

11
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 23. júla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014
o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií
pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 18, 25 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla:

Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014, rozhodnutia NBS č. 14/2015, rozhodnutia NBS č. 4/2016, rozhodnutia NBS č. 2/2017, rozhodnutia NBS č. 20/2017 a rozhodnutia NBS č. 16/2018 sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv, usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2014/22, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk, usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk a rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami.“ nahrádza citáciou „rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2014/23) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014) v platnom znení, usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7) (Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2019), rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. februára 2014 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami (ECB/2014/8) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014) v platnom znení.“.
2. V § 6 ods. 2 sa za slovo „ktorého“ vkladá slovo „povinné“.
3. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4. V § 16 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak je úroková sadzba pre príslušnú menu podľa tohto písmena negatívna, finančné prostriedky na bežnom účte v cudzej mene sa úročia touto negatívnou úrokovou sadzbou; úroková sadzba je pre americké doláre SOFR zverejňovaná na webovom sídle <https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR>, pre české koruny PRIBOR zverejňovaná na webovom sídle

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp, pre švajčiarske franky SARON zverejňovaná na webovom sídle https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2, pre nórske koruny NOWA zverejňovaná na webovom sídle <https://www.norges-bank.no/en/Statistics/Interest-rates/NOWA-daily/>, pre japonské jeny TONAR zverejňovaná na webovom sídle <https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/japanese-yen/jpy-libor-interest-rate-overnight.aspx> a pre anglické libry SONIA zverejňovaná na webovom sídle <https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark>“.

5. V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
6. V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo úrokovou sadzbou podľa odseku 1 písm. a), ak je negatívna úroková sadzba pre jednoduché sterilizačné operácie vyššia ako úroková sadzba podľa odseku 1 písm. a)“.
7. V § 16 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
8. V § 16 ods. 4 prvej vete sa za slová „bežných účtov“ vkladajú slová „v eurách“.
9. V § 16 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Vypočítané úroky z bežných účtov v cudzej mene sa zúčtovávajú na bežný účet v cudzej mene, z ktorého boli vypočítané.“.
10. V § 18 ods. 7 sa slová „podľa § 16 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „pre výber finančných prostriedkov v hotovosti“.
11. V § 20 ods. 3 sa slová „§ 21 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 11“.
12. V § 21 ods. 8 sa slová „určený limit“ nahrádzajú slovami „500 miliónov eur“.
13. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„¹⁴⁾ Čl. 5 ods. 2 usmernenia ECB/2019/7.“.
14. V § 21 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) NBS podľa osobitného predpisu¹⁵⁾ kontinuálne zabezpečuje zapracovávanie vplyvu likvidity všetkých avizovaných investičných operácií, vrátane implementácie nových typov transakcií, do denných predikcií autonómnych faktorov. Permanentne sa usiluje o optimálnu komunikáciu so všetkými správcami externých subjektov, ktoré majú vedené účty v NBS a na základe aktuálnych informácií zapracováva pohyby príslušných vkladov, prípadne iných položiek, do predikcií likvidity.“.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„¹⁵⁾ Čl. 5 ods. 1 usmernenia ECB/2019/7.“.

15. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „AUD Austrálsky dolár“.
16. V prílohe č. 4 v bode 1 v stĺpci „Kód meny“ sa vypúšťajú slová „AUD“ a „DKK“ a v stĺpci „Poplatok“ sa vypúšťajú slová „3,94“ a „19,77“.
17. V prílohe č. 4 v bode 6 v stĺpci „Kód meny“ sa vypúšťajú slová „AUD“ a „DKK“ a v stĺpci „Poplatok“ sa vypúšťajú slová „min. 1,55 max. 46,37“ a „min. 7,46 max. 223,76“.
18. V prílohe č. 4 v bode 8 v stĺpci „Kód meny“ sa vypúšťajú slová „AUD“ a „DKK“ a v stĺpci „Poplatok“ sa vypúšťajú slová „4,46“, „22,38“.

Čl. II

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 4/2014, rozhodnutím NBS č. 14/2015, rozhodnutím NBS č. 4/2016, rozhodnutím NBS č. 2/2017, rozhodnutím NBS č. 20/2017, rozhodnutím NBS č. 16/2018 a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

Čl. III

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Peter Kažimír
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku riadenia rizika,
vysporiadania bankových operácií, platobných systémov a peňažnej hotovosti

Vydávajúci útvar: odbor platobných systémov
Vypracovala: Ing. Miroslava Kotasová, tel. č.: 5787 2344