

3/2023
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
z 25. apríla 2023,

ktorým sa mení 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, rozhodnutia NBS č. 16/2018, rozhodnutia NBS č. 11/2019, rozhodnutia NBS č. 10/2021 a rozhodnutia NBS č. 12/2022 sa mení takto:

1. V § 11 ods. 3 sa slová „na vytlačenej elektronickej podobe tlačiva platobného príkazu“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe“.
2. V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Ak klient predkladá platobný príkaz v elektronickej podobe, platobný príkaz na
 - a) SEPA úhradu predkladá vo formáte XML podľa štandardov ISO 20022; NBS zašle elektronickej podobou informáciu o pozitívnom alebo negatívnom výsledku formálnych kontrol prijatého platobného príkazu,
 - b) cezhraničnú úhradu a prioritnú úhradu predkladá vo swiftovom formáte.“.
3. V § 11 odsek 20 znie:
„(20) NBS informuje klienta o vykonanej platobnej operácii správou v elektronickej podobe vo formáte XML v prípade, ak je výpis z účtu zasielaný vo formáte XML.“.
4. V § 12 ods. 5 a prílohe č. 1a sa slovo „TARGET2“ nahrádza slovom „TARGET“.
5. V § 12 ods. 7 a § 14 ods. 9 prvá veta znie:
„Žiadosť klient predkladá na tlačive NBS prostredníctvom elektronickej adresy zps@nbs.sk alebo v elektronickej podobe vo swiftovom formáte.“.
6. V § 12 ods. 7 sa vypúšťa slovo „SEPA“.
7. V § 15 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 13.
8. V § 15 ods. 8 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“.
9. V § 15 ods. 11 sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“.

10. V § 15 ods. 12 písm. a) sa slová „na základe osobitnej zmluvy“ nahrádzajú slovami „vo swiftovom formáte“.
11. V § 15 ods. 13 sa slová „potvrdenia o nezrealizovaní cezhraničnej úhrady v elektronickej podobe podľa osobitnej zmluvy“ nahrádzajú slovami „správy v elektronickej podobe vo swiftovom formáte“.
12. V § 16 ods. 1 sa za slovo „účtoch“ vkladajú slová „a na účtoch podľa osobitného predpisu^{9a)}“ a vypúšťajú sa slová „do súhrnného limitu 200 000 000 eur, ak ECB neurčí iný limit, (ďalej len „určený limit“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„^{9a)} § 12 ods. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2022 z 20. júna 2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK).“.

Doterajší odkaz 9a sa označuje ako odkaz 9aa.

13. V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slová „referenčnou úrokovou sadzbou peňažného trhu euro short-term rate (€STR)“ vkladajú slová „mínus 20 bazických bodov“.
14. V § 16 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) bežné účty v cudzej mene nulovou úrokovou sadzbou; 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, pričom úroková sadzba je pre
 1. americké doláre OBFR zverejňovaná na webovom sídle <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/obfr>,
 2. české koruny CZEONIA zverejňovaná na webovom sídle <https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/referencni-urokova-sazba-czeonia/>,
 3. švajčiarske franky SARON zverejňovaná na webovom sídle https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2,
 4. nórske koruny NOWA zverejňovaná na webovom sídle <https://www.norges-bank.no/en/topics/Statistics/nowa-data/Nowa-daily/>,
 5. japonské jeny TONAR zverejňovaná na webovom sídle https://www3.boj.or.jp/market/en/menu_m.htm,
 6. anglické libry SONIA zverejňovaná na webovom sídle <https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark>“.

15. V § 16 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

16. V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a oznámením podľa osobitnej zmluvy“.
17. V § 19 ods. 2 sa slová „vo swiftovom formáte MT950“ nahrádzajú slovami „v XML formáte“ a za slovo „e-mailu“ sa vkladajú slová „v PDF formáte“.

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, rozhodnutím NBS č. 11/2019, rozhodnutím NBS č. 10/2021, rozhodnutím NBS č. 12/2022 a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

Čl. III

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Peter Kažimír v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor platobných systémov
oddelenie platobného styku