

IBAN 01.02.16

Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia prechodného obdobia po prijatí SEPA štandardov v zmysle technických požiadaviek podľa Nariadenia EP a R č. 260/2012, ktoré trvalo od 1.2.2014 do 1.2.2016, je pre vykonávanie platobného styku s Tatra bankou nevyhnutné nasledovné:

Výstupný súbor s platobnými príkazmi

Musí byť do banky odoslaný cez **SEPA modul** vo formáte **SEPA XML (pain.001.001.03)** – iné typy nemôže banka prijať. Odosielanie platieb z **SKI modulu** po 1.2.2016 nebude možné. Je nevyhnutný prechod z **SKI modulu** na **SEPA modul**. Zahraničný modul SKA ani formát súborov pre zahraničné platby sa nemení.

Elektronické výpisy

Výpis **SEPA XML SK štandard (camt.053)**, ktorý obsahuje všetky zaúčtované položky, nielen SEPA úhrady, bude jediným oficiálne podporovaným výpisom po 1.2.2016. Ako jediný obsahuje všetky informácie o platobných príkazoch a inkasách vrátane doplnkových údajov. Ako jediný bude v budúcnosti aktualizovaný v dôsledku legislatívnych úprav, SEPA regulácií prípadne iných zmien. Generovanie výpisu predchádza niektorým iným formátom, preto je k dispozícii skôr.

Formát **SEPA XML** výpisov bude aktualizovaný na SEPA XML SK štandard (obsahuje menšie zmeny, ktorými sa zladia výpisy všetkých bánk v SK)

Výpis **SEPA - STA (MT940) obsahujúci IBAN**, bude možné dočasne odoberať aj po 1.6.2016. Ide o dočasné riešenie, ktoré bude finálne nahradené SEPA XML SK štandardom. Prechod z STA (MT940) na SEPA - STA (MT940) obsahujúci IBAN vyžaduje značné úpravy, nakoľko sa okrem doplnenia IBAN tvaru účtu líši aj použitím nových polí.

Výpis **STA (MT940) neobsahujúci IBAN** nebude možné odoberať po 1.6.2016. **Je potrebný prechod na SEPA XML SK štandard (camt.053) alebo podmiennečne na SEPA - STA (MT940)**

IBAN 01.02.16

With regard to the approaching date of the interim period termination for the adoption of SEPA standards in terms of technical requirements under the EU Regulation No. 260/2012 of the European Parliament and Council, which has been in place since February 1, 2014 and will end on February 1, 2016, the following are requirements for performing transaction banking with Tatra banka a.s.:

Output file with payment orders

Must be sent to the bank via a **SEPA module** in **SEPA XML (pain.001.001.03)** format – other formats cannot be accepted by the Bank. Sending payments via **SKI module** after February 1st, 2016 will not be possible. Transition from the **SKI** module to the **SEPA** module is necessary. SKA foreign module or format of files for foreign payments will not change.

Electronic statements

SEPA XML SK standard statement (camt.053) which contains not only SEPA payments, but all transactions, will be the only officially supported statement after February 1st, 2016. It will be the only statement containing all the information about payment orders and direct debits including additional data. It will be updated in the future due to the legislative modifications, SEPA regulations or other changes. Generating the statement takes priority over other formats, making it available sooner.

Format of **SEPA XML** statements will be updated to SEPA XML SK standard (minor changes which will unify the statements of all banks in the SR).

Clients will temporarily be able to receive the **SEPA - STA statement (MT940) containing the IBAN** even after June 1st, 2016. The bank considers providing the SEPA - STA statement (MT940) which contains the IBAN as a temporary solution which will be ultimately replaced by the SEPA XML SK standard. The transition of the STA (MT940) to SEPA - STA (MT940) statement, which contains the IBAN, requires significant modifications. Apart from having the IBAN format, it differs in the number of other fields.

Clients will not be able to receive the **STA (MT940) which does not contain the IBAN** after June 1st, 2016. **Transition to SEPA XML SK standard (camt.053) or temporarily to SEPA - STA (MT940) is necessary.**