

## Harmonogram Rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

| Godzina     | Zadanie  | Wykonawca |
|-------------|--|-----------|
| Dzień N     |  |           |
| Do 17:00    | Wysłanie Komunikatów SWIFT (wyciąg śróddzienny) 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     | Wysłanie Komunikatów SWIFT (wyciąg za poprzedni dzień) do BPI (tylko dla rachunków Uczestników Rozliczających, którzy uzyskali zgodę na zasadach określonych w § 11 ust. 4 Regulaminu IRR)       | BPUI      |
| 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 (wyciąg śróddzienny) 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 (wyciąg śróddzienny) 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 (wyciąg śróddzienny) 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 (wyciąg śróddzienny) z rachunku technicznego Izby do BPI   | BPUI      |
| Dzień N+2   |  |           |
| Do 8:30     | Wysłanie Komunikatu SWIFT (wyciąg za poprzedni dzień) z rachunku technicznego Izby do BPI  | BPUI      |