



# VESTNÍK

## Národnej banky Slovenska

---

Čiastka 35

Vydaná dňa 31. decembra 2018

Ročník 2018

---

### NORMATÍVNA ČASŤ

**Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 605

**Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu 607

**Úplné znenie** č. 15/2018 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS 621

ISSN 1335-3365

---

Čiastka pre verejnosť – 20/2018



**17**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 18. decembra 2018,**

**ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014  
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi  
a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania  
dohľadu v znení neskorších predpisov**

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**Čl. I**

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.), opatrenia č. 29/2015 (oznámenie č. 63/2016 Z. z.) a opatrenia č. 15/2017 (oznámenie č. 341/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:  
„l) hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitných predpisov.“<sup>4)</sup>

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„<sup>4)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/391 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/393 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a postupy pre podávanie správ a prenos informácií o internalizovanom vyrovnaní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017).“

2. V § 2 ods. 5 sa slová „písm. d), e) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e), k) a l)“.
3. V § 3 ods. 1 sa slová „písm. a) až f), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), h), j) až l)“.



**18**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 18. decembra 2018,**

**ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu**

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**Čl. I.**

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno j) znie:  
„j) Hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitného predpisu.<sup>1)</sup>“
2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).  
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).
3. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:  
„r) Hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitného predpisu.<sup>1)</sup>“
4. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).  
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
5. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
6. V § 2 ods. 2 sa slová „l) a n)“ nahrádzajú slovami „m) a r)“.
7. V § 2 ods. 3 sa slová „ písm. m), o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. l), n) až p)“.
8. V § 2 ods. 5 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
9. V § 2 ods. 7 sa slová „d) až j)“ nahrádzajú slovami „d) až i)“.
10. V § 2 ods. 8 sa slová „písm. k) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
11. V § 2 ods. 9 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“.
12. V § 3 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 1 písm. a) až k), m) až r) a ods. 2 písm. a) až h) a j) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 1“.

13. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.  
Doterajšie odseky 3 až 20 sa označujú ako odseky 2 až 19.
14. V § 3 ods. 2 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami „3 až 7“.
15. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:  
„d) za pobočky v zahraničí.“
16. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  
„c) za pobočky v zahraničí.“
17. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:  
„d) za pobočky v zahraničí.“
18. V § 3 ods. 14 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
19. V § 3 sa vypúšťa odsek 15.  
Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 18.
20. V § 3 ods. 15 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“ a slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
21. V § 3 ods. 16 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“ a slová „písm. k) až m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
22. V § 3 ods. 17 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
23. V § 3 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:  
„(18) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“  
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
24. V § 3 ods. 19 sa slová „3 až 13 a 15 až 17“ nahrádzajú slovami „2 až 12 a 14 a 15“.
25. V prílohe č. 1 r. 10 sa slová „z r. 5: zlyhané“ nahrádzajú slovami „z r. 6: zlyhané“.
26. V prílohe č. 1 r. 11 sa slová „z r. 5: problémové“ nahrádzajú slovami „z r. 6: problémové“.
27. V prílohe č. 3 r. 25 sa slová „pohľadávky voči fyzickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči fyzickým osobám“.
28. V prílohe č. 3 r. 26 sa slová „pohľadávky voči právnickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči právnickým osobám“.
29. Príloha č. 5 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

**Čl. II.**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019, okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie  
oddelenie regulácie bankovníctva  
a platobných služieb

tel.: +421 2 5787 3361  
fax: +421 2 5787 1118

## HLÁSENIE O KMEŇOVOM LISTE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:

Kód banky / pobočky zahraničnej banky:

Hlásenie ku dňu:


Časť 1A

Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky

Údaj	č.r.	Hodnota
a	b	1
Názov banky/pobočky zahraničnej banky	1	
Sídlo banky/pobočky zahraničnej banky	Ulica a číslo	2
	Poštové smerovacie číslo a mesto	3
	Štát	4
Telekomunikačné spojenie banky/pobočky zahraničnej banky	Telefónne číslo	5
	Webové sídlo	6
Číselník kódov	SWIFT	7
	LEI	8
	RIAD	9
Názov zahraničnej banky	10	
Právna forma zahraničnej banky	11	
Sídlo zahraničnej banky	Ulica a číslo	12
	Poštové smerovacie číslo a mesto	13
	Štát	14
Telekomunikačné spojenie zahraničnej banky	Telefónne číslo	15
	Webové sídlo	16
Evidenčný počet zamestnancov banky/pobočky zahraničnej banky	celkom	17
	v SR	18
	v zahraničí	19
Počet klientov banky/pobočky zahraničnej banky	20	
Rozsah vykonávaných bankových činností podľa § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách		
ods. 2 písm. a)	21	
ods. 2 písm. b)	22	
ods. 2 písm. c) bod 1.	23	
ods. 2 písm. c) bod 2.	24	
ods. 2 písm. c) bod 3.	25	
ods. 2 písm. d)	26	
ods. 2 písm. e)	27	
ods. 2 písm. f)	28	
ods. 2 písm. g)	29	
ods. 2 písm. h)	30	
ods. 2 písm. i)	31	
ods. 2 písm. j)	32	
ods. 2 písm. k)	33	
ods. 2 písm. l)	34	
ods. 2 písm. m)	35	
ods. 2 písm. n)	36	
ods. 2 písm. o)	37	
iné	38	
podľa § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch		
ods. 1 písm. a)	39	
ods. 1 písm. b)	40	
ods. 1 písm. c)	41	
ods. 1 písm. d)	42	
ods. 1 písm. e)	43	
ods. 1 písm. f)	44	
ods. 1 písm. g)	45	
ods. 1 písm. h)	46	
ods. 1 písm. i)	47	
ods. 2 písm. a)	48	
ods. 2 písm. b)	49	
ods. 2 písm. c)	50	
ods. 2 písm. d)	51	
ods. 2 písm. e)	52	
ods. 2 písm. f)	53	
ods. 2 písm. g)	54	
iné	55	

Rozpis upísaného základného imania banky a poskytnutých finančných zdrojov pobočky zahraničnej banky

č.r.	Druh prostriedkov	Stát	Hodnota v EUR	Podiel v %
a	1	2	3	4
1	Spolu			
2	z toho splatené			

Časť IC

Rozpis zaknihovaných akcií na meno

č.r.	ISIN akcií	Druh akcií	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie v EUR	Menovitá hodnota v EUR
a	1	2	3	4	5
1	Spolu				

Časť ID  
 Informácie o osobách banky a pobočky zahraničnej banky

Č.r.	Meno a priezvisko	ID	Funkcia	Príznak funkcie	Dátum nástupu do funkcie	Pozícia	Dátum nástupu na pozíciu	Telefónne číslo	Emailová adresa
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Geografické rozmiestnenie organizačných zložiek

č.r.	UKAZOVATEL	Počet pobočiek	Počet nižších organizačných zložiek	Počet zastúpení banky v iných štátoch ako SR
a	1	2	3	4
1	Štáty EHP okrem SR spolu			
2	Ostatné štáty spolu			

č.r.	KRAJ	OKRES	Počet pobočiek	Počet nižších organizačných zložiek
a	1	2	3	4
3	SR spolu			

č. r.	Názov alebo meno a priezvisko akcionára	ID akcionára	Právna forma akcionára	Ulica a číslo sídla akcionára	PSC a mesto sídla akcionára	Štát akcionára	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imania akcionára v EUR	Celková hodnota vlastných akcií banky v EUR	Vlastný podiel na upísanom základnom imaní banky (%)	Podiel hodnoty vlastných akcií k základnému imaniu akcionára (%)
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZAKLADNÉ IMANIE CELKOM										
2	Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom										
3	Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom										
4	Aktionári banky s podielom nad 1 % upísaného základného imania										

Časť 4  
Majetkové časti banky v právnických osobách

č. r.	Identifikačné číslo poisťovny	Druh poisťovny	Názov poisťovny	Právna forma poisťovny	Ulica a číslo sdiu poisťovny	PSČ a mesto sdiu poisťovny	Štát poisťovny	Výška základného imania v EUR	Uplnený podiel banky na základnom imaní		Dátum nadobudnutia podielu	Podiel stipar 9 k vlastným zdrojom banky (%)	Zastupovacia banka v orgánoch právnickej osoby	
									absolútny (EUR)	relatívny (%)			Statutárny orgán	dozorný orgán
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Majetkové časti banky SPOJIL											

## **Metodika na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky Ep (NBS) 1-04**

1. V časti 1A sa uvádzajú tieto údaje za banku:

- a) názov banky, uvádza sa obchodné meno banky,
- b) sídlo banky, uvádza sa adresa banky,
- c) telekomunikačné spojenie, uvádza sa telekomunikačné spojenie banky vrátane smerových kódov a webové sídlo banky,
- d) číselník kódov banky,
- e) evidenčný počet zamestnancov, uvádza sa aktuálny evidenčný počet celkom všetkých zamestnancov banky v Slovenskej republike a v zahraničí ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje,
- f) počet klientov banky, uvádza sa osoba podľa § 5 písm. h) zákona o bankách,
- g) z rozsahu činností uvedených v bankovom povolení sa vyznačí rozsah skutočne vykonávaných bankových činností, pri činnostiach, ktoré banka skutočne vykonávala v danom období sa uvádza znak „Áno“, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

2. V časti 1A sa uvádzajú tieto údaje za pobočku zahraničnej banky:

- a) názov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
- b) sídlo pobočky zahraničnej banky, uvádza sa adresa sídla pobočky zahraničnej banky,
- c) telekomunikačné spojenie pobočky zahraničnej banky, uvádza sa telekomunikačné spojenie pobočky zahraničnej banky vrátane smerových kódov a webové sídlo pobočky zahraničnej banky,
- d) číselník kódov banky,
- e) názov zahraničnej banky, uvádza sa obchodné meno zahraničnej banky,
- f) sídlo zahraničnej banky, uvádza sa adresa sídla zahraničnej banky,
- g) telekomunikačné spojenie zahraničnej banky, uvádza sa telekomunikačné spojenie zahraničnej banky vrátane smerových kódov a webové sídlo zahraničnej banky,
- h) evidenčný počet zamestnancov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa neprepočítaný evidenčný počet všetkých zamestnancov pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- i) počet klientov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa osoba podľa § 5 písm. h) zákona o bankách,
- j) z rozsahu činností uvedených v povolení vydanom orgánom dohľadu sa vyznačí rozsah skutočne vykonávaných bankových činností, pri činnostiach, ktoré pobočka zahraničnej banky skutočne vykonávala v danom období sa uvádza znak „Áno“, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

3. V časti 1B sa uvádza rozpis tuzemského a zahraničného upísaného základného imania banky a rozpis tuzemského a zahraničného splateného základného imania banky pričom

- a) v stĺpci 1 sa uvádza pojem „základné imanie“,
- b) v stĺpci 2 sa uvádza štát pôvodu upísaného a splateného základného imania,
- c) v stĺpci 3 sa uvádza hodnota akcií banky,
- d) v stĺpci 4 sa uvádza podiel tuzemského a zahraničného upísaného základného imania a podiel tuzemského a zahraničného splateného základného imania na celkovom základnom imaní banky.

4. V časti 1B sa uvádza rozpis poskytnutých finančných zdrojov pobočky zahraničnej banky, pričom

- a) v stĺpci 1 sa uvádzajú poskytnuté finančné zdroje,
- b) v stĺpci 2 sa uvádza štát, v ktorom sídli zahraničná banka poskytujúca finančné zdroje pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- c) v stĺpci 3 sa uvádza celková hodnota finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- d) v stĺpci 4 sa uvádza percentuálny podiel poskytnutých finančných zdrojov zahraničnou bankou pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike na celkový objem finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou,
- e) riadok 2 sa nevyplní.

5. V časti 1C sa uvádzajú zaknihované akcie na meno, uvádzajú sa údaje za banku pôsobiacu na území Slovenskej republiky podľa aktuálneho výpisu emitenta alebo banky emisie cenných papierov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. alebo Národného centrálného depozitára cenných papierov, a. s. V stĺpci 2 sa uvádzajú tieto druhy akcií: kmeňové, prioritné, zamestnanecké.

6. V časti 1D v stĺpci 2 sa uvádza, ak ide o slovenskú fyzickú osobu, rodné číslo a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý má pridelený v príslušnom štáte.

7. V časti 1D v stĺpci 3 sa u banky uvádzajú tieto funkcie:

- a) člen štatutárneho orgánu banky, uvádzajú sa všetci členovia štatutárneho orgánu banky podľa údajov z obchodného registra alebo schválení príslušným orgánom banky ak nie sú ešte uvedení vo výpise z obchodného registra,
- b) člen dozornej rady banky, uvádzajú sa všetci členovia dozornej rady banky podľa údajov z obchodného registra alebo schválení príslušným orgánom banky ak nie sú ešte uvedení vo výpise z obchodného registra,
- c) prokurista banky, uvádzajú sa všetci prokuristi banky podľa údajov z obchodného registra,
- d) vedúci zamestnanec,
- e) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky,
- f) hypotekárny správca,
- g) správca programu krytých dlhopisov,
- h) zástupca hypotekárneho správcu alebo
- i) zástupca správcu programu krytých dlhopisov.

8. V časti 1D v stĺpci 3 sa u pobočky zahraničnej banky uvádzajú tieto funkcie:

- a) vedúci pobočky zahraničnej banky,
- b) zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky,
- c) vedúci zamestnanec,
- d) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu pobočky zahraničnej banky,
- e) hypotekárny správca,
- f) správca programu krytých dlhopisov,
- g) zástupca hypotekárneho správcu alebo
- h) zástupca správcu programu krytých dlhopisov.

9. V časti 1D v stĺpci 4 sa uvádzajú doplňujúce charakteristiky, a to u člena štatutárneho orgánu banky, ak ide o osobu zodpovednú za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi, sa uvedie doplňujúci znak „OCP“. U člena dozornej rady banky sa uvedie doplňujúci znak „ZAM“, ak ide o člena dozornej rady, ktorý je zástupcom zamestnancov a doplňujúci znak „NEZ“, ak ide o člena dozornej rady, ktorý je nezávislým podľa čl. 24 delegovaného nariadenia Komisie č. 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78/11, 24.3.2016).

10. V časti 1D v stĺpci 6 sa uvádza pozícia osoby, ktorú vykonáva vo svojej pôsobnosti (napríklad riaditeľ útvaru riadenia rizík). Za pozíciu sa považuje taktiež výkon funkčne najvyššieho riadiaceho zamestnanca.

11. V časti 2 sa uvádzajú údaje podľa geografického členenia na území Slovenskej republiky a v zahraničí za banku alebo za pobočku zahraničnej banky.

12. V časti 3 sa uvádzajú údaje za banku na území Slovenskej republiky, pričom
- v stĺpci 1 sa uvádzajú akcionári banky s podielom nad 1 % upísaného základného imania, domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom a zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom, údaje sa čerpajú z výpisu majiteľa cenných papierov vlastniaceho nad 1 % danej emisie banky k sledovanému dátumu,
  - v stĺpci 2 sa uvádza identifikačné číslo akcionára, ak ide o slovenskú právnickú osobu, uvádza sa identifikačné číslo alebo DRČ, ak ide o slovenskú fyzickú osobu, uvádza sa rodné číslo, ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa pridružuje subjektom v príslušnom štáte, ak ide o banku, uvádza sa MFI kód,
  - v stĺpci 8 sa uvádza základné imanie akcionára uvedeného v stĺpci 1, pri zahraničnom akcionárovi sa prepočítavajú peňažné prostriedky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia hlásenia,
  - v stĺpci 9 sa uvádza celková hodnota vlastnených akcií banky v menovitej hodnote,
  - vlastnený podiel na upísanom základnom imaní banky v % (stĺpec 10) = 
$$\frac{\text{celková hodnota vlastnených akcií banky (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania banky}}$$
  - podiel hodnoty vlastnených akcií ku základnému imaniu akcionára v % (stĺpec 11) = 
$$\frac{\text{celková hodnota vlastnených akcií banky (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania akcionára (stĺpec 8)}}$$

13. V časti 4 sa uvádzajú majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami a majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré nie sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami, pričom

- ak ide o majetkový podiel v cudzej mene, prepočítavajú sa peňažné prostriedky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia hlásenia,
- v stĺpcoch 1 až 7 sa uvádza identifikačné číslo, druh, názov, právna forma a sídlo protistrany,

- c) v stĺpci 1, ak ide o slovenskú právnickú osobu, uvádza sa identifikačné číslo alebo DRČ, ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideliuje subjektom v príslušnom štáte, ak ide o banku, uvádza sa MFI kód,
- d) v stĺpci 2 sa uvádza znak „NIE“, ak ide o majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré nie sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami alebo znak „ÁNO“, ak ide o majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami,
- e) podiel banky na základnom imaní v % (stĺpec 10) = 
$$\frac{\text{upísaný podiel banky na základnom imaní (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania (stĺpec 8)}}$$
- f) v stĺpci 11 sa uvádzajú všetky dátumy nadobudnutia akcií alebo podielových účastí banky,
- g) vlastné zdroje banky sa uvádzajú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení,
- h) v stĺpcoch 13 a 14 sa uvádza znak „Áno“, ak zástupca vykazujúcej banky je zastúpený v orgánoch právnickej osoby, na ktorej má banka majetkovú účasť, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

14. Peňažné hodnoty sa uvádzajú v tisícoch eur.

15. Použité skratky

- SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  
 LEI - Legal Entity Identifier  
 RIAD - Register of Institutions and Assets Database  
 ISIN - označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov podľa § 7 ods. 4 zákona o cenných papieroch  
 č. r. - číslo riadku  
 ID - identifikátor  
 SR - Slovenská republika  
 DRČ - daňové registračné číslo  
 MFI - Monetary financial institution  
 EHP - Európsky hospodársky priestor  
 PSČ - Poštové smerovacie číslo.

**ÚPLNÉ ZNENIE č. 15/2018**  
**rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010**  
**z 2. marca 2010**

**o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS**

Guvernér Národnej banky Slovenska vyhlasuje úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 11/2010, rozhodnutím NBS č. 1/2011, rozhodnutím NBS č. 12/2012, rozhodnutím NBS č. 9/2015, rozhodnutím NBS č. 11/2016, rozhodnutím NBS č. 12/2017 a rozhodnutím NBS č. 12/2018.

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách“) rozhodla:

**§ 1**  
**Vymedzenie pojmov**

(1) Jednotnou spoločnou platformou (ďalej len „SSP“) sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú centrálné banky poskytujúce SSP.

(2) Centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia ako národné centrálné banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystemu.

(3) Systémom, ktorý je súčasťou TARGET2 sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase centrálnych bánk Eurosystemu, ktorý je súčasťou TARGET2.

(4) Centrálnou bankou Eurosystemu sa rozumie Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) alebo národná centrálna banka členského štátu, ktorý prijal euro.

(5) Poskytovateľom sieťových služieb sa rozumie podnik poverený Radou guvernérov ECB, aby poskytoval pripojenia prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2.

(6) Účastníkom alebo priamym účastníkom sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu, majiteľom jedného T2S DCA účtu alebo jedného TIPS DCA účtu v centrálnej banke Eurosystemu.

(7) Platobným modulom (ďalej len „PM“) sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch vyrovnávajú platby účastníkov TARGET2.

(8) PM účtom sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený centrálnou bankou Eurosystemu, a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na

a) zadávanie príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b) vyrovnanie takýchto platieb touto centrálnou bankou Eurosystemu.

(9) Nezúčastneným členským štátom sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro.

(10) Bankovým identifikačným kódom (ďalej len „BIC“) sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362.

(11) Pracovným dňom alebo pracovným dňom TARGET2 sa rozumie akýkoľvek deň, kedy je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie príkazov, ako je ustanovené v prílohe č. 5 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK (ďalej len „Rozhodnutie NBS o podmienkach účasti“).

(12) Pridruženým systémom sa rozumie systém spravovaný subjektom so sídlom v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore, ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a spĺňa požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách tak, ako sa tieto požiadavky priebežne menia a uverejňujú na internetových stránkach ECB, a v ktorom sa vymieňajú alebo zúčtovávajú alebo zaznamenávajú platby alebo finančné nástroje s vyrovnaním výsledných peňažných záväzkov v TARGET2 alebo s krytím peňažnými prostriedkami držanými v TARGET2, a to v súlade s týmto rozhodnutím a dvojstrannými zmluvami medzi prevádzkovateľom pridruženého systému a príslušnou centrálnou bankou Eurosystemu.

(13) Rozhraním pridruženého systému (ďalej len „ASI“) sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje pridruženému systému využívať rozsah osobitných, vopred vymedzených služieb na zadanie a vyrovnanie platobných pokynov; môže byť tiež centrálnou bankou Eurosystemu použité na vyrovnanie hotovostných operácií, ktoré sú výsledkom vkladov v hotovosti a výberov týchto vkladov.

(14) Rozhraním účastníka (ďalej len „PI“) sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje priamym účastníkom zadať a vyrovnať príkazy prostredníctvom služieb ponúkaných v PM.

(15) Základnými službami TARGET2 sa rozumie spracovanie príkazov v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vyrovnanie transakcií súvisiacich s pridruženým systémom a prvky združovania likvidity.

(16) Pokynom na úhradu sa rozumie platobný pokyn, ktorý je zadaný prevádzkovateľom pridruženého systému a určený centrálnou bankou pridruženého systému, zaúčtovať na ťarchu jedného z účtov vedených alebo spravovaných prevádzkovateľom pridruženého systému v PM a pripísať v prospech PM účtu alebo podúčtu banky pre vyrovnanie sumu určenú v tomto pokyne.

(17) Pokynom na inkaso sa rozumie platobný pokyn, ktorý je určený centrálnou bankou pre vyrovnanie a zadaný prevádzkovateľom pridruženého systému, zaúčtovať na ťarchu PM účtu alebo podúčtu banky pre vyrovnanie sumu určenú v tomto pokyne na základe mandátu na inkaso a pripísať túto sumu buď v prospech niektorého z účtov pridruženého systému v PM alebo na iný PM účet alebo podúčet banky pre vyrovnanie.

(18) Platobným pokynom sa rozumie pokyn na úhradu alebo pokyn na inkaso.

(19) Centrálnou bankou pridruženého systému sa rozumie centrálna banka Eurosystemu, s ktorou má prevádzkovateľ príslušného pridruženého systému dvojstrannú zmluvu o vyrovnaní platobných pokynov v PM.

(20) Centrálnou bankou pre vyrovnanie sa rozumie centrálna banka Eurosystemu, v ktorej je vedený PM účet banky pre vyrovnanie.

(21) Bankou pre vyrovnanie sa rozumie účastník, ktorého PM účet alebo podúčet sa používa na vyrovnanie platobných pokynov.

(22) ICM sa rozumie SSP informačný a kontrolný modul, ktorý umožňuje majiteľom PM účtu získavať informácie on-line a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak je to možné, iniciovať zálohové príkazy, ak ide o núdzovú prevádzku.

(23) Správou vysielanou ICM sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine účastníkov TARGET2 prostredníctvom ICM.

(24) Mandátom na inkaso sa rozumie povolenie banky pre vyrovnanie vo forme stanovenej centrálnymi bankami Eurosystemu vo formulároch pre zber statických údajov, ktoré je určené tak jej prevádzkovateľovi pridruženého systému, ako aj jej centrálnej banke pre vyrovnanie, a ktoré oprávňuje prevádzkovateľa pridruženého systému zadávať pokyny na inkaso a zadávať pokyny centrálnej banke pre vyrovnanie na zaúčtovanie určitej sumy na ľarchu PM účtu alebo podúčtu banky pre vyrovnanie v dôsledku pokynov na inkaso.

(25) Krátkou pozíciou sa rozumie peňažný záväzok počas vyrovnania platobných pokynov prevádzkovateľa pridruženého systému.

(26) Dlhou pozíciou sa rozumie peňažná pohľadávka počas vyrovnania platobných pokynov prevádzkovateľa pridruženého systému.

(27) TARGET2-ASCB sa rozumie RTGS systém centrálnej banky, ktorá je súčasťou TARGET2 a s ktorým má príslušný prevádzkovateľ pridruženého systému uzatvorenú dvojstrannú zmluvu o vyrovnaní platobných pokynov v PM.

(28) Vyrovnaním medzi systémami sa rozumie vyrovnanie pokynov na inkaso v reálnom čase, na základe ktorých sa uskutočňujú platby medzi bankou pre vyrovnanie jedného pridruženého systému, ktorý používa postup vyrovnania č. 6 a bankou pre vyrovnanie iného pridruženého systému, ktorý používa postup vyrovnania č. 6.

(29) Modulom statických údajov (manažment) sa rozumie SSP modul, ktorý slúži na zber a zaznamenávanie statických údajov.

(30) Záručnými fondmi sa rozumejú peňažné prostriedky poskytnuté účastníkmi pridruženého systému, ktoré sa majú použiť, ak jeden alebo viacerí účastníci nesplnia svoje platobné záväzky v pridruženom systéme, a to z akéhokoľvek dôvodu.

(31) Technickým účtom sa rozumie osobitný účet, ktorý má prevádzkovateľ pridruženého systému v rámci PM, alebo ktorý v jeho mene vedie centrálna banka pridruženého systému v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, na používanie pridruženým systémom.

## § 2

### Úloha centrálnych bánk pre vyrovnanie

Každá centrálna banka Eurosystemu koná ako centrálna banka pre vyrovnanie vo vzťahu ku ktorejkoľvek banke pre vyrovnanie, ktorá má u nej vedený PM účet.

## § 3

### Riadenie vzťahov medzi centrálnymi bankami, prevádzkovateľmi pridružených systémov a bankami pre vyrovnanie

(1) Centrálna banka pridruženého systému zabezpečia, že prevádzkovatelia pridružených systémov, s ktorými majú dvojstranné zmluvy, poskytnú zoznam bánk pre vyrovnanie obsahujúci podrobnosti o PM účtoch bánk pre vyrovnanie, ktoré centrálna banka pridruženého systému uchováva v SSP module statických údajov (manažment). Ktorýkoľvek prevádzkovateľ pridruženého systému môže sprístupniť zoznam svojich príslušných bánk pre vyrovnanie prostredníctvom ICM.

(2) Centrálna banka pridruženého systému zabezpečia, že prevádzkovatelia pridružených systémov, s ktorými majú dvojstranné zmluvy, ich bezodkladne informujú o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa zoznamu bánk pre vyrovnanie. Centrálna banka pridruženého systému informujú príslušné centrálna banka pre vyrovnanie o každej takejto zmene prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(3) Centrálna banka pridruženého systému zabezpečia, že prevádzkovatelia pridružených systémov, s ktorými majú dvojstranné zmluvy, sústreďujú mandáty na inkaso a iné príslušné dokumenty od svojich bánk pre vyrovnanie a predkladajú ich centrálnaj banke pridruženého systému. Takéto dokumenty sa poskytujú v angličtine alebo v príslušnom štátnom jazyku centrálnaj banky pridruženého systému. Ak štátny jazyk centrálnaj banky pridruženého systému nie je zhodný so štátnym jazykom centrálnaj banky pre vyrovnanie, poskytnú sa potrebné dokumenty len v angličtine alebo aj v angličtine, ako aj v príslušnom štátnom jazyku centrálnaj banky pridruženého systému. V prípade pridružených systémov, ktoré vyrovnávajú prostredníctvom TARGET2-ECB, sa dokumenty poskytujú v angličtine.

(4) Ak je banka pre vyrovnanie účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 –ASCB, centrálna banka pridruženého systému overí platnosť mandátu na inkaso, ktorý jej dala banka pre vyrovnanie a vykoná všetky potrebné zápisy do modulu statických údajov (manažment). Ak banka pre vyrovnanie nie je účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 centrálnaj banky pridruženého systému, centrálna banka pridruženého systému postúpi mandát na inkaso (alebo jeho elektronickú kópiu, ak sa tak dohodlo medzi centrálnou bankou pridruženého systému a centrálnou bankou pre vyrovnanie) príslušnej centrálnaj banke pre vyrovnanie na overenie jeho platnosti. Centrálna banka pre vyrovnanie vykonávajú takéto overenie a informujú príslušnú centrálnu banku pridruženého systému o výsledkoch overenia do piatich pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. Centrálna banka pridruženého systému po overení aktualizuje zoznam bánk pre vyrovnanie v ICM.

(5) Overenie, ktoré vykoná centrálna banka pridruženého systému nemá dopad na zodpovednosť prevádzkovateľa pridruženého systému obmedziť platobné pokyny na zoznam bánk pre vyrovnanie uvedený v odseku 1.

(6) Pokiaľ nejde o jeden a ten istý subjekt, centrálna banka pridruženého systému a centrálna banka pre vyrovnanie si vymieňajú informácie, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek významnú skutočnosť v priebehu procesu vyrovnania.

(7) Centrálna banka pridruženého systému zabezpečia, aby pridružené systémy, s ktorými majú uzavreté zmluvy, uviedli názov a BIC pridruženého systému, s ktorým zamýšľajú vykonávať vyrovnanie medzi systémami a dátum začiatku a ukončenia vyrovnania medzi systémami s jednotlivým pridruženými systémami. Táto informácia sa zaznamená v module statických údajov (manažment).

#### § 4

##### **Iniciovanie platobných pokynov prostredníctvom ASI**

(1) Všetky platobné pokyny zadané prevádzkovateľom pridruženého systému prostredníctvom ASI majú formu XML správ.

(2) Všetky platobné pokyny zadané prevádzkovateľom pridruženého systému prostredníctvom ASI sa považujú za „veľmi naliehavé“ a vyrovnávajú sa podľa Rozhodnutia NBS o podmienkach účasti.

(3) Platobný pokyn sa považuje za prijatý, ak

- a) je v súlade s pravidlami ustanovenými poskytovateľom sieťových služieb,
- b) je v súlade s pravidlami formátovania a podmienkami systému TARGET2 centrálnej banky pridruženého systému,
- c) banka pre vyrovnanie je na zozname bánk pre vyrovnanie podľa § 3 ods. 1,
- d) v prípade vyrovnania medzi systémami príslušný pridružený systém je na zozname pridružených systémov, s ktorým možno takéto vyrovnanie medzi systémami vykonávať,
- e) v prípade pozastavenia účasti banky pre vyrovnanie v TARGET2, je k dispozícii výslovný súhlas jej centrálnej banky pre vyrovnanie.

#### § 5

##### **Prijatie platobných pokynov systémom a ich neodvolateľnosť**

(1) Pokyny na úhradu sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2 v momente, keď sú prijaté centrálnou bankou pridruženého systému a od tohto momentu sú neodvolateľné. Pokyny na inkaso sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2 v momente, keď sú prijaté centrálnou bankou pre vyrovnanie a od tohto momentu sú neodvolateľné.

(2) Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá pridružených systémov, ktoré stanovujú moment prijatia prevodných príkazov pridruženým systémom alebo neodvolateľnosť prevodných príkazov zadaných do takéhoto pridruženého systému ako časový okamih, ktorý nastáva skôr ako moment prijatia zodpovedajúceho platobného pokynu príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2.

## **§ 6**

### **Postupy vyrovnania**

(1) Ak prevádzkovateľ pridruženého systému požaduje použitie postupu vyrovnania, príslušná centrálna banka pridruženého systému mu ponúkne jeden alebo viaceré z týchto postupov vyrovnania:

- a) postup vyrovnania č. 2 (vyrovnanie v reálnom čase),
- b) postup vyrovnania č. 3 (bilaterálne vyrovnanie),
- c) postup vyrovnania č. 4 (štandardné multilaterálne vyrovnanie),
- d) postup vyrovnania č. 5 (simultánne multilaterálne vyrovnanie),
- e) postup vyrovnania č. 6 (vyčlenená likvidita, v reálnom čase a vyrovnanie medzi systémami).

(2) Centrálna banka pre vyrovnanie podporujú vyrovnanie platobných pokynov v súlade s výberom postupov vyrovnania, ktoré sú uvedené v odseku 1, okrem iného prostredníctvom vyrovnania platobných pokynov na PM účty alebo podúčty bánk pre vyrovnanie.

(3) Ďalšie podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na postupy vyrovnania uvedené v odseku 1, sú uvedené v § 10 až 14.

## **§ 7**

### **PM účty, účty záručného fondu a úročenie**

(1) Prevádzkovatelia pridružených systémov nie sú povinní sa stať priamymi účastníkmi systému, ktorý je súčasťou TARGET2 alebo si viesť PM účet, keď používajú ASI.

(2) Záručné fondy sa úročia úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie.

## **§ 8**

### **Účty na podporu postupov vyrovnania**

(1) Okrem PM účtov môžu byť otvorené v PM module a využívané centrálnymi bankami pridruženého systému, prevádzkovateľmi pridružených systémov a bankami pre vyrovnanie pre postupy vyrovnania uvedené v § 6 ods. 1 tieto druhy účtov:

- a) technické účty,
- b) účty záručného fondu,
- c) podúčty.

(2) Ak centrálna banka pridruženého systému ponúka postupy vyrovnania č. 4, č. 5 alebo č. 6 s rozhraním, otvorí pre príslušné pridružené systémy technický účet vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Takéto účty môže centrálna banka pridruženého systému ponúkať ako možnosť pre postupy vyrovnania č. 2 a č. 3. S ohľadom na postupy vyrovnania č. 4 a č. 5 sa otvoria osobitné technické účty. Pre postupy vyrovnania č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 s rozhraním je zostatok na technických účtoch na konci príslušného postupu vyrovnania pridruženého systému nulový alebo kladný a zostatok na konci dňa je nulový. Technické účty sú označené prostredníctvom príslušného BIC pridruženého systému alebo príslušného BIC centrálnej banky pridruženého systému.

(3) Ak centrálna banka pridruženého systému ponúka postup vyrovnania č. 6 v reálnom čase, otvorí technické účty v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Technické účty pre postup vyrovnania č. 6 v reálnom čase, môžu mať počas dňa iba nulový alebo kladný zostatok a cez noc môžu mať kladný zostatok. Na akýkoľvek zostatok na tomto účte cez noc budú uplatnené rovnaké pravidlá úročenia ako na záručné fondy podľa ustanovenia § 7 ods. 2.

(4) Ak centrálna banka pridruženého systému ponúka postupy vyrovnania č. 4 alebo č. 5, môže otvoriť pre pridružené systémy účet záručného fondu v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Zostatky na týchto účtoch sa používajú na vyrovnanie platobných pokynov v prípade, ak nie je na PM účte banky pre vyrovnanie k dispozícii žiadna dostupná likvidita. Majiteľmi účtu záručného fondu môžu byť centrálna banka pridruženého systému, prevádzkovatelia pridružených systémov alebo ručiteľia. Účty záručného fondu sú označené prostredníctvom príslušného BIC majiteľa účtov.

(5) Ak centrálna banka pridruženého systému ponúka postup vyrovnania č. 6 pre modely s rozhraním, centrálna banka pre vyrovnanie otvorí bankám pre vyrovnanie jeden alebo viacero podúčtov v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 s cieľom ich použitia na vyčlenenie likvidity alebo na vyrovnanie medzi systémami. Podúčty sú označené prostredníctvom BIC PM účtu, na ktorý sa vzťahujú, v kombinácii s číslom účtu, ktoré je špecifické pre príslušný podúčet. Číslo účtu sa skladá z kódu krajiny a maximálneho počtu 32 číslic (v závislosti od štruktúry príslušného účtu národnej banky).

(6) Účty uvedené v odseku 1 sa neuverejňujú v adresári TARGET2. Ak o to účastník požiada, poskytnú sa majiteľovi účtu na konci každého pracovného dňa príslušné výpisy zo všetkých takýchto účtov (MT 940 a MT 950).

(7) Podrobné pravidlá o otvorení jednotlivých druhov účtov, ktoré sú uvedené v tomto článku a o ich uplatňovaní pri podpore postupov vyrovnania sa ustanovia v dvojstranných zmluvách medzi prevádzkovateľmi pridružených systémov a centrálnymi bankami pridruženého systému.

## § 9 - zrušený od 13. 11. 2017

### § 10

#### Postup vyrovnania č. 2 – Vyrovanie v reálnom čase

(1) Ak centrálna banka pridruženého systému a centrálna banka pre vyrovnanie ponúkajú postup vyrovnania č. 2, podporujú vyrovnanie hotovostnej časti transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných prevádzkovateľom pridruženého systému jednotlivo, nie v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu banky pre vyrovnanie v krátkej pozícii, v čakacom rade v súlade s Rozhodnutím NBS o podmienkach účasti, príslušná centrálna banka pre vyrovnanie informuje banku pre vyrovnanie prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(2) Postup vyrovnania č. 2 sa môže prevádzkovateľovi pridruženého systému tiež ponúknuť na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov a v takých prípadoch centrálna banka pridruženého systému otvorí pre takýto pridružený systém technický účet. Centrálna banka pridruženého systému navyše neponúkne prevádzkovateľovi pridruženého systému službu

riadne spravovaného poradia prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, ako sa môže požadovať pre takéto multilaterálne vyrovnanie. Za potrebné zoraďovanie platieb prevezme zodpovednosť samotný prevádzkovateľ pridruženého systému.

(3) Centrálna banka pridruženého systému môže ponúknuť vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví prevádzkovateľ pridruženého systému, ako je uvedené v § 15 ods. 2 a 3.

(4) Banky pre vyrovnanie a prevádzkovatelia pridružených systémov majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnanie alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi prevádzkovateľom pridružených systémov prostredníctvom správy v ICM. Ak o to banky pre vyrovnanie, ktoré využívajú prístup k TARGET2 prostredníctvom prevádzkovateľa sieťových služieb požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

## § 11

### Postup vyrovnania č. 3 – Bilaterálne vyrovnanie

(1) Ak centrálna banka pridruženého systému a centrálna banka pre vyrovnanie ponúkajú postup vyrovnania č. 3, podporujú vyrovnanie hotovostnej časti transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných prevádzkovateľmi pridružených systémov v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu banky pre vyrovnanie v krátkej pozícii, v čakacom rade v súlade s Rozhodnutím NBS o podmienkach účasti, príslušná centrálna banka pre vyrovnanie informuje túto banku pre vyrovnanie prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(2) Postup vyrovnania č. 3 sa môže prevádzkovateľovi pridruženého systému ponúknuť tiež na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov. § 10 ods. 2 sa uplatňuje primerane s výhradou týchto zmien:

a) platobné pokyny:

1. zaúčtovať na ťarchu PM účtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu pridruženého systému a
2. zaúčtovať na ťarchu technického účtu pridruženého systému a pripísať v prospech PM účtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii, sa zadávajú v osobitných súboroch a

b) pripísanie v prospech PM účtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii sa uskutoční až po zaúčtovaní na ťarchu PM účtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii.

(3) Ak sa multilaterálne vyrovnanie neuskutoční (napríklad preto, že nie všetky odpísania prostriedkov z účtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii boli úspešné), prevádzkovateľ pridruženého systému zadá platobné pokyny s cieľom vrátiť debetné transakcie, ktoré už boli vyrovnané.

(4) Centrálna banka pridruženého systému môžu ponúkať

- a) vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví prevádzkovateľ pridruženého systému podľa v § 15 ods. 3, alebo
- b) funkciu „informačnej lehoty“ podľa § 15 ods. 1.

(5) Banky pre vyrovnanie a prevádzkovatelia pridružených systémov majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnanie alebo jeho neuskutočnenie sa

oznámi prevádzkovateľom pridružených systémov samostatným alebo hromadným oznámením. Ak o to banky pre vyrovnanie požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

## § 12

### Postup vyrovnania č. 4 – Štandardné multilaterálne vyrovnanie

(1) Ak centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovnanie ponúkajú postup vyrovnania č. 4, podporujú vyrovnanie multilaterálnych hotovostných pozícií transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných prevádzkovateľom pridruženého systému v dávkach. Centrálné banky pridruženého systému otvoria pre takýto pridružený systém osobitný technický účet.

(2) Centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovnanie zabezpečia požadované zoradovanie platobných pokynov. Kredity sa pripíšu až potom, čo boli všetky debety úspešne sústredené. Platobné pokyny: a) zaúčtovať na ťarchu účtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu pridruženého systému; a b) pripísať v prospech účtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii a zaúčtovať na ťarchu technického účtu AS, sa zadávajú v jednom súbore.

(3) Ako prvé sa vyrovnajú platobné pokyny na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii a pripísanie v prospech technického účtu pridruženého systému, až po vyrovnaní všetkých takýchto platobných pokynov (vrátane možného financovania technického účtu prostredníctvom mechanizmu záručného fondu) sa pripíšu dlžné sumy v prospech PM účtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii.

(4) Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu banky pre vyrovnanie v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s Rozhodnutím NBS o podmienkach účasti, centrálné banky pre vyrovnanie informujú takúto banku pre vyrovnanie prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(5) Ak má banka pre vyrovnanie v krátkej pozícii na svojom PM účte nedostatok peňažných prostriedkov, centrálna banka pridruženého systému spustí mechanizmus záručného fondu, ak je takýto mechanizmus ustanovený v dvojstrannej zmluve medzi centrálnou bankou pridruženého systému a prevádzkovateľom pridruženého systému.

(6) Ak nie je ustanovený žiadny mechanizmus záručného fondu a celé vyrovnanie sa neuskutoční, potom sa má za to, že centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovnanie dostali pokyn vrátiť všetky platobné pokyny v súbore a majú vrátiť príkazy, ktoré už boli vyrovnané.

(7) Centrálné banky pridruženého systému informujú banky pre vyrovnanie o neuskutočnení vyrovnania prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(8) Centrálné banky pre vyrovnanie môžu ponúkať

- a) vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví prevádzkovateľ pridruženého systému podľa § 15 ods. 3,
- b) funkciu „informačnej lehoty“ podľa § 15 ods. 1 alebo

c) mechanizmus záručného fondu podľa § 15 ods. 4.

(9) Banky pre vyrovnanie a prevádzkovatelia pridružených systémov majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi prevádzkovateľom pridružených systémov. Ak o to banky pre vyrovnanie požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

### § 13

#### Postup vyrovnania č. 5 – Simultánne multilaterálne vyrovnanie

(1) Ak centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovnanie ponúkajú postup vyrovnania č. 5, podporujú vyrovnanie multilaterálnych hotovostných pozícií transakcií pridruženého systému vyrovnaním platobných pokynov zadaných prevádzkovateľom pridruženého systému. Na vyrovnanie príslušných platobných pokynov sa použije algoritmus č. 4 (príloha č. 1 Rozhodnutia NBS o podmienkach účasti). Na rozdiel od postupu vyrovnania č. 4 funguje postup vyrovnania č. 5 na princípe „všetko alebo nič“. V rámci tohto postupu sa zaúčtovanie na ľarchu PM účtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii a pripísanie v prospech PM účtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii uskutočňuje súčasne (nie po poradí, ako je tomu v postupe vyrovnania č. 4). § 12 sa uplatňuje primerane s výhradou nasledovnej zmeny. Ak jeden alebo viacero platobných pokynov nemôže byť vyrovnaných, všetky platobné pokyny sa zoradia do čakacieho radu a zopakuje sa algoritmus č. 4 podľa § 16 ods. 1, s cieľom vyrovnať platobné pokyny, ktoré sú v čakacom rade.

(2) Centrálné banky pridruženého systému môžu ponúkať

- a) vyrovnanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví prevádzkovateľ pridruženého systému podľa § 15 ods. 3,
- b) funkciu „informačnej lehoty“ podľa § 15 ods. 1 alebo
- c) mechanizmus záručného fondu podľa § 15 ods. 4.

(3) Banky pre vyrovnanie a prevádzkovatelia pridružených systémov majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie vyrovnania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi prevádzkovateľom pridružených systémov. Ak o to banky pre vyrovnanie požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

(4) Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ľarchu PM účtu banky pre vyrovnanie v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s Rozhodnutím NBS o podmienkach účasti, príslušná centrálna banka pre vyrovnanie informuje banky pre vyrovnanie prostredníctvom správy vysielanej ICM.

## § 14

### Postup vyrovnania č. 6 – Vyčlenená likvidita, v reálnom čase a vyrovanie medzi systémami

(1) Postup vyrovnania č. 6 možno použiť tak pre model s rozhraním, ako aj pre model v reálnom čase, ako je uvedené v odsekoch 4 až 12 a 13 až 16. Ak ide o model v reálnom čase musí príslušný pridružený systém použiť technický účet na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho bankami pre vyrovanie na financovanie ich pozícií. Ak ide o model s rozhraním musí banka pre vyrovanie otvoriť aspoň jeden podúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétny pridružený systém.

(2) Ak o to banky pre vyrovanie požiadajú, pripísanie v prospech ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov a vyrovanie na ťarchu ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov, sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Ak o to požiadajú účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, pripísanie v prospech ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov a vyrovanie na ťarchu ich PM účtov a, ak je to použiteľné, ich podúčtov, sa im oznámi prostredníctvom správy v ICM.

(3) Ak centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovanie ponúkajú vyrovanie medzi systémami v rámci postupu vyrovnania č. 6, podporujú platby takéhoto vyrovnania, ak sú iniciované príslušnými pridruženými systémami. Pridružený systém môže pre postup vyrovnania č. 6 s rozhraním iniciovať vyrovanie medzi systémami len počas jeho cyklu spracovania a postup vyrovnania č. 6 musí prebiehať v pridruženom systéme, ktorý prijíma platobný pokyn. Vyrovanie medzi systémami sa v rámci postupu vyrovnania č. 6 v reálnom čase ponúka pre denné aj nočné spracovanie. Možnosť vykonávať vyrovanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma samostatnými pridruženými systémami, sa zaznamená v module statických údajov (manažment).

#### A. Model s rozhraním (*Interfaced model*)

(4) Ak centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovanie ponúkajú postup vyrovnania č. 6 s rozhraním, podporujú vyrovanie bilaterálnych alebo multilaterálnych pozícií z transakcií pridruženého systému prostredníctvom

- a) vytvorenia možnosti, aby si banka pre vyrovanie mohla vopred zabezpečiť peňažné prostriedky na svoje predpokladané záväzky pre vyrovanie prostredníctvom prevodov likvidity zo svojho PM účtu na svoj podúčet (ďalej len „vyčlenená likvidita“) pred spracovaním zo strany pridruženého systému, a
- b) následne, po dokončení spracovania zo strany pridruženého systému, vyrovaním platobných pokynov pridruženého systému odpísaním peňažných prostriedkov z podúčtov bánk pre vyrovanie v krátkej pozícii (v rámci limitov peňažných prostriedkov, ktoré sú na takomto účte) a pripísaním týchto peňažných prostriedkov v prospech technického účtu pridruženého systému, a následným odpísaním peňažných prostriedkov z technického účtu pridruženého systému a pripísaním týchto peňažných prostriedkov v prospech podúčtov bánk pre vyrovanie v dlhej pozícii.

(5) Ak sa ponúka postup vyrovnania č. 6 s rozhraním:

- a) centrálné banky pre vyrovanie otvoria aspoň jeden podúčet vo vzťahu k jednotlivému pridruženému systému pre každú banku pre vyrovanie a
- b) centrálna banka pridruženého systému otvorí technický účet pre pridružený systém na

1. pripísanie peňažných prostriedkov sústredených z podúčtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii v prospech tohto účtu a
2. odpísanie peňažných prostriedkov z tohto účtu, keď sa uskutočňuje ich pripísanie v prospech vyčlenených podúčtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii.

(6) Pre postup vyrovnania č. 6 s rozhraním sa v prípade nočnej prevádzky začína nový pracovný deň ihneď po splnení požiadaviek na povinné minimálne rezervy. Akékoľvek neskôr uskutočnené odpísanie peňažných prostriedkov z účtov alebo pripísanie peňažných prostriedkov v prospech príslušných účtov sa započítava do hodnôt nového pracovného dňa.

(7) Centrálné banky pridruženého systému a centrálné banky pre vyrovnanie ponúkajú v rámci postupu vyrovnania č. 6 s rozhraním tieto druhy služieb prevodu likvidity z podúčtu alebo na podúčet:

- a) trvalé príkazy, ktoré môžu banky pre vyrovnanie počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný), pričom trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň a viaceré trvalé príkazy na pripísanie v prospech rôznych podúčtov alebo technického účtu pridruženého systému sa vyrovnávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou; ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa vyrovnávajú po pomernom znížení všetkých príkazov,
- b) bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu postupu vyrovnania č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len bankou pre vyrovnanie (prostredníctvom ICM) alebo príslušným pridruženým systémom prostredníctvom XML správy, a ktoré budú vyrovnané len vtedy, pokiaľ sa cyklus spracovania pridruženého systému ešte nezačal, pričom bežný príkaz zadaný zo strany pridruženého systému, na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa vyrovná čiastočne,
- c) SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 alebo automatickým mapovaním po zadaní do užívateľského rozhrania pre účastníkov využívajúcich prístup prostredníctvom internetu, a ktoré môžu byť zadané len počas priebehu postupu vyrovnania č. 6 a len počas denného spracovania. Takéto príkazy sa ihneď vyrovnávajú.

(8) Postup vyrovnania č. 6 s rozhraním sa začína prostredníctvom správy „začiatok postupu“ a končí sa prostredníctvom správy „koniec postupu“, pričom obe správy zasiela pridružený systém alebo centrálna banka pridruženého systému v jeho mene. Správa „začiatok postupu“ spúšťa vyrovňovanie trvalých príkazov na prevod peňažných prostriedkov na podúčty. Správa „koniec postupu“ vedie k automatickému spätnému prevodu peňažných prostriedkov z podúčtu na PM účet.

(9) V rámci postupu vyrovnania č. 6 s rozhraním sa v priebehu cyklu spracovania pridruženého systému zmrazia vyčlenené peňažné prostriedky na podúčtoch (začínajúc správou „začiatok cyklu“ a končiac správou „koniec cyklu“, ktoré zasiela pridružený systém) a následne sa uvoľnia. Zmrazený zostatok možno počas cyklu spracovania zmeniť v dôsledku vyrovnania platieb medzi systémami alebo v prípade, ak banka pre vyrovnanie prevádza vyčlenené peňažné prostriedky zo svojho PM účtu. Centrálna banka pridruženého systému oznámi pridruženému systému zníženie alebo zvýšenie peňažných prostriedkov na podúčtoch v dôsledku vyrovnania medzi systémami. Centrálna banka pridruženého systému taktiež

informuje pridružený systém o zvýšení peňažných prostriedkov na podúčtoch v dôsledku prevodu likvidity bankou pre vyrovnanie, ak o to pridružený systém požiada.

(10) V rámci každého cyklu spracovania pridruženého systému postupom vyrovnania č. 6 s rozhraním sa platobné pokyny vyrovnávajú pomocou vyčlenenej likvidity, pričom sa spravidla použije algoritmus č. 5 podľa prílohy č. 1 k Rozhodnutiu NBS o podmienkach účasti.

(11) V rámci každého cyklu spracovania pridruženého systému postupom vyrovnania č. 6 s rozhraním môže byť vyčlenená likvidita banky pre vyrovnanie zvýšená prostredníctvom pripísania určitých prichádzajúcich platieb priamo v prospech jej podúčtov (napr. vyplatenie kupónových výnosov alebo splátkové platby). V takýchto prípadoch musia byť peňažné prostriedky najskôr pripísané v prospech technického účtu a následne odpísané z takéhoto účtu pred pripísaním peňažných prostriedkov v prospech podúčtu (alebo v prospech PM účtu).

(12) Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma pridruženými systémami s rozhraním, možno iniciovať len zo strany pridruženého systému (alebo zo strany jeho centrálnej banky v jeho mene), ktorého účastníka podúčtu sa majú prostriedky odpísať. Platobný pokyn sa vyrovná odpísaním sumy uvedenej v platobnom pokyne z podúčtu účastníka pridruženého systému, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na podúčet účastníka druhého pridruženého systému. Dokončenie vyrovnania sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to banky pre vyrovnanie požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Účastníci, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

### *B. Model v reálnom čase*

(13) Ak centrálna banka pridruženého systému a centrálna banka pre vyrovnanie ponúkajú pre modely v reálnom čase postup vyrovnania č. 6, podporujú takéto vyrovnanie.

(14) Centrálna banka pridruženého systému a centrálna banka pre vyrovnanie ponúkajú v rámci postupu vyrovnania č. 6 v reálnom čase tieto druhy služieb prevodu likvidity na technický účet a z technického účtu:

- a) trvalé príkazy (pre nočnú prevádzku pridruženého systému), ktoré môžu banky pre vyrovnanie počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný); trvalé príkazy zadané po ukončení začiatkových postupov denného spracovania sú platné len pre nasledujúci pracovný deň, viaceré trvalé príkazy sa vyrovnávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína trvalými príkazmi s najvyššou sumou; trvalé príkazy, na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa vyrovnávajú po pomernom znížení všetkých príkazov,
- b) bežné príkazy na pripísanie sumy v prospech technického účtu, ktoré môžu byť zadané len bankou pre vyrovnanie (prostredníctvom ICM) alebo príslušným pridruženým systémom v jej mene (prostredníctvom XML správy); bežný príkaz zadaný príslušným pridruženým systémom v mene banky pre vyrovnanie, na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa vyrovná čiastočne,
- c) bežné príkazy zúčtovať určitú sumu na ľarchu technického účtu, ktoré môže zadať len príslušný pridružený systém (prostredníctvom XML správy),

d) SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané bankou pre vyrovnanie len počas denného spracovania, sa vyrovnávajú ihneď.

(15) Správa „začiatok postupu“ sa automaticky odošle po ukončení začiatkových postupov denného spracovania a „koniec postupu“ po začatí záverečných postupov denného spracovania.

(16) Vyrovnanie medzi systémami, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma pridruženými systémami používajúcimi model v reálnom čase, sa uskutoční bez zásahu pridruženého systému, v prospech technického účtu ktorého bude suma pripísaná. Platobný pokyn sa vyrovná v sume uvedenej v platobnom pokyne na ťarchu technického účtu používaného pridruženým systémom, ktorý iniciuje platobný pokyn, a pripísaním tejto sumy na technický účet používaný druhým pridruženým systémom. Platobný pokyn nemožno iniciovať zo strany pridruženého systému, v prospech technického účtu ktorého bude suma pripísaná. Dokončenie vyrovnanie sa oznámi pridruženému systému, ktorý inicioval platobný pokyn, ako aj druhému pridruženému systému. Ak o to banky pre vyrovnanie požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910. Majitelia PM účtov, ktorí využívajú prístup prostredníctvom internetu, sa upovedomia prostredníctvom správy v ICM.

## § 15

### Voliteľné súvisiace mechanizmy

(1) Pre postupy vyrovnanie č. 3, č. 4 a č. 5 môžu centrálné banky pridruženého systému ponúkať voliteľný súvisiaci mechanizmus „informačná lehota“. Ak prevádzkovateľ pridruženého systému, alebo jeho centrálna banka pridruženého systému v jeho mene, stanovili voliteľný čas „informačná lehota“, banka pre vyrovnanie prijme správu vysielanú ICM, ktorá označuje čas, dokedy môže banka pre vyrovnanie požadovať vrátenie príslušného platobného pokynu. Centrálna banka pre vyrovnanie takúto žiadosť zohľadní, len ak je zaslaná prostredníctvom prevádzkovateľa pridruženého systému a ním schválená. Vyrovnanie začne, ak centrálna banka pre vyrovnanie do uplynutia času „informačná lehota“ nedostane takúto žiadosť. Na základe prijatia takejto žiadosti centrálna banka pre vyrovnanie v rámci „informačnej lehoty“

- a) ak sa na bilaterálne vyrovnanie používa postup vyrovnanie č. 3, príslušný platobný pokyn sa vráti,
- b) ak sa na vyrovnanie multilaterálnych zostatkov používa postup vyrovnanie č. 3 alebo ak sa v postupe vyrovnanie č. 4 celé vyrovnanie neuskutoční, všetky platobné pokyny v súbore sa vrátia a všetky banky pre vyrovnanie a prevádzkovateľ pridruženého systému sa upovedomia prostredníctvom správy vysielanej ICM.

(2) Ak prevádzkovateľ pridruženého systému zašle pokyny na vyrovnanie pred plánovaným časom vyrovnanie („od“), pokyny sa uložia, dokiaľ nenastane plánovaný čas. V takom prípade sa platobné pokyny zadajú do vstupnej dispozície len vtedy, ak nastane čas „od“. Tento voliteľný mechanizmus možno použiť v postupe vyrovnanie č. 2.

(3) Čas vyrovnanie („do“) umožňuje vymedziť ohraničené časové obdobie pre vyrovnanie pridružených systémov s cieľom nebrániť vyrovnanie alebo neodkladať vyrovnanie iných transakcií súvisiacich s pridruženým systémom alebo TARGET2 transakcií. Ak ktorýkoľvek platobný pokyn nie je vyrovnaný dovtedy, kým nastane čas „do“

alebo v stanovenom čase, tieto platobné pokyny sa buď vrátia alebo v prípade postupov vyrovnania č. 4 a č. 5 možno spustiť mechanizmus záručného fondu. Čas vyrovnania „do“ možno stanoviť pre postupy vyrovnania č. 2 až č. 5.

(4) Mechanizmus záručného fondu možno použiť, ak likvidita banky pre vyrovnanie nie je dostatočná na krytie jej záväzkov vyplývajúcich z vyrovnania pridružených systémov. S cieľom umožniť vyrovnanie všetkých platobných pokynov zahrnutých do vyrovnania pridružených systémov, tento mechanizmus sa použije na zabezpečenie potrebnej dodatočnej likvidity. Tento mechanizmus možno použiť na postupy vyrovnania č. 4 a 5. Ak sa má použiť mechanizmus záručného fondu, je potrebné viesť osobitný účet záručného fondu, na ktorom je „núdzová likvidita“ dostupná alebo je na požiadanie k dispozícii.

## § 16

### Používané algoritmy

(1) Algoritmus č. 4 podporuje postup vyrovnania č. 5. Na uľahčenie vyrovnania a zníženie potrebnej likvidity sa do neho zahrnú všetky platobné pokyny (bez ohľadu na ich prioritu). AS platobné pokyny, ktoré sa majú vyrovnať v rámci postupu vyrovnania č. 5, obídu vstupnú dispozíciu a sú ponechané oddelene v PM až do skončenia prebiehajúceho optimalizačného postupu. Viaceré pridružené systémy, ktoré používajú postup vyrovnania č. 5, budú zahrnuté do toho istého cyklu algoritmu č. 4, ak zamýšľajú vyrovnať v rovnakom čase.

(2) V postupe vyrovnania č. 6 s rozhraním môže banka pre vyrovnanie vyčleniť určité množstvo likvidity s cieľom vyrovnať zostatky pochádzajúce z určitého pridruženého systému. Vyčlenenie sa uskutoční vyňatím potrebnej likvidity na špecifickom podúčte (model s rozhraním). Algoritmus č. 5 sa použije tak pre nočnú prevádzku pridruženého systému, ako aj pre denné spracovávanie. Proces vyrovnania sa uskutočňuje prostredníctvom zaúčtovania na ťarchu podúčtov bánk pre vyrovnanie v krátkej pozícii v prospech technického účtu pridruženého systému a následne v zaúčtovaní na ťarchu technického účtu pridruženého systému v prospech podúčtov bánk pre vyrovnanie v dlhej pozícii. V prípade kreditných zostatkov sa pripísanie môže uskutočniť priamo – ak je označené zo strany pridruženého systému v rámci príslušnej transakcie – na PM účet banky pre vyrovnanie. Ak nie je vyrovnanie jedného alebo viacerých pokynov na inkaso úspešné (napr. v dôsledku chyby pridruženého systému), príslušná platba sa zaradi do čakacieho radu na podúčet. Postup vyrovnania č. 6 môže využiť algoritmus č. 5, ktorý prebieha na podúčtoch v optimalizačnom postupe. Algoritmus č. 5 navyše nemusí zohľadňovať žiadne obmedzenia alebo rezervácie. Vypočíta sa celková pozícia pre každú banku pre vyrovnanie a ak sú všetky celkové pozície kryté, budú vyrovnané všetky transakcie. Transakcie, ktoré nie sú kryté, sa vrátia späť do čakacieho radu.

## § 17

### Účinky pozastavenia alebo ukončenia

Ak k pozastaveniu alebo ukončeniu používania ASI zo strany prevádzkovateľa pridruženého systému dôjde počas cyklu vyrovnania platobných pokynov, má sa za to, že centrálna banka pridruženého systému je oprávnená dokončiť cyklus vyrovnania v mene prevádzkovateľa pridruženého systému.

## § 18 Rozpis poplatkov a fakturácia

(1) Prevádzkovateľ pridruženého systému, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, podlieha bez ohľadu na počet akýchkoľvek účtov, ktoré môže mať vedené v centrálnej banke pridruženého systému alebo centrálnej banke pre vyrovnanie, rozpisu poplatkov, ktorý sa skladá z troch častí:

- a) pevný mesačný poplatok vo výške 1 000 eur, ktorý sa účtuje každému prevádzkovateľovi pridruženého systému (pevný poplatok I),
- b) druhý pevný mesačný poplatok vo výške od 417 eur do 8 334 eur v závislosti od základných hrubých hodnôt eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému (pevný poplatok II):

Pásmo	Od (mil. eur/deň)	Do (mil. eur/deň)	Ročný poplatok	Mesačný poplatok
1	0	pod 1 000	5 000 eur	417 eur
2	1 000	pod 2 500	10 000 eur	833 eur
3	2 500	pod 5 000	20 000 eur	1 667 eur
4	5 000	pod 10 000	30 000 eur	2 500 eur
5	10 000	pod 50 000	40 000 eur	3 333 eur
6	50 000	pod 500 000	50 000 eur	4 167 eur
7	nad 500 000	-	100 000 eur	8 334 eur

Hrubé hodnoty eurových hotovostných zúčtovacích transakcií pridruženého systému vypočíta centrálna banka pridruženého systému raz za rok na základe takýchto hrubých hodnôt počas predchádzajúceho roka a vypočítané hrubé hodnoty sa uplatňujú na výpočet poplatku od 1. januára každého kalendárneho roka. Do hrubej hodnoty sa nezapočítavajú operácie vyrovnané na T2S DCA účte a TIPS DCA účte.

- c) Transakčný poplatok vypočítaný na rovnakom základe ako rozpis stanovený pre účastníkov TARGET2-SK v prílohe č. 6 Rozhodnutia NBS č. 7/2015. Prevádzkovateľ pridruženého systému si môže vybrať jednu z dvoch možností: buď zaplatenie paušálneho poplatku vo výške 0,80 eur za transakciu (možnosť A) alebo zaplatenie poplatku vypočítaného na zostupnom základe (možnosť B) s výhradou týchto zmien:
  - pre možnosť B sa limity pásiem vzťahujúcich sa na objem platobných pokynov delia dvoma a
  - mesačný pevný poplatok vo výške 150 eur (možnosť A) alebo 1 875 eur (možnosť B) sa účtuje navyše k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.
- d) okrem poplatkov uvedených v písmenách a) až c) je pridružený systém, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, povinný platiť aj tieto poplatky:
  1. ak pridružený systém využije služby s pridanou hodnotou pre T2S v rámci TARGET2, mesačný poplatok za použitie týchto služieb je 50 eur pre tie systémy, ktoré si vybrali možnosť A a 625 eur pre tých účastníkov, ktorí si vybrali možnosť B; tento poplatok sa účtuje za každý účet pridruženého systému, ktorý tieto služby využíva,
  2. ak je pridružený systém majiteľom hlavného PM účtu prepojeného s jedným alebo viacerými T2S DCA účtami, mesačný poplatok je 250 eur pre každý prepojený T2S DCA účet,

3. prevádzkovateľovi pridruženého systému sa ako majiteľovi hlavného PM účtu účtujú za služby T2S súvisiace s prepojenými T2S DCA účtami tieto poplatky, pričom položky sa účtujú osobitne:

Tarifné položky	Cena	Vysvetlenie
<b>Služby vyrovnania</b>		
Príkazy na prevod likvidity z T2S DCA účtu na T2S DCA účet	9 eurocentov	za prevod
Pohyb v rámci zostatku (t. j. blokovanie, odblokovanie, rezervácia likvidity atď.)	6 eurocentov	za transakciu
<b>Informačné služby</b>		
Správy A2A	0,4 eurocenta	za obchodnú položku v každej vygenerovanej správe A2A
Vyhľadávania A2A	0,7 eurocenta	za vyhľadávania obchodnú položku v každom vygenerovanom vyhľadaní A2A
Vyhľadávania U2A	10 eurocentov	za použitú funkciu vyhľadávania
Stiahnuté vyhľadávania U2A	0,7 eurocenta	za vyhľadávania obchodnú položku v každom vygenerovanom a stiahnutom vyhľadaní U2A
Správy zhrnuté do súboru	0,4 eurocenta	za správu v súbore
Prenosy	1,2 eurocenta	za prenos

4. pridruženému systému sa ako majiteľovi prepojeného PM účtu účtujú za služby TIPS súvisiace s prepojenými TIPS DCA účtami tieto poplatky:

Tarifné položky	Cena	Vysvetlenie
<i>Služby vyrovnania</i>		
Príkaz na okamžitú platbu	0,20 eurocenta	účtuje sa tiež za nevyrovnané operácie
Žiadosť o storno	0,00	
Zamietavá odpoveď na storno	0,00	
Kladná odpoveď na storno	0,20 eurocenta	účtuje sa tiež majiteľovi prepojeného PM účtu spojeného s TIPS DCA, v prospech ktorého sa vykonáva zaúčtovanie (tiež pre nevyrovnané operácie)

Prvých desať miliónov príkazov na okamžitú platbu a kladných odpovedí na storno prijatých platformou TIPS do konca roka 2019 je bezplatných. Za akékoľvek ďalšie príkazy na okamžitú platbu a kladné odpovede na storno prijaté platformou TIPS do konca roka 2019 účtuje NBS pridruženému systému ako majiteľovi prepojeného PM účtu poplatky v nasledujúcom roku.

(2) Akýkoľvek poplatok, ktorý súvisí s platobným pokynom zadaným zo strany prevádzkovateľa pridruženého systému alebo s platbou prijatou pridruženým systémom, buď prostredníctvom rozhrania účastníka alebo prostredníctvom ASI, sa účtuje výhradne tomuto

prevádzkovateľovi pridruženého systému. Rada guvernérov môže ustanoviť podrobnejšie pravidlá pre určenie, ktoré transakcie vyrovnávané prostredníctvom ASI podliehajú zaplateniu poplatku.

(3) Každý prevádzkovateľ pridruženého systému dostane faktúru od svojej príslušnej centrálnej banky pridruženého systému za predchádzajúci mesiac, ktorá je založená na poplatkoch uvedených v odseku 1, najneskôr v deviaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Platby sa uhradia najneskôr v štrnásty pracovný deň daného mesiaca na účet NBS pre poplatky, alebo sa zaúčtujú na ťarchu účtu, ktorý uvedie prevádzkovateľ pridruženého systému.

(4) Na účely § 18 sa každý pridružený systém, ktorý bol určený podľa zákona o platobných službách posudzuje samostatne, aj keď sú dva alebo viaceré z nich prevádzkované tým istým právnym subjektom. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pridružené systémy, ktoré neboli určené podľa zákona o platobných službách. V takom prípade sú pridružené systémy označené odkazom na tieto kritériá:

- a) formálna dohoda, ktoré je založené na zmluvnom alebo legislatívnom nástroji (napr. dohoda medzi účastníkmi a prevádzkovateľom systému),
- b) viac účastníkov,
- c) spoločné pravidlá a štandardizované dojednania a
- d) pre vysporiadanie, netting alebo vyrovnanie platieb alebo cenných papierov medzi účastníkmi.

## **§ 19 Účinnosť**

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 15. marca 2010.

Rozhodnutie NBS č. 11/2010 nadobudlo účinnosť 22. novembra 2010.

Rozhodnutie NBS č. 1/2011 nadobudlo účinnosť dňa 18. apríla 2011.

Rozhodnutie NBS č. 12/2012 nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2013.

Rozhodnutie NBS č. 9/2015 nadobudlo účinnosť dňa 22. júna 2015.

Rozhodnutie NBS č. 11/2016 nadobudlo účinnosť 15. apríla 2016.

Rozhodnutie NBS č. 12/2017 nadobudlo účinnosť 13. novembra 2017.

Rozhodnutie NBS č. 12/2018 nadobudlo účinnosť 30. novembra 2018.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor platobných systémov

Vypracoval: Ing. Miloš Darovec

tel. č.: 5787 2965







Vydavateľ: Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1,  
IČO: 30844789

Periodicita: vychádza podľa potreby Národnej banky Slovenska

Objednávky vybavuje Národná banka Slovenska, odbor právnych služieb, legislatívne  
oddelenie, Bc. Jana Pokorná 02/57872471, Ing. Mariana Vašková 02/5787 2472.

E-mail: [vestnik@nbs.sk](mailto:vestnik@nbs.sk)