

Vážený klient,

V našich listoch sme Vás už informovali, že 1. február 2014 je konečný dátum zavedenia SEPA v členských štátoch eurozóny.

V rámci príprav prechodu na SEPA budú naše bankové systémy aktualizované a od 16. septembra 2013 nastanú viaceré zmeny v štruktúre SEPA platieb.

V prílohe listu v elektronickom formáte prikladáme pre informáciu náhľad zadávania SEPA platby, ktorá bude dostupná v aplikácii CitiDirect Online Banking. Povinné polia sú naďalej označené hviezdíčkou, pribudnú však nové nepovinné polia.

Hlavné zmeny v zadávaných SEPA platbách v súvislosti s prechodom na Rule Book 6.0 sú:

- K dispozícii budú 4 typy SEPA platieb:
  - Credit Transfer (štandardná SEPA platba)
  - Credit Transfer - Same day (zrýchlená SEPA platba)
  - Credit Transfer - Bulk a Credit Transfer - Bulk - Same day (konsolidované SEPA platby, ktoré budú na výpisoch zobrazované jednou položkou)
- Detaily platby bude potrebné zadávať v poli „Informácia o úhrade - neštruktúrovaná“
- Pridanie troch nových polí používaných v domácom platobnom styku: variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol
- V prípade, že v niektorom z uvedených symbolov bude zadaná číselná hodnota, pole Referenčné číslo zákazníka bude obsahovať tieto symboly v nasledujúcej štruktúre: /VSnnnnnnnnnn/SSnnnnnnnnnn/KSnnnn
- V prípade, že symboly nebudú zadané, budete môcť pole „Referenčné číslo zákazníka“ využiť ako Referenciu odosielateľa
- Uvedené pole bude poskytnuté konečnému príjemcovi v Slovenskej republike v poli „EndToEnd Referencia“ na základe dohody bánk v rámci Slovenskej bankovej asociácie

Zmeny s platnosťou od 16. septembra 2013 sa týkajú tiež importných súborov a exportných súborov (výpisov z účtu). Podrobné špecifikácie a popisy zmien nájdete na našej stránke <http://www.citibank.com/slovakia/commercialbanking/slovak/sepa.htm>.

Testovanie nových importných súborov vyžaduje určitý čas, prosíme Vás preto, aby ste nás kontaktovali, akonáhle budete mať pripravené testovacie verzie týchto súborov.

Keďže po 1. februári 2014 nebudú v našich systémoch dostupné domáce platby, bude potrebné konvertovať aj predformáty (šablóny), ktoré máte uložené v aplikácii CitiDirect Online Banking. Prosíme, kontaktujte nás v prípade záujmu o konverziu Vašich súčasných predformátov na SEPA platby.

K dispozícii sú školenia ohľadom práce so SEPA platbami, nájdete ich na stránke [www.clientserviceacademy.transactionservices.citi.com](http://www.clientserviceacademy.transactionservices.citi.com).

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Váš tím CitiService