenjen). V polju <Amt Ccy="EUR"> pa je naveden znesek.

V nadaljevanju je prikazanih nekaj sporočil, ki jih udeleženec prejme kot informacije o izvedenem likvidnostnem prenosu in posledične obremenitve/odobritve svojega računa zaradi procesiranja MPS in MDP.

#### camt.054 - vpis MDP – obremenitev MCA udeleženca (MSIEURSLOBSI20XXX0101136)

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01"> <Fr> <FIId> <FinInstnId> <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI> </FinInstnId>		
--	--	--

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

</FIld>
</Fr>
<To>
  <FIld>
    <FinInstnId>
      <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </FIld>
</To>
<BizMsgId>12887572</BizMsgId>
<MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
<CreDt>2023-01-03T14:01:18.769Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-01-03T14:01:18.769+00:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>12887572</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
          </Othr>
        </Id>
        <Ownr>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownr>
      </Acct>
      <Ntry>
        <NtryRef>2969805</NtryRef>
        <Amt Ccy="EUR">105000.00</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>
          <Cd>BOOK</Cd>
        </Sts>
        <BookgDt>
          <DtTm>2023-01-03T14:01:18.666+00:00</DtTm>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <Dt>2023-01-03</Dt>
        </ValDt>
        <BkTxCd>
          <Prtry>
            <Cd>LIQT</Cd>
          </Prtry>
        </BkTxCd>
        <NtryDtIs>
          <TxDtIs>
            <Refs>
              <InstrId>5202341</InstrId>
              <EndToEndId>mca-mdp</EndToEndId>
            </Refs>
            <Amt Ccy="EUR">105000.00</Amt>
            <RltdPties>
              <DbtrAcct>
                <Id>
                  <Othr>
                    <Id>
                      <Othr>
                        <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
                      </Othr>
                    </Id>
                  </DbtrAcct>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>DSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<LclInstrm>
  <Prtry>ODSU</Prtry>
</LclInstrm>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

## camt.054 - pozitivne obresti za MDP - odobritev MCA udeleženca (MSIEURSLOBSI20XXX0101136)

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgId>12905227</BizMsgId>
  <MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
  <CreDt>2023-01-03T15:44:01.158Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-01-03T15:44:01.158+00:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>12905227</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
          </Othr>
        </Id>
        <Ownr>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownr>
      </Acct>
      <Ntry>
        <NtryRef>2974437</NtryRef>
        <Amt Ccy="EUR">14.06</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Sts>
          <Cd>BOOK</Cd>
        </Sts>
      </Ntry>
    </Ntfctn>
  </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```



# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

<BookgDt>
  <DtTm>2023-01-03T15:43:59.123+00:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2023-01-04</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
  <Prtry>
    <Cd>PMNT</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>5213752</InstrId>
      <EndToEndId>5213752</EndToEndId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="EUR">14.06</Amt>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Pty>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>BSLJSI2XXXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Pty>
      </Dbtr>
      <Cdtr>
        <Pty>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Pty>
      </Cdtr>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BSLJSI2XXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </RltdAgts>
    <LclInstrm>
      <Prtry>ODIN</Prtry>
    </LclInstrm>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

camt.054 - vračilo MPS na zahtevo – obremenitev MCA udeleženca (SIEURSLOBSI20XXX0101136)

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <Fild>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

        </FinInstnId>
    </FIld>
</Fr>
<To>
    <FIld>
        <FinInstnId>
            <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
        </FinInstnId>
    </FIld>
</To>
<BizMsgId>12905158</BizMsgId>
<MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
<CreDt>2023-01-03T15:43:59.622Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
    <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>NONREF</MsgId>
            <CreDtTm>2023-01-03T15:43:59.622+00:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <Ntfctn>
            <Id>12905158</Id>
            <Acct>
                <Id>
                    <Othr>
                        <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
                    </Othr>
                </Id>
                <Ownr>
                    <Id>
                        <OrgId>
                            <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
                        </OrgId>
                    </Id>
                </Ownr>
            </Acct>
            <Ntry>
                <NtryRef>2974396</NtryRef>
                <Amt Ccy="EUR">250000.00</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts>
                    <Cd>BOOK</Cd>
                </Sts>
                <BookgDt>
                    <DtTm>2023-01-03T15:43:58.954+00:00</DtTm>
                </BookgDt>
                <ValDt>
                    <Dt>2023-01-04</Dt>
                </ValDt>
                <BkTxCd>
                    <Prtry>
                        <Cd>LIQT</Cd>
                    </Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtIs>
                    <TxDtIs>
                        <Refs>
                            <InstrId>5213653</InstrId>
                            <EndToEndId>5213653</EndToEndId>
                        </Refs>
                        <Amt Ccy="EUR">250000.00</Amt>
                        <RltdPties>
                            <DbtrAcct>
                                <Id>
                                    <Othr>
                                        <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
                                    </Othr>
                                </Id>
                            </DbtrAcct>
                        </RltdPties>
                    </TxDtIs>
                </NtryDtIs>
            </BkTxCd>
        </Ntry>
    </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

</DbtrAcct>
<CdrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>
        <CdrAcct>
          </RltdPties>
          <LclInstrm>
            <Prtry>MLRR</Prtry>
          </LclInstrm>
        </TxDtIs>
      </NtryDtIs>
    </Ntry>
  </Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

## camt.054 - obresti MPS – obremenitev MCA udeleženca (MSIEURSLOBSI20XXX0101136)

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgId>12905167</BizMsgId>
  <MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
  <CreDt>2023-01-03T15:43:59.751Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-01-03T15:43:59.751+00:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>12905167</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
          </Othr>
        </Id>
        <Ownr>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownr>
      </Acct>
      <Ntry>
        <NtryRef>2974404</NtryRef>
        <Amt Ccy="EUR">10.42</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>
          <Cd>BOOK</Cd>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

</Sts>
<BookgDt>
  <DtTm>2023-01-03T15:43:59.017+00:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2023-01-04</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
  <Prtry>
    <Cd>PMNT</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>5213655</InstrId>
      <EndToEndId>5213655</EndToEndId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="EUR">10.42</Amt>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Pty>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Pty>
      </Dbtr>
      <Cdtr>
        <Pty>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>BSLJSI2XXXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Pty>
      </Cdtr>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BSLJSI2XXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </RltdAgts>
    <LclInstrm>
      <Prtry>MLIN</Prtry>
    </LclInstrm>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 3.2.2 Informacije o spremembi višine KLN (camt.054)

Udeleženec, katerega zahtevek za spremembo KLN je bil ustrezno obdelan in sprejet, prejme camt.054 z novo vrednostjo KLN, ki vsebuje v polju <Prtry> oznako CDLN, v prvem polju <Amt Ccy="EUR"> znesek spremembe vrednosti KLN, v drugem polju <Amt Ccy="EUR"> pa novo vrednost KLN.

### camt.054 z novo višjo vrednostjo KLN

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgId>12867682</BizMsgId>
  <MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
  <CreDt>2023-01-03T08:52:35.246Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-01-03T08:52:35.246+00:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>12867682</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
          </Othr>
        </Id>
        <Ownr>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>SLOBSI20XXX</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownr>
      </Acct>
      <Ntry>
        <NtryRef>392137</NtryRef>
        <Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Sts>
          <Cd>BOOK</Cd>
        </Sts>
        <BookgDt>
          <DtTm>2023-01-03T08:52:35.180+00:00</DtTm>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <Dt>2023-01-03</Dt>
        </ValDt>
        <BkTxCd>
          <Prtry>
            <Cd>CDLN</Cd>
          </Prtry>
        </BkTxCd>
      </Ntry>
    </Ntfctn>
  </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>5195825</InstrId>
      <EndToEndId>5195825</EndToEndId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="EUR">200000.00</Amt>
    <LclInstrm>
      <Prtry>CDLN</Prtry>
    </LclInstrm>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

### 3.2.3 Povezano plačilo (camt.054)

V izrednih razmerah, ko PM ne deluje in je aktiviran ECONS II, lahko udeleženec zagotovi sredstva v ECONS II tako, da odda standardni zahtevek za povišanje KLN (MT298-210), pri čemer mora paziti, da je vrednost zahtevka za spremembo KLN višja od trenutne višine KLN<sup>9</sup>. BS pa v znesku povišanja KLN odobri račun v ECONS II in ob vzpostavitvi CLM z pacs.010 v enakem znesku **obremeni MCA račun in hkrati poviša KLN**. Udeleženec ob tem prejme sporočilo camt054, v katerem je v polju <Amt Ccy="EUR"> naveden znesek povišanja KLN in obremenitev MCA računa, v polju <Prtry> pa je oznaka CONP.

camt.054 – povezano plačilo - obremenitev MCA udeleženca (MSIEURSLOBSI20XXX0101136) in hkratno povišanje KLN

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgId>12947386</BizMsgId>
  <MsgDefId>camt.054.001.08</MsgDefId>
  <CreDt>2023-01-04T14:47:01.198Z</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.08">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2023-01-04T14:47:01.198+00:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>12947386</Id>
      <Acct>
        <Id>
          <Othr>

```

<sup>9</sup> V primeru, da udeleženec posreduje zahtevek MT298-210 z nižjo vrednostjo od trenutne višine KLN, bo le-ta zavrnjen, udeležencu pa bo posredovan MT298-261 z vpisano kodo namena (polje B02) DEFAULTED.

dd23e24c0b1d&lt;/UETR&gt;

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

<BICFI>BSLJSI2XXX</BICFI>
  </FinInstnId>
  </InstgAgt>
  <InstdAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>SLOBSI20XXX</BICFI>
    </FinInstnId>
    </InstdAgt>
  </RltdAgt>
  <LclInstnm>
    <Prtry>CONP</Prtry>
  </LclInstnm>
  <RmtInf>
    <Ustrd>ODOBRITEV ECONS</Ustrd>
  </RmtInf>
  </TxDtIs>
  </NtryDtIs>
  </Ntry>
  </Ntfctn>
  </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

```

### 3.2.4 Vpis MDP z A2A sporočilom (camt.050)

Udeleženec, ki želi izvesti vpis MDP preko lastne (zaledne) aplikacije (brez ročnega vpisa v GUI), mora za ta namen zagotoviti generiranje ustreznih XML sporočil in njihovo pošiljanje v TARGET preko ESMIG (podobno kot tudi za druge likvidnostne prenose iz storitve CLM v ostale storitve, ki jih izvaja preko A2A načina).. Podrobnosti glede vsebine in strukture relevantnih sporočil se nahajajo v priročniku Central Liquidity Management - User Detailed Functional Specifications.

Pri izdelavi celotnega sporočila XML, ki je predmet izmenjave preko komunikacijskega ponudnika udeleženca in ESMIG, je potrebno sicer upoštevati specifikacije za pripravo in izmenjavo takega sporočila, ki pa se sicer bistveno ne razlikuje od priprave ostalih XML sporočil (z izjemo specifik, opisanih v UDFS), ki jih udeleženec pošilja v sistem TARGET. .

Primer vpisa MDP s camt.050 na evidenčni MDP račun udeleženca (DSIEURSLOBSI20XXX0101136)

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BSLJSI2XXX</BICFI>
        <ClrSysMmbld>
          <Mmbld>SICBA2AUser</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMCLM</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgIdr>BS0000436222</BizMsgIdr>
  <MsgDefldr>camt.050.001.05</MsgDefldr>
  <CreDt>2023-01-12T15:05:12Z</CreDt>
  <PssblDplct>false</PssblDplct>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.050.001.05">
  <LqdtCdtTrf>

```



# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

```

<MsgHdr>
  <MsgId>2023-01-12-01</MsgId>
</MsgHdr>
<LqdtYCdTrf>
  <LqdtYTrfId>
    <InstrId>2023-01-12-01</InstrId>
    <EndToEndId>2023-01-12-01</EndToEndId>
  </LqdtYTrfId>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>DSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <TrfdAmt>
    <AmtWthCcy Ccy="EUR">50.00</AmtWthCcy>
  </TrfdAmt>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>MSIEURSLOBSI20XXX0101136</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <StlmDt>2023-01-12</StlmDt>
</LqdtYCdTrf>
</LqdtYCdTrf>
</Document>

```

Po vpisu MDP s camt.050 udeleženec prejme camt.025 s statusom SSET (potrditev izvedbe prenosa in vpisa MDP). V takem primeru udeleženec ne prejme camt.054 o obremenitvi svojega MCA (kot je to primer pri vpisu MDP preko GUI)

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.025.001.05">
  <Rct>
    <MsgHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <ReqTp>
        <Prtry>
          <Id>SSTS</Id>
        </Prtry>
      </ReqTp>
    </MsgHdr>
    <RctDtIs>
      <OrgnlMsgId>
        <MsgId>BS0000435266</MsgId>
      </OrgnlMsgId>
      <ReqHdlg>
        <StsCd>SSET</StsCd>
      </ReqHdlg>
    </RctDtIs>
  </Rct>
</Document>

```

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 4 Uporaba grafičnega vmesnika (GUI) storitve CLM

V GUI v storitvi CLM lahko udeleženec spremlja stanja na vseh svojih računih in sicer na računih MCA, RTGS DCA, TIPS DCA, T2S DCA ter tudi **stanja na dveh (evidenčnih) računih v Standing Facilities (MPS – obveznosti do BS in MDP – terjatve do BS)**. Omenjena računa sta namenjena samo za izvajanje OP, likvidnost na teh računih se ne more porabiti drugje (npr. za poravnavo plačil ali kaj drugega). Podrobnejši opis vseh funkcij GUI je sicer na voljo v priročniku [Central Liquidity Management - Graphical User Interface Description](#).

### 4.1 Ročni vpis MDP v GUI

Prenos sredstev na evidenčni račun za MDP lahko udeleženec izvede tudi v GUI. Prenos na MDP račun je mogoče izvesti iz računov MCA, RTGS DCA, TIPS DCA in T2S DCA.

V storitvi CLM v meniju »Liquidity > New Liquidity Transfer« pod »Debit Account« izbere račun s katerega želi prenesti sredstva, pod »Credit Account« pa svoj evidenčni račun za MDP, vpiše višino MDP, referenco in zažene ukaz »Submit«.

T2

Central Liquidity Management

USER TEST | Business Day 2023-01-02

New Liquidity Transfer

Liquidity Transfer Account Information

Debit Account

Account Number\*

MSIEURBSLJSI2XTG10101136

Q

Display Liquidity

Credit Account

Account Number\*

DSIEURBSLJSI2XTG10101136

Q

Display Liquidity

Liquidity Transfer Details

Amount\*

1,000,000

EUR

Debtor BIC

End To End ID\*

Vpis MDP

Creditor BIC

Submit

Reset

Slika 6: Vpis MDP

Preklic (ali delni preklic) MDP lahko udeleženec izvede na način, da izvede nov likvidnostni prenos in sicer iz svojega evidenčnega MDP računa na svoj MCA račun.

Podrobnejši opis vpisa MDP v GUI je na voljo v priročniku [Central Liquidity Management - User Handbook](#) v poglavju »6.2.6 Enter overnight deposit«.

# BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

## 4.2 Pregled stanj na SF računih

Udeleženec lahko v GUI v meniju »Query Standing Facilities« spremlja stanje na svojih evidenčnih računih MPS in MDP (primer ko sta oba instrumenta OP že vpisana v tem poslovnem dnevu), kot je to prikazano na spodnjih slikah.

**Central Liquidity Management**  
 USER TEST | Business Day 2023-01-02

**List of Standing Facilities**  
 Query Standing Facilities

+ Search Criteria

- Results
 Last Refresh: 2023-01-02 12:11:57 CET [Refresh](#)

**Party Information**

Party BIC: BSLJSI20TG1
 Party Name: BS TEST PB-TG1

**List of Standing Facilities**

Account Number	Account Type	Current Balance	
LSIEURBSLJSI2XTG10101136	Marginal Lending Account	-300,000.00 EUR	...
DSIEURBSLJSI2XTG10101136	Overnight Deposit Account	1,000,000.00 EUR	...
MSIEURBSLJSI2XTG10101136	MCA	3,643,409.22 EUR	...
		<b>4,343,409.22 EUR</b>	

<< < 1 > >> Results 1 to 3 of 3

Slika 7: Stanje že vpisanega MPS in MDP

Ali v meniju »Monitoring > Query Standing Facilities per Account Holder«

**Central Liquidity Management**  
 USER TEST | Business Day 2023-01-02

**List of Standing Facilities per Account Holder**  
 Query Standing Facilities per Account Holder

+ Search Criteria

- Results
 Last Refresh: 2023-01-02 13:10:03 CET [Refresh](#)

**List of Standing Facilities per Account Holder**

Party BIC	Marginal Lending on Request	Automatic Marginal Lending	Overnight Deposit
BSLJSI20TG1	300,000.00 EUR	0.00 EUR	1,000,000.00 EUR
	<b>300,000.00 EUR</b>	<b>0.00 EUR</b>	<b>1,000,000.00 EUR</b>

<< < 1 > >> Results 1 to 1 of 1

Slika 8: Stanje že vpisanega MPS in MDP