

ŽÁDOST O NASTAVENÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍŤE SWIFT

Kód
účastníka BIC

Externí vypořádání

MT544 Receive Free Confirmation; MT546 Deliver Free Confirmation; MT548 Settlement Status and Processing Advice

MT578 Settlement Allegement

Interní vypořádání

MT544 – 547 Receive/Deliver Confirmation

po DVP vypořádacích cyklech (převody ve stavu 50)

po finalitě vypořádání (všechny DVP a DFP vypořádací cykly, převody ve stavu 60) bez burzovních obchodů

MT548 Settlement Status and Processing Advice

bez burzovních obchodů
včetně konfirmací o přijetí instrukcí

MT578 Settlement Allegement

MT535 Statement of Holdings (end-of-day)

stavový výpis ze všech účtů
stavový výpis jen z nenulových účtů
stavový výpis z účtů se změnou alespoň jednoho zůstatku
jen změněné zůstatky

MT536 Statement of Transactions (end-of-day)

včetně účtů bez záznamu
jen účty se záznamem
bez burzovních obchodů

MT537 Statement of Pending Transactions

End of day
PENA - informace o poplatcích za nevypořádání dle CSDR

MT566 Corporate Action Confirmation

Žádost platná od:

Účastník je povinen s CDCP nastavit RMA dle pravidel SWIFT a to minimálně 3 účetní dny před účinností této žádosti a zahájením komunikace prostřednictvím sítě SWIFT. Závazný formát zpráv je dán dokumentací SWIFT a dokumentací CDCP – SWIFT Communication Manual v platné verzi. Jiné typy zpráv, než výše uvedené, CDCP nepodporuje a nejsou zpracovávány.

Datum:

Podpis oprávněné osoby žadatele

