

ŽÁDOST O NASTAVENÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍŤ 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 vypořádací cykly, převody ve stavu 60)
bez burzovních obchodů

MT548 Settlement Status and Processing Advice
vše
bez burzovních obchodů

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

