



Příloha č. 2 k Provoznímu řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí

Časový rozvrh provozního dne

Článek 1 – Obecná část

Časový rozvrh upravuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne pro zápisy do evidence ministerstva na základě příkazů podaných prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, nebo prostřednictvím smluvních distributorů.

Článek 2 – Provozní den

- (1) Příjem a zpracování příkazů probíhá prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu každý den v týdnu od 0:00 do 24:00 včetně sobot, nedělí a státních svátků. Příjem a zpracování příkazů prostřednictvím smluvních distributorů probíhá pouze v pracovní dny dle článku 3 tohoto Časového rozvrhu.
- (2) V odůvodněných případech je ministerstvo oprávněno určit, že příjem a zpracování příkazů proběhne v jiný než pracovní den. Tento den oznámí distributorům a uveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 3 – Časový rozvrh

- (1) Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne se určuje takto:

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
Popis činností v rámci jednoho provozního dne S				
1.	S-1	17:00	Uzavření provozního dne S-1	



Časový rozvrh provozního dne

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
2.	S	od 17:00 do 18:00	Provedení operací na konci účetního dne S-1, vygenerování souboru převodů ke konci účetního dne, souboru zůstatků, změna účetního dne na S, provedení operací na začátku účetního dne S, vygenerování souboru převodů k začátku účetního dne	
3.		18:15	Vytvoření souboru předběžných informací o platbách	Převzetí souboru předběžných informací o platbách
4.		od 18:00 do 20:00		Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání
5.		od 7:00 do 8:00	Zpracování převodů v ranních cyklech vypořádání	Vypořádání na základě nastavených peněžních limitů
6.		od 8:00 do 8:40	Vytvoření souboru čistých peněžních pozic pro ranní cykly vypořádání pro distributory a zúčtovací banky	Převzetí souboru čistých peněžních pozic – informativní soubor
7.		od 8:00 do 8:40	Zaúčtování převodů a vytvoření souboru převodů z ranních cyklů	Převzetí souboru převodů z ranních cyklů



Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
8.		od 8:00 do 15:30	Peněžní vypořádání obchodů z ranních cyklů v den S a vytvoření souboru plateb z ranních cyklů	Převzetí souboru plateb z ranních cyklů pro den S
9.		Cykly vypoř. DVP: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00	Zpracování převodů Kontrola peněžních limitů, multicyklové vypořádání a řešení překročení limitů vrácením spořicíh dluhopisů a rušením platebních příkazů pro dopolední cykly vypořádání Pro DVP cykly jsou generovány zejména následující soubory: soubor převodů, soubor plateb a soubor čistých peněžních pozic	Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání dopoledních cyklů
10.		od 13:00 do 16:00	Příjem confirmace o provedených platbách z vypořádacích cyklů DVP	
11.		od 8:00 do 17:00 <i>od 18:00 do 20:00</i>	Příjem on-line služeb <i>Příjem on-line služeb</i>	Služby serveru 85xxx
12.		17:00	Výběr převodů pro DFP cyklus, multicyklové vypořádání a vygenerování souboru převodů	



Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
13.		17:40	Historizace a vytvoření souboru zůstatků	Převzetí souboru zůstatků
14.		17:00	Uzavření provozního dne S v evidenci ministerstva	
15.		17:40	Vytvoření souboru převodů	Převzetí souboru převodů z odpoledních cyklů DFP

Článek 4 – Závěrka provozního dne

- (1) Závěrkou provozního dne se rozumí okamžik ukončení zápisů změn v daném provozním dni v evidenci ministerstva a vyhotovení závěrečných stavů na jednotlivých účtech.
- (2) Závěrku provozního dne stanovuje ministerstvo na 17:00 hodin.

Článek 5 – Účinnost a změny časového rozvrhu

- (1) Časový rozvrh byl schválen místopředsedkyní vlády a ministryní financí a nabývá v tomto znění účinnosti dnem 1. 5. 2021.
- (2) Změny časového rozvrhu schvaluje ministr financí. Schválení změn časového rozvrhu se provádí prostřednictvím odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku schválením jeho nového úplného znění.
- (3) Časový rozvrh v aktuálním platném znění se uveřejňuje na internetových stránkách ministerstva.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.