



**Centrální depozitář
cenných papírů**

SWIFT – Komunikační manuál

Verze 8.0 – verze rozhraní SWIFT Listopad 2025

Listopad 2025

Obsah

Seznam změn	4
SWIFT – Komunikační manuál	7
Úvod	7
Obsah	7
Obecná pravidla	7
SEKCE I – INTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	9
Zdroj obchodů a transakcí	9
Seznam služeb	9
Možnost nastavení příjmu a odesílání zpráv	10
Tok zpráv	10
Schéma toku zpráv v párovacím modulu vypořádacího systému:	11
Vypořádání	13
Obecné informace	15
Způsob identifikace převodů	16
Typy příkazů k vypořádání	16
Popis zpráv	17
Párovací pole	18
Popis jednotlivých zpráv	19
I. Zprávy od účastníka CDCP	19
MT540 Receive Free	19
MT541 Receive Against Payment	25
MT542 Deliver Free	30
MT543 Deliver Against Payment	35
MT530 Transaction Processing Command	40
II. Zprávy od CDCP	42
MT548 Settlement Status and Processing Advice	42
MT578 Settlement Allegement	56
MT544 Receive Free Confirmation	59
MT545 Receive Against Payment Confirmation	66
MT546 Deliver Free Confirmation	69
MT547 Deliver Against Payment Confirmation	72

MT566 Corporate Action Confirmation	75
MT535 Statement of Holdings	77
MT536 Statement of Transactions	80
MT537 Statement of Pending Transactions	83
MT537 Statement of Pending Transactions – Poplatky za nevypořádání	88
MT537 PENA – Denní report – nové záznamy	88
MT537 PENA – Denní report – změnové záznamy	91
MT537 PENA – Měsíční report	95
MT599 Free Format Message	98
SEKCE II – EXTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	99
Přehled zpráv	99
Obecná pravidla pro externí settlement	99
Časový harmonogram	99
Tok zpráv	100
Externí vypořádání – Receive Free	100
Externí vypořádání – Deliver Free	101
Externí vypořádání – Allegement	102
I. Zprávy od účastníka CDCP	103
MT540 Receive Free	103
MT542 Deliver Free	107
MT530 Transaction Processing Command	111
II. Zprávy od CDCP	112
MT544 Receive Free Confirmation	112
MT546 Deliver Free Confirmation	115
MT548 Settlement Status and Processing Advice	118
MT578 Settlement Allegement	121
MT599 Free Format Message	124
Vyloučení odpovědnosti	125
Příloha I – Podporovaná místa vypořádání (PSET) a doporučený formát instrukcí	126

Seznam změn

Verze	Datum uveřejnění	Účinnost	Popis změn
1.0	30. ledna 2015	29. května 2015	První verze dokumentu
1.1	27. února 2015	29. května 2015	MT540, MT542 – pole 4 odstraněno 95R – XPRA nahrazeno dss pro lokální trh hodnotou “CDCP” - Doplněny bližší popisy pro: Agent's Processing Reference - Reference Related or Cancelled Message (MT548) pouze kvalifikátor RELA - Reference Alleged or Related Message (MT578) - Safekeeping Account (MT578) MT578 – doplněno pole 13A – Linked Message MT578 – kvalifikátor RELA doplněno do pole 20C Doplněny vzory zpráv: MT540, MT542, MT578 Doplněna subsekvence A1 do zpráv: MT544, MT546, MT548
1.2	5. května 2015	29. května 2015	Field 97A – doplněna možnost identifikovat účet pouze údajem RCMA
1.3	1. července 2015	1. července 2015	Doplněna nová část: Obecná pravidla, Časový harmonogram, Tok zpráv MT548 – doplněny nové stavy INMH a TPRC MT548 – pole 24B, důvod REJR byl chybný, upraveno na REJT Annex II – doplněn seznam chybových návratových kódů
1.4	19.4.2017	20.11.2017	Dokument rozdělen do dvou částí – Interní a externí vypořádání. Kapitola Interní vypořádání je zcela nová. Annex I – změna doporučení vyplnění instrukcí k vypořádání
1.5	31.10.2017	20.11.2017	Umožnění modifikace instrukcí zadaných přes datové rozhraní zprávou MT530. Způsob identifikace zprávy v případě, že původní zpráva nebyla poslána přes SWIFT. Posílání zpráv přes FileAct nebude podporováno. Drobná upřesnění – revizní mód.

Verze	Datum uveřejnění	Účinnost	Popis změn
1.6	30.11.2018	30.11.2018	Upřesnění obecného pravidla o plnění pole SETT (předpokládané datum vypořádání); upřesnění zpráv odesílaných CDCP pro předané vypořádání; doplnění typu vypořádání Wxx (primární emise); doplnění kategorií převodů, na základě kterých je generována zpráva MT548 (burzovní obchody, MTS); doplnění pole SEME do výpisových služeb datového rozhraní 20552, 40190, 40290 do polí Číslo pobočky, Externí číslo (pokud nejsou vyplněna jinou hodnotou); v případě předaného vypořádání není ve výpisových zprávách SWIFT uváděn custodian protistrany; custodian na straně registrujícího je uveden pouze v případě, že je odlišný od registrujícího účastníka; u předaného vypořádání pokud není vyplněn SELL/BUYR v rozhraní (číslo pokynu investora, číslo klienta), je vyplněno NONE; pro typ vypořádání WV0 je stav převodu v cyklu v 8 a 9 v den vypořádání PENF; externí settlement – zrušení zasílání instrukcí do zahraničních depozitářů v PREA
1.7	30.5.2019	1.7.2019	Povinnost účastnictví v MI CUG, zohlednění account operator model, přesun kapitoly Obecná pravidla
2.0	30.5.2019	14.9.2019	Změny související s projektem 2020 a zejména změnami vyvolané požadavky CSDR ohledně dochvilnosti vypořádání.
2.1	15.7.2020	1.2.2021	Odložení doby účinnosti RTS CSDR do roku 2021 a upřesnění specifikace komunikace
2.2	23.9.2020	1.2.2021	Odložení doby účinnosti RTS CSDR do roku 2022 a s tím spojené odložení některých funkcionalit. Tato verze definuje komunikaci k datu 1.2.2021. Odložené funkcionality jsou zvýrazněny šedou barvou
2.3	17.3.2021	29.3.2021	Změna termínu nasazení nové verze rozhraní z 1.2.2021 na 29.3.2021. Změna terminologie custodian → agent. Nová kapitola s uvedením seznamu párovacích polí.
2.4	14.4.2021	29.3.2021	Úprava seznamu párovacích polí, upřesnění instrukcí primárních emisí.
3.0	31.5.2021	1.2.2022	Verze platná s účinností RTS CSDR 2022 settlement disciplína.

Verze	Datum uveřejnění	Účinnost	Popis změn
3.1	24.11.2021	1.2.2022	Změna označení služeb datového rozhraní Doplnění instrukcí o klienta protistrany; úprava MT548 na MT530; MT548 doplněné timestamps; confirmace o vypořádání doplněny o timestamps finality vypořádání; MT537 PENA měsíční report doplněn o jednotlivé poplatky; upřesnění partial release
3.2	15.12.2021	1.2.2022	Doplnění MT537 PENA
3.3	19.1.2022	31.1.2022	MT530 – upřesnění plnění majetkového účtu; upřesnění MT537 PENA
4.0	1.6.2022	1.6.2022	Upřesnění harmonogramu; úprava MT537 poplatky za nevypořádání (denní a měsíční)
4.1.	1.6.2022	18.11.2022	MT548 – úprava reportování hold/release; MT548 – doplnění pole PREL
5.0	23.11.2022	18.11.2022	Doplnění hodnoty partial release
5.1	31.5.2023	20.11.2023	Změna směru instrukce u příkazů PFOD;
6.0	20.12.2023	15.12.2023	Oprava textu ohledně finality párování; Změna plnění hodnoty podúčet v konfirmacích
7.0	4.12.2024	18.11.2024	Upřesnění možnosti nastavení příjmu zpráv MT537.
8.0	28.5.2025	24.11.2025	Doplnění UTI, Partial release, Důvod nepárování UTI, Upřesnění důvodů odmítnutí

SWIFT – Komunikační manuál

Úvod

Cílem dokumentu SWIFT Komunikační manuál (dále také jen „Manuál“) je definovat pravidla a způsob komunikace mezi CDCP a jeho účastníky prostřednictvím sítě S.W.I.F.T. (dále také pouze „SWIFT“). Způsob použití podporovaných služeb sítě SWIFT jsou plně v souladu se standardem ISO 15022 a předpisy SWIFT (zejména pak definice Datového rozhraní CDCP), přesto CDCP uplatňuje některé dodatečné podmínky a pravidla pro určité sekvence či pole služeb. V případě nesouladu mezi tímto manuálem a specifikací SWIFT platí definice SWIFT.

Komunikace prostřednictvím sítě SWIFT může být použita pouze podle podmínek uvedených v tomto dokumentu, aktuálně platných pravidel sítě SWIFT a uzavřením smlouvy mezi CDCP a účastníkem.

Účastník CDCP (kromě účastníků, kteří jsou zahraniční centrální depozitáře) komunikují s CDCP výhradně v rámci Market Infrastructure Closed User Group (MI CUG) a žádostí o účastnictví vyjadřují souhlas s podmínkami MI CUG¹.

Obsah

Dokument obsahuje dvě základní sekce. První sekce definuje zprávy podporované v rámci interního vypořádání mezi majetkovými účty vedenými CDCP, druhá sekce poté zprávy pro externí vypořádání, tedy vypořádání převodů CP mezi CDCP a zahraničními depozitáři.

V rámci každé sekce je uveden zejména seznam podporovaných služeb, podmínky jejich použití a poté detailní popis jednotlivých zpráv.

Tento dokument je nutné použít společně s ostatními dokumenty CDCP, a to zejména s Provozním řádem, Pravidly vypořadacího systému, popř. Příručkou pro Back-office.

Obecná pravidla

- CDCP zpracovává SWIFTové zprávy v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu, pole nebo jejich atributy (další kvalifikátory, jiné typy polí) nejsou CDCP zpracovávány.
- CDCP přijímá SWIFT zprávy v průběhu celého týdne (24x7), ale jejich zpracování je podporováno pouze v době otevřeného vypořadacího systému dle aktuálního harmonogramu vypořadacího systému (UNIVYC), v době uveřejnění této verze manuálu je tento čas od 8:00 do 20:00
- Podmíněné vypořádání není přes SWIFTové zprávy podporováno; instrukce s uvedením sekvence linkages a podmínkou vypořádání je systémem přijata, ale podmíněné vypořádání není dále ve vypořadacím procesu zohledněno.
- Účastník CDCP si může zvolit z níže uvedených množin služeb (kapitola 4), které chce odesílat či přijímat přes komunikační síť SWIFT;
 - Účastník může využívat komunikační kanál SWIFT současně k datovému rozhraní CDCP, a to i pro stejnou množinu služeb, účastník tedy může poslat jak zprávu MT540, tak službu mi102,
 - Instrukce zaslaná přes SWIFT (zprávy MT540-MT543) lze modifikovat přes datové rozhraní a shodně instrukce zadané přes datové rozhraní je možné modifikovat zprávou MT530,

¹ Datum vzniku MI CUG bude uveřejněna ve Věstníku CDCP.

- V případě služeb, které odesílá CDCP přes SWIFT, jsou tyto služby distribuovány přes SWIFT a zároveň přes standardní datové rozhraní,
- Centrální depozitář umožňuje SWIFT komunikaci pro tzv. account operator model, kdy komunikaci s Centrálním depozitářem zajišťuje jiný účastník
- instrukce SWIFT, které nesplňují validační podmínky (chybný ISIN, ISD mimo účetní dny, nekorektní majetkový účet, blokováná emise, objem převodu přesahuje objem emise, neexistující protistrana, objem nesouhlasí s deklarovanou cenou pro druh obchodu TRAD), jsou odmítnuty a účastník obdrží zprávu MT548.
- Každá instrukce musí mít unikátní SEME instrukce
- Instrukce do párovacího systému MT540-MT543 (mi102):
 - Propojení instrukce na Allegement, tedy že účastník požaduje vložit instrukci právě k dané zprávě o vložení instrukce protistranou (Allegement), není podporováno,
 - Párovací systém vyhodnocuje důvody nespárování a v případě, že se instrukce vložené do párovacího systému liší pouze v jedné párovací položce, je účastník o důvodu nespárování informován prostřednictvím zprávy MT548 – v tomto případě MT548 rovněž obsahuje hodnotu ve které se instrukce liší; pokud se instrukce liší ve více položkách, CDCP odesílá důvod nespárování CMIS,
 - V případě žádosti o zrušení instrukce (zpráva CANC) systém kontroluje shodnost povinných polí s rušenou zprávou (ISIN, číslo majetkového účtu, typ transakce); nepovinná pole nejsou kontrolována. Žádost o zrušení zasláná na rozdělený převod znamená žádost o zrušení všech rozdělených a nevypořádaných převodů k danému SEME (v případě několikanásobného rozdělení).
- Konfirmační zprávy MT544-MT547 jsou odesílány ve dvou okamžicích, a sice po vypořádacím cyklu, kdy došlo k úspěšnému zaúčtování převodu a v okamžiku dosažení finality vypořádání.
- Identifikace účastníků CDCP je ve SWIFTových zprávách možná dvojím způsobem:
 - BIC11 – kód BIC v plné identifikaci na 11 znaků. Pokud má subjekt přidělen pouze základní BIC8, je doplněn zprava třemi XXX (např. UNICYZPPXXX), v polích označené tagem „P“ je možné uvádět i BIC ve formátu BIC, tedy na osm znaků.
 - Kód přidělený CDCP, tedy např. 601, 872 apod. Seznam kódů účastníků a jejich SWIFTových adres je dostupný na internetových stránkách CDCP (v případě, že účastník nemá přidělený kód BIC, je nutné jej identifikovat kódem přiděleným CDCP). Účastník může požádat o nastavení/přenastavení kódu BIC pro své účastnické kódy.
- Odeslání vyššího počtu SWIFTových zpráv (výsledky z vypořádacích cyklů, převody a zůstatky ke konci dne apod.) prostřednictvím služby FileAct není aktuálně podporováno.
- Informace o stavu vypořádacího systému (např. zpoždění cyklu vypořádání, zpoždění ukončení účetního systému), které jsou přes datové rozhraní CDCP posílány privátní zprávou (služba pd950) se stavem „!“ mohou být účastníkům přes SWIFT odesílány zprávou MT599

Objem dluhopisů je ve SWIFTových službách uváděn v tzv. Face Amount (počet kusů * nominální hodnota). Systém CDCP vždy kontroluje, zda je možné uvedenou hodnotu konvertovat na celé počty kusů. V případě, že nikoliv, instrukce je odmítnuta.

SEKCE I – INTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V rámci této části dokumentu jsou definována pravidla a zprávy podporované CDCP přes síť SWIFT, které souvisejí s vypořádáním obchodů a transakcí.

Zdroj obchodů a transakcí

V CDCP jsou vypořádávány obchody a transakce, popř. zaúčtovány převody zejména z následujících zdrojů:

1. Vypořádací systém UNIVYC,
2. Burza cenných papírů Praha (dále jen „Burza“),
3. MTS,
4. Převody zaúčtované v reálném čase (RM-S, převody CP zatížených zástavním právem apod.).

V rámci systému vypořádání UNIVYC jsou párovány instrukce a následně vypořádávané, které jsou vkládány účastníky CDCP. Zprávy SWIFT slouží jak k instruování, tak přijímání všech relevantních informací o stavu vypořádání, pro účely rekondilace apod.

Obchody uzavřené na Burze a na MTS jsou v systému vypořádání registrovány na základě instrukcí těchto trhů a CDCP poskytuje informace o registraci obchodů ve vypořádacím systému službou MT548. Další proces vypořádání je již shodný s instrukcemi spárovanými v systému vypořádání (OTC).

Primární emise a snížení emise – účastníci jsou informováni o vzniku převodu zprávou MT537 EoD, zprávou MT548 po ranním cyklu vypořádání a potvrzení vypořádání převodů je zajištěno zprávami MT544-MT547.

Speciální operace – konfirmace přes MT566 a na konci účetního dne jsou převody z korporátních akcí uvedeny v MT536.

Převody realizované v reálném čase jsou uvedeny ve zprávě MT536 Statement of Transactions ke konci účetního dne, v průběhu dne nejsou tyto převody oznamovány prostřednictvím SWIFTových zpráv.

Seznam služeb

Centrální depozitář podporuje níže uvedené SWIFTové zprávy. Pomocí těchto služeb je účastník Centrálního depozitáře schopen vložit instrukce do párovacího systému, modifikovat/rušit převody, kontrolovat stav instrukcí/převodů až do okamžiku vypořádání/nevypořádání. Ke každému převodu pak účastník přijímá informace o jejich stavu, a to jak po jednotlivých převodech, tak i souhrnné finální zprávy za celý účetní den.

Typ zprávy	Směr zasílání zprávy	Analogická služba datového rozhraní
Instrukce do párovacího systému		
MT540 – Receive Free	Účastník → CDCP	mi102
MT541 – Receive Against Payment	Účastník → CDCP	mi102
MT542 – Deliver Free	Účastník → CDCP	mi102
MT543 – Deliver Against Payment	Účastník → CDCP	mi102
Modifikační zprávy		
MT530 – Transaction Processing Command	Účastník → CDCP	cs801
Informace o stavech převodů		
MT548 – Settlement Status	CDCP → účastník	pd552/dl190
MT578 – Settlement Allegement	CDCP → účastník	pd550
Konfirmační zprávy – za jednotlivé převody		

MT544 – Receive Free Confirmation	CDCP → účastník	pd552/dl190
MT545 – Receive Against Payment Confirmation	CDCP → účastník	pd552/dl190
MT546 – Deliver Free Confirmation	CDCP → účastník	pd552/dl190
MT547 – Deliver Against Payment Confirmation	CDCP → účastník	pd552/dl190
MT566 – Corporate Action Confirmation	CDCP → účastník	pd552/dl190
Konfirmační zprávy – souhrnné		
MT535 – Statement of Holdings	CDCP → účastník	dl197
MT536 – Statement of Transactions	CDCP → účastník	dl190
MT537 – Statement of Pending Transactions	CDCP → účastník	dl190
Obecná informace – strukturované i nestrukturované zprávy pro účastníka		
MT599 – Free Format Message	CDCP → účastník	N/A

Možnost nastavení příjmu a odesílání zpráv

Účastník si může zvolit následující množiny zpráv pro komunikaci s CDCP přes SWIFT. Možnost výběru z množiny zpráv pak znamená, že v případě, že účastník chce zasílat instrukce pro párování – zvolí si skupinu č. I – tak musí být schopen odeslat modifikační zprávu MT530 a přijmout případné chybové zprávy přes službu MT599.

- Vypořádání obchodů a transakcí: MT540-MT543, MT530, MT599
- Konfirmace: MT544-MT547

Zprávy, které je možné určit k odesílání zcela samostatně:

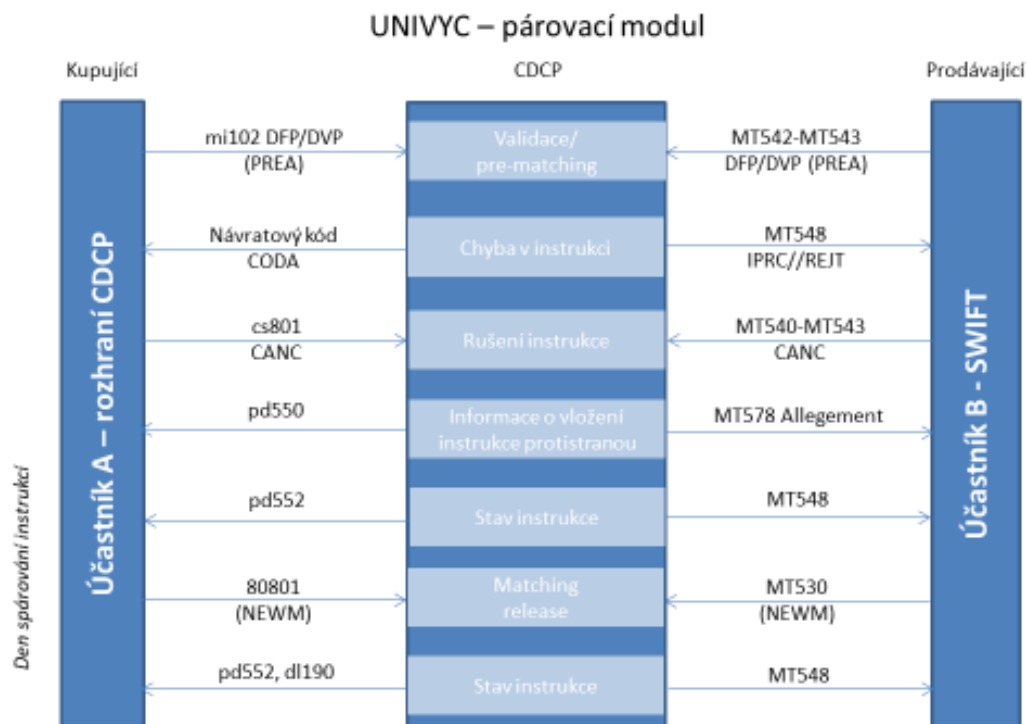
- MT548
- MT578
- MT535
- MT536
- MT537
- MT566

Nastavení příjmu a odesílání zpráv je zajištěno na základě zvláštního formuláře uvedeného na internetových stránkách CDCP v sekci Účastníci a jeho odeslání do Provozního odboru.

Tok zpráv

Způsob vypořádání obchodů a transakcí službami datového rozhraní CDCP a zprávami sítě SWIFT je uveden v této kapitole.

Schéma toku zpráv v párovacím modulu vypořadacího systému:



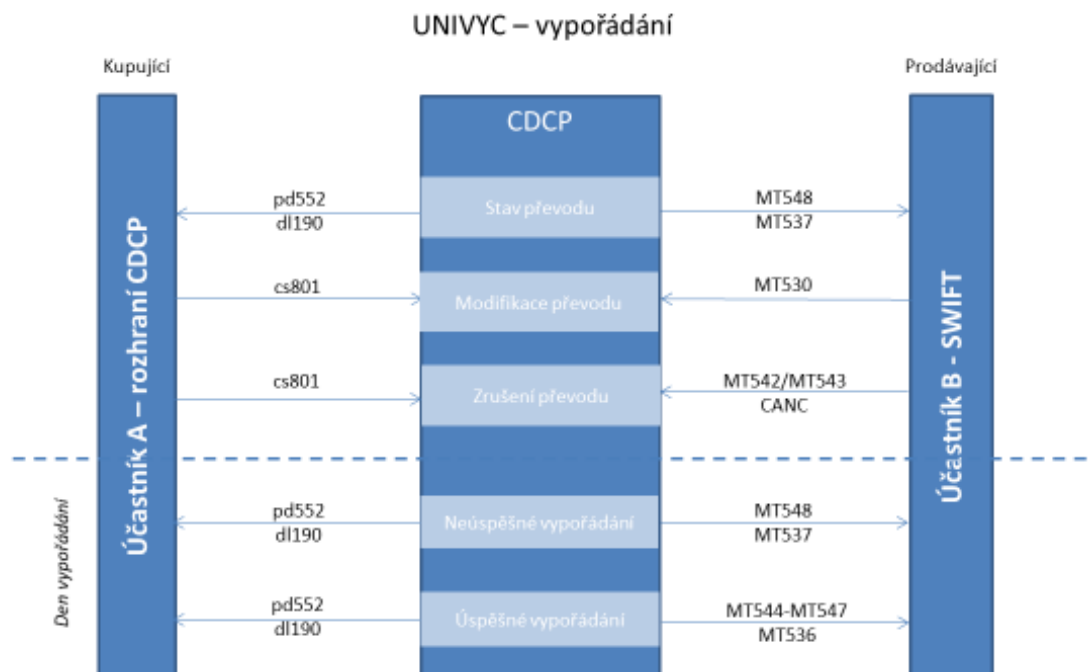
Popis procesu interního vypořádání mezi majetkovými účty vedenými v CDCP, kdy na jedné straně instruuje CDCP účastník přes standardní rozhraní CDCP – kupující – a na straně druhé účastník přes SWIFT – prodávající:

Párovací modul – párovací modul zajišťuje nalezení protisměrných instrukcí, jejich sesouhlasení a provázání (matching). K registraci převodu ve vypořadacím systému dochází k okamžiku finálního spárování, tedy obě instrukce mají stav NEWM.

1. Validate/pre-matching:
 - a. Kupující – služba mi102, typ vypořádání definuje, zda se jedná o vypořádání free/versus payment (nebo další typy); možné zaslat instrukci ve stavu hold nebo release (funkcionalita pre-matching),
 - b. Proávající – služba MT542 pro free of payment převod, resp. MT543 pro versus payment; zprávu je možné poslat ve stavu hold/release.
2. Chyba v instrukci:
 - a. Kupující – příslušný návratový kód (CODA) ke službě mi102,
 - b. Proávající – informace o odmítnutí zprávy je odeslána prostřednictvím zprávy MT548, stav IPRC/REJT společně s uvedením důvodu odmítnutí.
3. Rušení instrukce:
 - a. Kupující – instrukci v párovacím modulu, kterou je možné zrušit (nespárovaná) lze zrušit pomocí služby mi400 – Zrušení registrace instrukce,
 - b. Proávající – instrukci lze zrušit prostřednictvím zprávy stejného typu (MT542/MT543), ale s uvedením žádosti o zrušení (CANC). Žádost o zrušení nemá vliv na hold/release.
4. Modifikace instrukce:

- a. Kupující – instrukci lze v párovacím modulu měnit modifikační službou cs801,
 - b. prodávající – instrukce lze modifikovat zprávou MT530 pouze pro určité pole (např. hold/release mechanismus, další informace viz popis služby MT530); v ostatních případech je možná modifikace pouze odesláním rušící instrukce a zasláním nové instrukce, to samozřejmě pouze za předpokladu, že instrukce není spárovaná.
5. Informace o vložení instrukce protistranou:
- a. Kupující – účastník je informován o vložení instrukce protistranou a jejím aktuálním stavu pomocí služby pd550,
 - b. Prodávající – v případě SWIFTové komunikace obdrží účastník zprávu MT578 – Allegement; v případě, že dojde ke změně instrukce protistrany, dojde ve stanovených případech ke zrušení původní zprávy MT578 a k odeslání nové; důvody pro odeslání nové MT578 jsou uvedeny v popisu služby MT578.
6. Stav instrukce:
- a. Kupující – služba datového rozhraní pd552 – Oznámení o všech změnách instrukce,
 - b. Prodávající – všechny stavy instrukce jsou poskytovány pomocí služby MT548 včetně informace o důvodu nepárování a v definovaných případech dojde rovněž k odeslání MT548 i v případě změny spárované instrukce protistrany; případy, kdy dochází k odeslání MT548 při změně instrukce protistrany jsou uvedeny v popisu služby MT548.
7. Pre-matching:
- a. Kupující – změna hold/release je možné provést pomocí modifikační služby cs801,
 - b. Prodávající – změna stavu instrukce zajišťuje služba MT530.
8. Stav instrukce – zprávy jsou analogické k bodu 6.

Vypořádání



Převody ve vypořádacím systému jsou generovány v okamžiku finálního spárování (instrukce ve stavu PREA-PREA). V rámci SWIFTové komunikace jsou informace o převezech poskytovány shodně, viz dále.

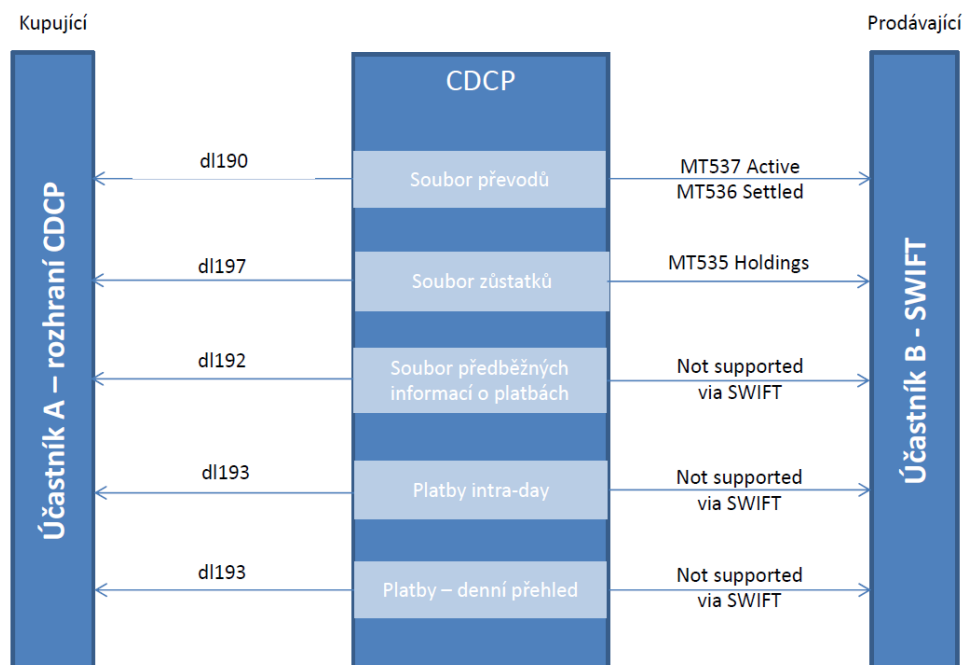
1. Stav převodu:
 - a. Kupující – všechny stavy převodu od okamžiku registrace ve vypořádacím systému do dne vypořádání či historizace jsou poskytovány v reálném čase službou pd552, souhrnný stav k danému okamžiku a k jednotlivým cyklům službou dl190 – soubor převodů,
 - b. Prodávající – všechny stavy převodu jsou poskytovány pomocí služby MT548.
2. Modifikace převodu:
 - a. Kupující – modifikační služba cs801,
 - b. Prodávající – změna stavu instrukce zajišťuje služba MT530. Zpráva umožňuje doplnění/změnu majetkového účtu a řízení hold/release, resp. změnu žádosti o vypořádání (HDRL), kdy hold = TPSB „HOLD“ – převod nebude vybrán do žádného cyklu vypořádání, nebo release = TPSB „NEWM“ – převod bude vybrán do každého cyklu vypořádání.
3. Zrušení převodu:
 - a. Kupující – modifikační služba cs801, žádost o vypořádání = CANC, nebo zaslání služby mi400, V okamžiku potvrzení žádosti o zrušení protistranou, dojde ke zrušení vypořádání převodu. Zrušený převod je uveden na konci účetního dne v souboru převodů (PORA=“E”)
 - b. Prodávající – žádost o zrušení je odeslána pomocí shodné zprávy, kterou účastník odeslal s tím, že ve funkci instrukce je hodnota „CANC“ = nastavení hodnoty ano v poli Žádost o

zrušení převodu. V okamžiku potvrzení protistranou dojde ke zrušení vypořádání převodu. Pokud protistrana nepotvrdí žádost o zrušení, převod je možné vypořádat. Žádost o zrušení nemá vliv na hold/release.

4. Neúspěšné vypořádání:
 - a. Kupující – stav převodu je aktualizován a dostupný v souboru převodů (po daném cyklu vypořádání, ve kterém došlo k nevypořádání) nebo v reálném čase službou pd552,
 - b. Prodávající – po daném cyklu vypořádání je převod uveden ve zprávě MT537 (Pending Transactions) a změnu stavu převodu obdrží účastník ve zprávě typu MT548; v případě, že převod byl již suspendován, stav převodu a kód zpracování se po vypořádacím cyklu nezměnil, zpráva MT548 se negeneruje.
5. Úspěšné vypořádání:
 - a. Kupující – stav převodu je aktualizován na stav vypořádáno a zobrazen ve službě dl190 – soubor převodů, nebo v reálném čase službou pd552,
 - b. Prodávající – změna stavu převodu je odeslána zprávou MT544-MT547 s uvedením, že vypořádání není finální; při dosažení finality vypořádání jsou odesílány zprávy MT544-MT547 a na konci účetního dne jsou převody uvedeny ve zprávě MT536.

Obecné informace

UNIVYC – obecné informace



Soubor převodů (dl190)

Soubor převodů je transformován do následujících zpráv ve SWIFT:

- MT537 Statement of Pending Transactions – informace o všech aktivních nevypořádaných převodech; zpráva je k dispozici po každém cyklu vypořádání, nebo ke konci účetního dne,
- MT536 Statement of transactions – informace o všech vypořádaných obchodech a transakcích, zrušených obchodech (v daném účetním dni jsou historizovány) a speciálních operacích v daném dni; zpráva je k dispozici pouze ke konci účetního dne.

Soubor zůstatků (dl197)

Informace o zůstatcích na majetkovém účtu jsou odesílány zprávou MT535 Statement of Holdings, a to ke konci účetního dne.

Informace o finančním zúčtování

CDCP poskytuje přes datové rozhraní následující soubory o finančním zúčtování:

- dl192 – Soubor předběžných informací o platbách
- dl193 – Soubor plateb v ZC ČNB
- dl195 – Soubor čistých peněžních pozic

Tyto soubory nejsou aktuálně konvertovány do SWIFTových zpráv.

Způsob identifikace převodů

V případě, že účastník obdrží SWIFTovou zprávu k převodu (MT548, MT536, MT537 atd.), který nebyl původně zaregistrován přes komunikační SWIFT, je v poli RELA daný převod identifikován následovně:

Burzovní obchody XETRA:	Číslo převodu+směr obchodu
Burzovní obchody XETRA (pro custodiana):	Číslo převodu +směr obchodu
Obchody MTS:	SEME instrukce MTS (shodné SEME pro DB i CR)
OTC obchody a převody:	
SWIFT	SEME zprávy účastníka
Rozhraní CDCP	Pole SEME ze služby mi102 (pokud není pole účastníkem vyplněno, je automaticky doplněno číslo instrukce generované vypořádacím systémem)
Korporátní akce	CDCP pořadové číslo
Nepárovací převody	Nevyplněno, pokud je pole povinné, tak NONREF
Primární emise, snížení emise	Číslo převodu z datového rozhraní CDCP
Neobchodní převody (primární emise, externí vypořádání)	Nevyplněno, pokud je pole povinné, tak NONREF

V případě, že výše uvedené převody nevznikly na základě SWIFTové instrukce, a tedy neexistuje SEME původní zprávy, jsou vždy v poli SEME datového rozhraní uvedeny zmíněné identifikace.

Typy příkazů k vypořádání

V Centrálním depozitáři je obecně možné vypořádat následující druhy příkazů:

- Dodávka bez zaplacení (FoP)
 - RFP – receive free of payment
 - DFP – delivery free of payment
- Dodávka se zaplacením (DVP)
 - RVP – receive versus payment
 - DVP – delivery versus payment
- Dodávka se zaplacením – cenné papíry jsou dodány, nebo přijaty protistraně, která je rovněž příjemcem peněz
 - RWP – receive with payment
 - DWP – delivery with payment
- Platba bez dodávky – je převáděna pouze peněžní částka, ISIN přesto musí být vyplněn
 - CPFOD – credit payment free of delivery
 - DPFOD – delivery payment free of delivery

Tabulka typů příkazů a relevantních instrukcí účastníků:

Typ příkazu	MT540	MT541	MT542	MT543	MT530
RFP	X				X
RVP, RWP		X			X
DFP			X		X
DVP, DWP				X	X

CPFOD				X	X
DPFOD		X			X

Způsob definování typu instrukce je pak následovný:

Typ příkazu	ISO 15022	Settlement Quantity (field 39)	Settlement Amount (field 78)
RFP	MT540	> 0	n.a.
DFP	MT542	> 0	n.a.
RVP	MT541	> 0	> 0
DVP	MT543	> 0	> 0
RWP	MT541	> 0	< 0
DWP	MT543	> 0	< 0
PFOD*	MT541	= 0	> 0
PFOD*	MT543	= 0	> 0

Záporná hodnota je vyjádřena v poli Settlement amount hodnotou N, která předchází měně a objemu (např. „NCZK4200,“).

* typ příkazu PFOD znamená pro:

MT541 debit peněžních prostředků a

MT543 kredit peněžních prostředků.

Logika příkazů PFOD pro převod CP a peněžních prostředků je tedy shodná s příkazy pro vypořádání DVP.

Popis zpráv

Význam jednotlivých sloupců v popisu SWIFT zpráv

Status – uvedená písmena mají následující význam:

- M – povinné pole dle SWIFT standardu.
- m – povinné pole z pohledu CDCP, v případě nevyplnění (umožněno standardem SWIFT) bude zpráva odmítnuta.
- O – nepovinné.

Tag

Definuje pole a formát obsahu. Pokud pole umožňuje různý způsob vyplnění, je to uvedeno v separátních řádcích.

Field Name

Název pole dle SWIFT standardu.

Content

Toto pole obsahuje povolené kvalifikátory a obsah. Pokud kvalifikátor obsahuje odlišnou hodnotu v povinném poli, zpráva bude odmítnuta. Pokud kvalifikátor obsahuje odlišnou hodnotu v nepovinném poli, pole bude ignorováno.

Slova a písmena psaná velkými písmeny znamenají fixní hodnotu, malými písmeny hodnotu vyplňovanou účastníkem. Formát obsahu je dán SWIFT standardy.

No.

Toto číslo umožňuje účastníkovi nalézt odpovídající pole v dokumentaci SWIFT standardy.

Bližší popis SWIFT zpráv je uvedeno ve SWIFT Standards.

Párovací pole

Pro párování instrukcí jsou relevantní následující pole:

Kód účastníka protistrany instrukce	reverzní hodnota v instrukcích
Druh příkazu	shodná hodnota v instrukcích (např. free of payment)
Směr obchodu	reverzní hodnota v instrukcích (např. MT540 párováno s MT542)
Kód instrumentu	shodná hodnota
Počet kusů CP	shodná hodnota
Objem	shodná hodnota nebo v rámci tolerance
Měna	shodná hodnota
Datum předpokládaného vypořádání	shodná hodnota
Priorita (nepovinné)	shodná hodnota (pokud vyplní obě strany)
Den obchodu	shodná hodnota
Párovací znaky pro bližší spárování (nepovinné)	shodná hodnota (pokud vyplní jedna strana)
UTI (nepovinné)	shodná hodnota (pokud vyplní obě strany)

Pole priorita a UTI jsou nepovinné párovací znaky, kdy pokud jedna strana pole nevyplní, druhé protistraně je UTI doplněno automaticky dle hodnoty protistrany. V případě vyplnění UTI na obou stranách je nutná shoda.

Párovací znaky pro bližší spárování se v případě vyplnění jedné ze stran stávají povinnou párovací položkou a protistrana musí vyplnit shodnou hodnotu.

Popis jednotlivých zpráv

I. Zprávy od účastníka CDCP

MT540 Receive Free

Instrukce je možné použít pro vložení instrukce k internímu i externímu vypořádání (definováno místem vypořádání). V této kapitole je uveden způsob vyplnění zprávy pro vypořádání mezi majetkovými účty vedenými v CDCP (interní vypořádání).

Instrukce s typem zprávy CANC má za následek okamžité zrušení instrukce v případě, že nebyla doposud finálně spárována), nebo nastavení žádosti o vypořádání převodu (TPSB) rovno „CANC“ – žádost o zrušení. V případě, že protistrana odešle shodnou žádost, dojde ke zrušení převodu. Pokud protistrana shodnou žádost neodešle, převod zůstává nadále ve stavu CANC a k datu vypořádání je standardně vypořádán.

MT540 – pro účely vložení služby mi102

Instrukce k vypořádání transakce typu Free of Payment.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation and Adding Optional Matching Field) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference rušené transakce	9
O	20C	Common Reference	:COMM//Párovací znaky pro bližší spárování IPAZ	9
O	20U	Deal reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14

M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	15
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	15
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna cena	16
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
O	22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F	Priority Indicator	:PRIR//0001-0999 = 0 :PRIR//1000-1999 = 1 :PRIR//2000-2999 = 2 :PRIR//3000-3999 = 3 :PRIR//4000-4999 = 4 :PRIR//5000-5999 = 5 :PRIR//6000-6999 = 6 :PRIR//7000-9999 = 7	33
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43
M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR//STCO/NPAR :SETR//STCO/PART	63
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement	:PSET//UNICYZPPXXX	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Buyer	:BUYR//bic11	65

	95Q		:BUYR/CDCP/identifikace klienta (CDCL) :BUYR//jméno klienta	
O	95S	Buyer's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora	65
	95L		:ALTE//LEI klienta pro regulátora	
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN	68
O	70C	Narrative	:PACO//poznámka (doplňující informace pro protistranu DIPR)	69
O	70D	Narrative	:REGI//ISSUERS APPROVAL FOR TRANSFER GRANTED	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Receiving Agent	:REAG//bic11 :REAG/CDCP/proprietární kód účastníka	65
O	20C	Processing Reference	:PROC//externí číslo NORE	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Delivering Agent	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietární kód protistrany	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Seller	:SELL//bic11 :SELL/dss/identifikace klienta :SELL//jméno klienta (max. 50 znaků) <i>Klient protistrany CLPR</i>	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Common reference (pole č. 9)

Nepovinné párovací pole, které odpovídá poli "Párovací znaky pro bližší spárování" v datovém rozhraní CDCP.

Place of Trading (pole č. 14)

Místo, kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo.

Možné hodnoty jsou:

EXCH	burza cenných papírů
OTCO	OTC
PRIM	primární trh - povinné pole pro instrukce k vypořádání primárních emisí
SECM	sekundární trh
VARI	různá místa

Pro hodnotu OTCO se označení systému uvádí na 30 znaků. Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC.

Pro cross-burzovní vynechané obchody se vyplňuje hodnota VARI a v poli číslo 63 pak: :22F::SETR//NETT.

Place of Clearing (pole č. 14)

LEI centrální protistrany (CCP). Vyplnění pole nemá vliv na výběr peněžních sankcí, ledaže protistranou transakce je účastník, který je CCP. CDCP pole uvádí v reportu dle CSDR.

Priority Indicator (pole č. 33)

Definuje prioritu vypořádání. V případě, že priorita není vyplněna, priorita se upraví dle hodnoty uvedené protistranou. Pokud obě strany nevyplní hodnotu priority, dojde ke spárování na hodnotě „3“, v případě vyplnění priorit na obou stranách je nutná shoda.

Type of Settlement Transaction Indicator (pole č. 63)

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace SWIFT/ISO. Pole druh obchodu není párovací položka. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je následující:

TRAD	Trade
COLI	Collateral In
COLO	Collateral Out
CNCB	Central Bank Collateral Operation
SECL	Securities Lending
SECB	Securities Borrowing
REPU	Repo
RVPO	Reverse Repo
TRPO	Triparty Repo
TRVO	Triparty Reverse Repo
BSBK	Buy Sell Back
SBBK	Sell Buy Back
PLAC	Placement – povinné pole pro instrukce k vypořádání primárních emisí
BYIY	Buy In
CLAI	Market Claim
NETT	Netting Eligibility Indicator

REAL	Blokace
REDI	Odblokace
CONV	DR Conversion
ETFT	Exchange Traded Funds
FCTA	Factor Update
INSP	Move of Stock
ISSU	Issuance
NSYN	Non-Syndicated
OWNE	External Account Transfer
OWNI	Internal Account Transfer
PAIR	Pair-Off
PORT	Portfolio Move
REDM	Redemption (Funds)
RELE	DR Release/Cancellation
RODE	Return of Delivery
SBRE	Borrowing Reallocation
SLRE	Lending Reallocation
SUBS	Subscription (Funds)
SYND	Syndicate of Underwriters
TBAC	TBA Closing
TURN	Turnaround

Vyplnění hodnoty BYIY znamená, že se jedná o instrukci k vypořádání náhradního obchodu dle CSDR. Žádné jiné typy náhradních obchodů podle jiných pravidel nesmí být označeny touto hodnotou. Instrukce k náhradnímu obchodu dle CSDR se vkládají s předpokládaným datem vypořádání původního obchodu, přičemž late matching penalties se neaplikují a settlement fail penalties se aplikují od data vytvoření převodů (PREA-PRA obou instrukcí) v systému vypořádání.

Buyer (pole č. 65)

Identifikace klienta pro interní účely účastníka.

Buyer's Alternate ID (pole č. 65)

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.

Klient je definován následovně:

- 95S, kvalifikátor CORP – IČ
- 95S, kvalifikátor TXID – RČ
- 95S, kvalifikátor CCPT – číslo pasu
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor MORE (příklad: „ALTE/CDCP/MORE/CZ/“) – More clients
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor CONC (příklad: „ALTE/CDCP/CONC/CZ/identifikátor“) – identifikátor CONCAT
- 95L, Legal Entity Identifier
- 95S, Short code – :95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code
- 95S, data source scheme CDCP/proprietární kvalifikátor SHRC

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace klienta pro regulátora (A11). Vyplnění pole je povinné, identifikátor lze změnit službou MT530.

Processing Reference (pole č. 68)

Interní identifikace účastníků, která odpovídá poli Externí číslo datového rozhraní CDCP.

Narrative (pole č. 69)

Kvalifikátor PACO: Pole poznámka, které odpovídá poli Doplnující informace pro protistranu datového rozhraní. Toto pole slouží pro bližší identifikaci převodu či klienta pro protistranu. Toto pole je uvedeno ve zprávě pro protistranu (Allegement) v poli 63, subsekvence E1 u SELL/BUYR. Pole je nepovinné a nepárovací. Kvalifikátor REGI: Kvalifikátor REGI je použit v případě, že se jedná o emisi s omezenou převoditelností a účastník potvrzuje udělení souhlasu emitenta s převodem. Způsob vyplnění je pevné a musí být v přesně uvedeném formátu, jinak nebude pole zohledněno a převod bude pozastaven do doby potvrzení souhlasu emitenta s převodem zprávou MT530.

Seller (pole č. 65)

Pole obsahuje informaci o klientovi protistrany (pole CLPR datového rozhraní). Informace je poskytována protistraně v MT578 Allegement. Podpora jednotlivých tagů je následující: tag R je možné vyplnit, ale protistrana obdrží informaci v tagu Q; tag P je podporován, ale uvedený BIC musí být obsažen v konverzní tabulce BIC=LEI, jinak bude protistraně (přes SWIFT) uvedena hodnota v tagu Q.

MT541 Receive Against Payment

Instrukce k vypořádání transakce typu Against Payment.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference rušené transakce	9
O	20C	Common Reference	:COMM//Párovací znaky pro bližší spárování IPAZ	9
O	20U	Deal reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	15
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	15
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna cena	16
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
O	22F 22F 22F 22F	Priority Indicator	:PRIR//0001-0999 = 0 :PRIR//1000-1999 = 1 :PRIR//2000-2999 = 2 :PRIR//3000-3999 = 3	33

	22F 22F 22F 22F		:PRIR//4000-4999 = 4 :PRIR//5000-5999 = 5 :PRIR//6000-6999 = 6 :PRIR//7000-9999 = 7	
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43
M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR//STCO/NPAR :SETR//STCO/PART	63
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement	:PSET//UNICYCZPPXXX	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Buyer	:BUYR//bic11 :BUYR//CDCP/identifikace klienta (CDCL) :BUYR//jméno klienta	65
O	95S 95L	Buyer's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora :ALTE//LEI klienta pro regulátora	65
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN	68
O	70C	Narrative	:PACO//poznámka (doplňující informace pro protistranu DIPR)	69

O	70D	Narrative	:REGI//ISSUERS APPROVAL FOR TRANSFER GRANTED	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Receiving Agent	:REAG//bic11 :REAG/CDCP/proprietární kód účastníka	65
O	20C	Processing Reference	:PROC//externí čísloNORE	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Delivering Agent	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietární kód protistrany	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Seller	:SELL//bic11 :SELL/dss/identifikace klienta :SELL//jméno klienta (max. 50 znaků) <i>Klient protistrany CLPR</i>	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E3 Amount				
M	16R	Start of Block	AMT	76
M	19A	Settlement Amount	:SETT//(N) měna a objem obchodu	78
M	16S	End of Block	AMT	80
End of Subsequence E3 Amount				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Common reference (pole č. 9)

Nepovinné párovací pole, které odpovídá poli "Párovací znaky pro bližší spárování" v datovém rozhraní CDCP.

Place of trading (pole č. 14)

Místo, kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo.

Možné hodnoty jsou:

EXCH	burza cenných papírů
------	----------------------

OTCO	OTC
PRIM	primární trh - povinné pole pro instrukce k vypořádání primárních emisí
SECM	sekundární trh
VARI	různá místa

Pro hodnotu OTCO se označení systému uvádí na 30 znaků. Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC.

Pro cross-burzovní vynechané obchody se vyplňuje hodnota VARI a v poli číslo 63 pak: :22F::SETR//NETT.

Place of Clearing (pole č. 14)

LEI centrální protistrany (CCP). Vyplnění pole nemá vliv na výběr peněžních sankcí, ledaže protistranou transakce je účastník, který je CCP. CDCP pole uvádí v reportu dle CSDR.

Priority Indicator (pole č. 33)

Definuje prioritu vypořádání. V případě, že priorita není vyplněna, priorita se upraví dle hodnoty uvedené protistranou. Pokud obě strany nevyplní hodnotu priority, dojde ke spárování na hodnotě „3“, v případě vyplnění priorit na obou stranách je nutná shoda.

Type of Settlement Transaction Indicator (pole č. 63)

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace SWIFT/ISO. Pole druh obchodu není párovací položka. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je uveden u instrukce MT540.

Hodnota PLAC je povinná pro instrukce k vypořádání primární emise.

Buyer (pole č. 65)

Identifikace klienta pro interní účely účastníka.

Buyer's Alternate ID (pole č. 65)

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.

Klient je definován následovně:

- 95S, kvalifikátor CORP – IČ
- 95S, kvalifikátor TXID – RČ
- 95S, kvalifikátor CCPT – číslo pasu
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor MORE (příklad: „ALTE/CDCP/MORE/CZ/“) – More clients
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor CONC (příklad: „ALTE/CDCP/CONC/CZ/identifikátor“) – identifikátor CONCAT
- 95L, Legal Entity Identifier
- 95S, Short code – :95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code
- 95S, data source scheme CDCP/proprietární kvalifikátor SHRC

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace klienta pro regulátora (A11).

Processing Reference (pole č. 68)

Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka. Odpovídá poli Externí číslo datového rozhraní CDCP. Slouží pro interní účely účastníka a může být použito například pro provázání obchodů jednoho klienta pro deník obchodníka.

Narrative (pole č. 69)

Kvalifikátor PACO: Pole poznámka, které odpovídá poli Doplňující informace pro protistranu datového rozhraní. Toto pole slouží pro bližší identifikaci převodu či klienta pro protistranu. Toto pole je uvedeno ve zprávě pro protistranu (Allegement) v poli 63, subsekvence E1 u SELL/BUYR. Pole je nepovinné a nepárovací.

Výjimka: instrukce ke spárování proti ČNB v případě primárních emisí DVP pole musí obsahovat informaci o zahraničním primárním dealerovi ve formátu BIC.

Kvalifikátor REGI: Kvalifikátor REGI je použit v případě, že se jedná o emisi s omezenou převoditelností a účastník potvrzuje udělení souhlasu emitenta s převodem. Způsob vyplnění je pevné a musí být v přesně uvedeném formátu, jinak nebude pole zohledněno a převod bude pozastaven do doby potvrzení souhlasu emitenta s převodem zprávou MT530.

Seller (pole č. 65)

Pole obsahuje informaci o klientovi protistrany (pole CLPR datového rozhraní). Informace je poskytována protistraně v MT578 Allegement. Podpora jednotlivých tagů je následující: tag R je možné vyplnit, ale protistrana obdrží informaci v tagu Q; tag P je podporován, ale uvedený BIC musí být obsažen v konverzní tabulce BIC=LEI, jinak bude protistraně (přes SWIFT) uvedena hodnota v tagu Q.

Settlement Amount (pole č. 78)

Hodnota N znamená zápornou hodnotu objemu obchodu, viz typy příkazů v kapitole 7.

MT542 Deliver Free

Instrukce k vypořádání transakce typu Free of Payment).

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference rušené transakce	9
O	20C	Common Reference	:COMM//Párovací znaky pro bližší spárování IPAZ	9
O	20U	Deal reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	15
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	15
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna cena	16
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
O	22F 22F 22F 22F	Priority Indicator	:PRIR//0001-0999 = 0 :PRIR//1000-1999 = 1 :PRIR//2000-2999 = 2 :PRIR//3000-3999 = 3	33

	22F 22F 22F 22F		:PRIR//4000-4999 = 4 :PRIR//5000-5999 = 5 :PRIR//6000-6999 = 6 :PRIR//7000-9999 = 7	
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43
M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR//STCO/NPAR :SETR//STCO/PART	63
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement	:PSET//UNIYCZPPXXX	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Seller	:SELL//bic11 :SELL//CDCP/identifikace klienta (CDCL) :SELL//jméno klienta	65
O	95S 95L	Seller's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora :ALTE//LEI klienta pro regulátora	65
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN	68
O	70C	Narrative	:PACO//poznámka (doplňující informace pro protistranu DIPR)	69

O	70D	Narrative	:REGI//ISSUERS APPROVAL FOR TRANSFER GRANTED	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Delivering Agent	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietární kód účastníka	65
O	20U	Processing Reference	:PROC//externí čísloNORE	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Receiving Agent	:REAG//bic11 :REAG/CDCP/proprietární kód protistrany	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Buyer	:BUYR//bic11 :BUYR/dss/identifikace klienta :BUYR//jméno klienta (max. 50 znaků) <i>Klient protistrany CLPR</i>	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Common reference (pole č. 9)

Nepovinné párovací pole, které odpovídá poli "Párovací znaky pro bližší spárování" v datovém rozhraní CDCP.

Place of trading (pole č. 14)

Místo, kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo.

Možné hodnoty jsou:

EXCH	burza cenných papírů
OTCO	OTC
PRIM	primární trh - povinné pole pro instrukce k vypořádání primárních emisí
SECM	sekundární trh
VARI	různá místa

Pro hodnotu OTCO se označení systému uvádí na 30 znaků. Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC.

Pro cross-burzovní vynechané obchody se vyplňuje hodnota VARI a v poli číslo 63 pak: :22F::SETR//NETT.

Place of Clearing (pole č. 14)

LEI centrální protistrany (CCP). Vyplnění pole nemá vliv na výběr peněžních sankcí, ledaže protistranou transakce je účastník, který je CCP. CDCP pole uvádí v reportu dle CSDR.

Priority Indicator (pole č. 33)

Definuje prioritu vypořádání. V případě, že priorita není vyplněna, priorita se upraví dle hodnoty uvedené protistranou. Pokud obě strany nevyplní hodnotu priority, dojde ke spárování na hodnotě „3“, v případě vyplnění priorit na obou stranách je nutná shoda.

Type of Settlement Transaction Indicator (pole č. 63)

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace SWIFT/ISO. Pole druh obchodu není párovací položka. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je uveden u instrukce MT540.

Hodnota PLAC je povinná pro instrukce k vypořádání primární emise.

Seller (pole č. 65)

Identifikace klienta pro interní účely účastníka.

Seller's Alternate ID (pole č. 65)

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.

Klient je definován následovně:

- 95S, kvalifikátor CORP – IČ
- 95S, kvalifikátor TXID – RČ
- 95S, kvalifikátor CCPT – číslo pasu
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor MORE (příklad: „ALTE/CDCP/MORE/CZ/“) – More clients
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor CONC (příklad: „ALTE/CDCP/CONC/CZ/identifikátor“) – identifikátor CONCAT
- 95L, Legal Entity Identifier
- 95S, Short code – :95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code
- 95S, data source scheme CDCP/proprietární kvalifikátor SHRC

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace klienta pro regulátora (A11).

Processing Reference (pole č. 68)

Interní identifikace účastníků, která odpovídá poli Externí číslo datového rozhraní CDCP.

Narrative (pole č. 69)

Kvalifikátor PACO: Pole poznámka, které odpovídá poli Doplnující informace pro protistranu datového rozhraní. Toto pole slouží pro bližší identifikaci převodu či klienta pro protistranu. Toto pole je uvedeno ve zprávě pro protistranu (Allegement) v poli 63, subsekvence E1 u SELL/BUYR. Pole je nepovinné a nepárovací. Kvalifikátor REGI: Kvalifikátor REGI je použit v případě, že se jedná o emisi s omezenou převoditelností a účastník potvrzuje udělení souhlasu emitenta s převodem. Způsob vyplnění je pevné a musí být v přesně

uvedeném formátu, jinak nebude pole zohledněno a převod bude pozastaven do doby potvrzení souhlasu emitenta s převodem zprávou MT530.

Buyer (pole č. 65)

Pole obsahuje informaci o klientovi protistrany (pole CLPR datového rozhraní). Informace je poskytována protistraně v MT578 Allegement. Podpora jednotlivých tagů je následující: tag R je možné vyplnit, ale protistrana obdrží informaci v tagu Q; tag P je podporován, ale uvedený BIC musí být obsažen v konverzní tabulce BIC=LEI, jinak bude protistraně (přes SWIFT) uvedena hodnota v tagu Q.

MT543 Deliver Against Payment

Instrukce k vypořádání transakce typu Against Payment.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference rušené transakce	9
O	20C	Common Reference	:COMM//Párovací znaky pro bližší spárování IPAZ	9
O	20U	Deal reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	15
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	15
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna cena	16
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
O	22F 22F 22F 22F	Priority Indicator	:PRIR//0001-0999 = 0 :PRIR//1000-1999 = 1 :PRIR//2000-2999 = 2 :PRIR//3000-3999 = 3	33

	22F 22F 22F 22F		:PRIR//4000-4999 = 4 :PRIR//5000-5999 = 5 :PRIR//6000-6999 = 6 :PRIR//7000-9999 = 7	
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43
M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR//STCO/NPAR :SETR//STCO/PART	63
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement	:PSET//UNIYCZPPXXX	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Seller	:SELL//bic11 :SELL//CDCP/identifikace klienta (CDCL) :SELL//jméno klienta	65
O	95S 95L	Seller's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora :ALTE//LEI klienta pro regulátora	65
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN	68
O	70C	Narrative	:PACO//poznámka (doplňující informace pro protistranu DIPR)	69

O	70D	Narrative	:REGI//ISSUERS APPROVAL FOR TRANSFER GRANTED	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Delivering Agent	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietární kód účastníka	65
O	20U	Processing Reference	:PROC//externí číslo NORE	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Receiving Agent	:REAG//bic11 :REAG/CDCP/proprietární kód protistrany	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Buyer	:BUYR//bic11 :BUYR/dss/identifikace klienta :BUYR//jméno klienta (max. 50 znaků) <i>Klient protistrany CLPR</i>	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E3 Amount				
M	16R	Start of Block	AMT	76
M	19A	Settlement Amount	:SETT//(N) měna a objem obchodu	78
M	16S	End of Block	AMT	80
End of Subsequence E3 Amount				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Common reference (pole č. 9)

Nepovinné párovací pole, které odpovídá poli "Párovací znaky pro bližší spárování" v datovém rozhraní CDCP.

Place of trading (pole č. 14)

Místo, kde byl příkaz zobchodován, přímo účastníkem nebo nepřímo.

Možné hodnoty jsou:

EXCH	burza cenných papírů
------	----------------------

OTCO	OTC
PRIM	primární trh - povinné pole pro instrukce k vypořádání primárních emisí
SECM	sekundární trh
VARI	různá místa

Pro hodnotu OTCO se označení systému uvádí na 30 znaků. Pokud EXCH, je nutné vyplnit označení burzy MIC.

Pro cross-burzovní vynechané obchody se vyplňuje hodnota VARI a v poli číslo 63 pak: :22F::SETR//NETT.

Place of Clearing (pole č. 14)

LEI centrální protistrany (CCP). Vyplnění pole nemá vliv na výběr peněžních sankcí, ledaže protistranou transakce je účastník, který je CCP. CDCP pole uvádí v reportu dle CSDR.

Priority Indicator (pole č. 33)

Definuje prioritu vypořádání. V případě, že priorita není vyplněna, priorita se upraví dle hodnoty uvedené protistranou. Pokud obě strany nevyplní hodnotu priority, dojde ke spárování na hodnotě „3“, v případě vyplnění priorit na obou stranách je nutná shoda.

Type of Settlement Transaction Indicator (pole č. 63)

Hodnoty druhu obchodu jsou definovány požadavky CSDR a doplněny o některé hodnoty ze specifikace SWIFT/ISO. Pole druh obchodu není párovací položka. Aktuální seznam podporovaných druhů obchodu je uveden u instrukce MT540.

Hodnota PLAC je povinná pro instrukce k vypořádání primárních emisí.

Seller (pole č. 65)

Identifikace klienta pro interní účely účastníka.

Seller's Alternate ID (pole č. 65)

Identifikace klienta pro účely hlášení regulátorovi. CDCP hlášení podle MiFID II (s účinností od 2. ledna 2018) za účastníka nezajišťuje, ale nadále slouží k hlášení převodů ze strany CDCP.

Klient je definován následovně:

- 95S, kvalifikátor CORP – IČ
- 95S, kvalifikátor TXID – RČ
- 95S, kvalifikátor CCPT – číslo pasu
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor MORE (příklad: „ALTE/CDCP/MORE/CZ/“) – More clients
- 95S, data source scheme CDCP, proprietární kvalifikátor CONC (příklad: „ALTE/CDCP/CONC/CZ/identifikátor“) – identifikátor CONCAT
- 95L, Legal Entity Identifier
- 95S, Short code – :95S::ALTE//CCPT/XX(Country code)/BIC (issuer entity)_short code
- 95S, data source scheme CDCP/proprietární kvalifikátor SHRC

Formát vyplnění pole je následující: typ použitého identifikátoru klienta (A4), kód státu (A2) a identifikace klienta pro regulátora (A11).

Processing Reference (pole č. 68)

Interní identifikace účastníků, která odpovídá poli Externí číslo datového rozhraní CDCP.

Narrative (pole č. 69)

Kvalifikátor PACO: Pole poznámka, které odpovídá poli Doplňující informace pro protistranu datového rozhraní. Toto pole slouží pro bližší identifikaci převodu či klienta pro protistranu. Toto pole je uvedeno ve zprávě pro protistranu (Allegement) v poli 63, subsekvence E1 u SELL/BUYR. Pole je nepovinné a nepárovací. Kvalifikátor REGI: Kvalifikátor REGI je použit v případě, že se jedná o emisi s omezenou převoditelností a účastník potvrzuje udělení souhlasu emitenta s převodem. Způsob vyplnění je pevné a musí být v přesně uvedeném formátu, jinak nebude pole zohledněno a převod bude pozastaven do doby potvrzení souhlasu emitenta s převodem zprávou MT530.

Buyer (pole č. 65)

Pole obsahuje informaci o klientovi protistrany (pole CLPR datového rozhraní). Informace je poskytována protistraně v MT578 Allegement. Podpora jednotlivých tagů je následující: tag R je možné vyplnit, ale protistrana obdrží informaci v tagu Q; tag P je podporován, ale uvedený BIC musí být obsažen v konverzní tabulce BIC=LEI, jinak bude protistraně (přes SWIFT) uvedena hodnota v tagu Q.

Settlement Amount (pole č. 78)

Hodnota N znamená zápornou hodnotu objemu obchodu, viz typy příkazů v kapitole 7.

MT530 Transaction Processing Command

Modifikační zpráva MT530 umožňuje modifikaci instrukce a převodu Službu je možné použít pro modifikaci instrukcí/převodů zaslaných přes SWIFT, tak datového rozhraní. Na základě úspěšně přijaté modifikační zprávy MT530 a provedení změn jsou zpravidla odeslány dvě zprávy MT548. Jedna zpráva se odkazuje na MT530 a potvrzuje úspěšné přijetí MT530 (MODC), nebo odmítnutí zprávy (REJT) a druhá zpráva se týká samotného modifikovaného převodu.

Informace o výsledku vypořádání Buy-in není přes zprávu MT530 podporováno, je nutné využít report ve formátu xlsx definovaný asociací ECSDA.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G	Function of the Message	NEWM	3
M	97A	Safekeeping Account	:SAFE//RCMA	6
M	16S	End of Block	GENL	7
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Request Details				
M	16R	Start of Block	REQD	8
M	20C	Reference	:PREV//reference (SEME)	9
O	22F 22F	Hold/Release Indicator	:SETT//YPRE (NEWM, TPSB=2) :SETT//NPRE (PREA, TPSB = 0)	10
O	22F 22F	Partial Settlement Indicator	:PRTL//NPAR partial settlement is not allowed :PRTL//PART partial settlement is allowed	10
M	16S	End of Block	REQD	16
End of Sequence B Request Details				
Optional Sequence C Additional Information				
M	16R	Start of Block	ADDINFO	17
O	97A	Safekeeping Account	:SAFE//RCMA	20
O	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//FAMT/Počet CP v face amount :SETT//UNIT/počet CP <i>Množství pro částečný release (PARTQT)</i>	22
O	17B 17B	Buy-In	:BYIY//Y :BYIY//N	24
Optional Subsequence C1 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	28
M	25D	Instruction Processing Status	IPRC//PACK	29
Optional Repetitive Subsequence C1a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	30
M	24B	Reason	:PACK//NARR	31
O	70D	Reason Narrative	:REAS//ISSUERS APPROVAL FOR TRANSFER GRANTED	32

M	16S	End of Block	REAS	33
End of Subsequence C1a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	34
End of Subsequence C1 Status				
M	16S	End of Block	ADDINFO	35
End of Sequence C Additional Information				

Poznámky:

Safekeeping Account (pole č. 6 a pole č. 20)

Identifikace majetkového účtu, který byl uveden v instrukci k vypořádání transakce (popř. upravena dříve odeslanou a korektně přijatou modifikační službou MT530).

V poli č. 20 je uváděna nově požadovaná hodnota pole číslo majetkového účtu.

Reference (pole č. 9)

Identifikace modifikovaného převodu. Popis možných identifikací převodů (zejména burzovní, MTS, OTC přes datové rozhraní) je uveden v kapitole 6 Způsob identifikace převodů.

Hold/Release Indicator (pole č. 10)

Toto pole slouží k pozastavení/potvrzení instrukce v párovacím systému.

Hodnota YPRE znamená nastavení release instrukce (stav NEWM instrukce), resp. NPRES hold (stav PREA instrukce).

Služba rovněž umožňuje požádat o pozastavení vypořádání transakce ve vypořádacím systému (analogue služby cs801 a změny žádosti o vypořádání). V tomto případě hodnota YPRE znamená nastavení žádosti o vypořádání na hodnotu „NEWM“ – převod zařadit do každého cyklu vypořádání, hodnota NPRES pak znamená pozastavení vypořádání a hodnotu „HOLD“ – převod nebude zařazen do žádného cyklu vypořádání.

Quantity of Financial Instrument to be Settled (pole č. 22)

V případě vyplnění pole Quantity of Financial Instrument to be Settled hodnotou, která je nižší než celkový počet cenných papírů v převodu, pak systém nastavuje tuto hodnotu jako počet CP uvolněných k vypořádání (vyplnění pole PARTQT v datovém rozhraní) a zároveň je celý převod nastaven na PREA. Vyplnění YPRE/NPRES se v tomto případě ignoruje.

V případě, že pole Quantity of Financial Instrument to be Settled je vyplněno hodnotou shodnou s celkovým počtem cenných papírů v převodu, pak systém tuto hodnotu ignoruje, částečný release není nastaven. Žádost o vypořádání – YPRE/NPRES – se nastavuje dle žádosti účastníka.

Žádost o partial release lze poslat na částečně vypořádaný převod.

MT548 k převodu hodnotu částečného release obsahuje v poli 36a PREL Quantity of Financial Instrument.

Souhlas emitenta s převodem (pole č. 32)

Nepovinná sekvence C1 a C1a je vyplněna pouze v případě převodů s akcií emise, která má omezenou převoditelnost. Výše uvedeným způsobem účastník potvrzuje, že má udělen souhlas emitenta s převodem dle příslušných stanov emitenta.

II. Zprávy od CDCP

MT548 Settlement Status and Processing Advice

Zpráva MT548 je odesílána v následujících případech:

- Párovací modul
 - Vlastní instrukce – při každé změně a při změně důvodu nepárování,
 - Instrukce protistrany – hold/release mechanismus.
- Vypořádací systém (převod)
 - Vlastní – při každé změně (promítnutí modifikačních služeb) a při každé změně stavu převodu po vypořádacích cyklech,
 - Protistrana – v případě pozastavení a žádosti o zrušení (HDRP PREA a CANC).
- Obchodní místa
 - Burzovní obchody – informace pro obchodníka i pro custodiana v reálném čase,
 - Obchody uzavřené na trhu MTS – informace pro člena MTS, nebo custodiana v reálném čase.

Odeslání MT548 je dále podmíněno:

- Zpráva MT548 umožňuje zobrazit provedenou změnu, přičemž například změnu priority nelze ve zprávě systémově zobrazit, a proto zpráva MT548 není generována,

Změny stavu převodu na vlastní straně (v rámci párovacího a vypořádacího systému) a při změně důvodu nepárování

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G	Function of the Message	INST pro stavy instrukce = aktivní, spárovaná	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A 13A 13A 13A	Linked Message	:LINK//540 :LINK//541 :LINK//542 :LINK//543	6
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference (SEME)	7
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D	Status	:MTCH//NMAT čeká na spárování :MTCH//MACH spárovaná	10

	25D		:SETT//PEND spárovaná (alespoň jedna strana HOLD)	
	25D		:SETT//PENF nelze vypořádat v ISD	
	25D		:IPRC//CAND prošlá	
Optional Repetitive Subsequence A2a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	11
M	24B	Reason	pro důvody nepárování	12
	24B		:NMAT//DELN	
	24B		:NMAT//SETR	
	24B		:NMAT//DSEC	
	24B		:NMAT//DQUA	
	24B		:NMAT//DMON	
	24B		:NMAT//DDAT	
	24B		:NMAT//DTRD	
	24B		:NMAT//NCRR	
	24B		:NMAT//CMIS	
	24B		:NMAT//NARR	
	24B		Pre-matching	
	24B		:PEND//PREA	
	24B		:PEND//BOTH	
	24B		:PEND//PRCY	
O	70D	Matching Reason Narrative	:REAS//COUNTERPARTY'S PRIORITY = zadaná priorita (pro hodnotu NMAT//NARR v tag 24B	13
M	16S	End of Block	REAS	14
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Settlement Transaction Details				
M	16R	Start of Block	SETTRAN	17
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	18
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	18
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	19
M	36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	20
O	19A	Amount	:SETT//(N) Kód měny a Objem obchodu	21
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA nebo NONE	23

M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	24
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//RECE pro směr transakce = kredit :REDE//DELI pro směr transakce = debet	24
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE pro objem obchodu = 0 :PAYM//APMT pro objem obchodu vyšší než 0	24
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	24
m	98C	Declared Trade Date/Time	:ASTS//yyyymmddhhmmss (datum a čas přijetí instrukce)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:MTCH//yyyymmddhhmmss (datum a čas spárování)	25
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	25
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	25
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95R 95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (na kreditní straně CDCL) :SELL/CDCP/identifikace klienta (na debetní straně CDCL)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P 95P	Agent's Code	:REAG//BIC11 (příjemce zprávy a kód účastníka na kreditní straně) :DEAG//BIC11 (příjemce zprávy a kód účastníka na debetní straně)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27

M	95P	Counterparty Code	Agent's	:DEAG//BIC 11 (kód protistrany a kód účastníka na debetní straně)	28
	95R			:DEAG/CDCP/proprietární kód	
	95P			:REAG//BIC 11 (kód protistrany a kód účastníka na kreditní straně)	
	95R			:REAG/CDCP/proprietární kód	
M	16S	End of Block	SETPRTY		31
End of Subsequence B1 Settlement Parties					
M	16S	End of Block	SETTRAN		32
End of Sequence B Settlement Transaction Details					

Poznámky:

Reason (pole č. 12)

Pole, respektive celá subsekvence, je použita výhradně pro uvedení důvodů pro nepárování. Algoritmus CDCP vyhodnocuje a odesílá následující důvody nespárování uvedené v tabulce. Důvod nepárování je vyhodnocován pouze v okamžiku přijetí/změny instrukce a to ve zprávě MT548 pro instruuujícího účastníka. Důvody nepárování jsou rovněž vyhodnocovány k End of Day a tento stav je zobrazen v MT537. Instrukce kniha-knha (účastník na obou stranách převodu) nejsou vyhodnocovány (stav CMIS). Jakmile se instrukce liší ve více než v jednom párovacím poli, CDCP odesílá důvod nepárování CMIS – chybí instrukce protistrany.

Párovací znak	Kvalifikátor	Popis
Směr instrukce	DELN	Direction of the trade does not match. Counterparty expects a delivery from you, not a receipt or vice versa.
Typ vypořádání	SETR	Settlement transaction type does not match (relates to the settlement transaction type codes available for sequence E field 22F, qualifier SETR)
ISIN	DSEC	Financial instrument identification does not match, for example, ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs.
Počet CP	DQUA	Quantity of financial instrument does not match.
Objem	DMON	Settlement amount does not match.
Předpokládané datum vypořádání	DDAT	Settlement date/time does not match.
Datum obchodu	DTRD	Trade date does not match
Měna vypořádání	NCCR	Disagreement currency settlement amount
Párovací znaky pro bližší spárování	CMIS	A matching instruction from your counterparty could not be found.
Jiný důvod nespárování	NARR	See narrative field for reason

V případě, že důvodem nepárování jsou odlišná UTI na obou stranách transakce, je použit kód PARNARR.

Potvrzení přijetí/odmítnutí zprávy MT530

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1

M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G	Function of the Message	INST pro stavy instrukce = aktivní, spárovaná	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A	Linked Message	:LINK//530	6
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT530 (SEME)	7
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D 25D	Status	:TPRC//MODC MT530 modifikována :TPRC//REJT MT530 odmítnuta :TPRC//DEND MT530 odmítnuta	10
Optional Repetitive Subsequence A2a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	11
M	24B 24B	Reason	pro důvody odmítnutí :REJT//NARR :DEND//DSET	12
O	70D	Matching Reason Narrative	:REAS//důvod odmítnutí	13
M	16S	End of Block	REAS	14
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				

Potvrzení o modifikaci MODC znamená úspěšné přijetí a provedení modifikační služby, ale CDCP neporovnává rozdíly oproti původní hodnotám.

Informace pro agenta (převod registrovaný trhem)

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G	Function of the Message	INST pro stavy instrukce = aktivní, spárovaná	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				

M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A 13A 13A 13A	Linked Message	:LINK//540 :LINK//541 :LINK//542 :LINK//543	6
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference zprávy (SEME viz kapitola 5)	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Optional Subsequence A1 Linkages (pouze pro převody registrované trhem)				
M	16R	Start of Block	LINK	5
M	20U	Deal Reference	:TRRF//reference (ID obchodu přiřazené trhem – pro obchody PSE: UTI v poli TRDID)	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D 25D	Status	:MTCH//MACH spárovaná :SETT//PENF nelze vypořádat v ISD :IPRC//CAND prošlá	10
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Settlement Transaction Details				
M	16R	Start of Block	SETTRAN	17
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	18
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	18
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	19
M	36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/počet CP :SETT//FAMT/počet CP v face amount	20
O	19A	Amount	:SETT//(N) Kód měny a Objem obchodu	21
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA nebo NONE	23
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	24
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//RECE pro směr transakce = kredit :REDE//DELI pro směr transakce = debet	24
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE pro objem obchodu = 0 :PAYM//APMT pro objem obchodu vyšší než 0	24
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	24
O	98C	Declared Trade Date/Time	:ASTS//yyyymmddhhmmss (datum a čas přijetí instrukce)	25

O	98C	Declared Trade Date/Time	:MTCH//yyyymmddhhmmss (datum a čas spárování)	25
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	25
m	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	25
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	28
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P 95P	Agent's Code	:REAG//BIC11 (Kód účastníka na kreditní straně) nebo :DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	28
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P 95R 95P 95R	Counterparty Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně - protistrana), :DEAG/CDCP/proprietární kód, nebo :REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně - protistrana) :REAG/CDCP/proprietární kód	28
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETTRAN	32
End of Sequence B Settlement Transaction Details				

Informace o částečném vypořádání (vypořádací systém) a při částečném release

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G	Function of the Message	INST (v případě oznámení změny stavu transakce)	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Optional Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5

m	13A 13A 13A 13A	Linked Message	:LINK//540 :LINK//541 :LINK//542 :LINK//543	6
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference (SEME původní instrukce)	7
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D	Settlement/Processing Status	:SETT//PEND čeká na vypořádání :SETT//PENF nelze vypořádat v ISD	10
Optional Subsequence A2a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	11
M	24B 24B	Settlement/Processing Reason	:PEND//PART částečné vypořádání :PENF//PART částečné vypořádání	12
M	16S	End of Block	REAS	14
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Settlement Transaction Details				
M	16R	Start of Block	SETTRAN	17
O	94HL	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	18
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	18
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	19
M	36B 36B 36D	Quantity of Financial Instrument to be Settled Quantity of Financial Instrument to be Released	:SETT//FAMT/Počet CP v face amount :SETT//UNIT/počet CP Hodnota k vypořádání po částečném vypořádání :PREL//FAMT/Počet CP v face amount :PREL//UNIT/počet CP Hodnota k release	20
O	19A	Amount	:SETT//Kód měny a částka Zbývající hodnota k vypořádání po částečném vypořádání	21
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA nebo NONE	23
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	24

M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//RECE pro směr = nákup :REDE//DELI pro směr = prodej	24
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE pro Free of Payment transakce :PAYM//APMT pro Against payment transakce	24
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//PART	24
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	25
m	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	25
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//kód typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	26
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	28
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95R 95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (nakupující), nebo :SELL/CDCP/identifikace klienta (prodávající)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95R 95R	Counterparty Client's Code	:BUYR/CDCP/NONREF (nakupující), nebo :SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	28
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	28
O	20U	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo pro směr transakce – kredit)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				

M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	28
O	20U	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo pro směr transakce – debet)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETTRAN	32
End of Sequence B Settlement Transaction Details				

Změny stavu transakce na základě modifikačních služeb, nebo žádosti o zrušení transakce (vypořádací systém)

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G	Function of the Message	INST (v případě oznámení změny stavu transakce)	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Optional Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A 13A 13A 13A	Linked Message	:LINK//540 :LINK//541 :LINK//542 :LINK//543	6
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference (SEME)	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Optional Subsequence A1 Linkages (pouze pro převody registrované trhem)				
M	16R	Start of Block	LINK	5
M	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Optional Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D 25D	Cancellation Processing Status	:CPRC//PACK žádost přijata, CDCP čeká na potvrzení protistranou :CPRC//DEND zrušení nebude provedeno :IPRC//CAND převod zrušen	10
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
Mandatory Subsequence A2 Status				

M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D 25D 25D	Settlement/Processing Status	:SETT//PEND čeká na vypořádání :SETT//PENF nelze vypořádat v ISD :IPRC//CAND instrukce bude zrušena :IPRC//REJT instrukci nelze vypořádat	10
Optional Subsequence A2a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	11
M	24B 24B 24B 24B 24B	Settlement/Processing Reason	:PEND//důvod čekání na vypořádání :PENF//nelze vypořádat v ISD :CAND//důvod zrušení instrukce :REJT//důvod, proč nelze instrukci vypořádat (špatný účet) :DEND//DSET Převod byl již vypořádán	12
O	70D	Reason Narrative	:REAS//popis kódu zpracování	13
M	16S	End of Block	REAS	14
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Settlement Transaction Details				
M	16R	Start of Block	SETTRAN	17
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	18
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	18
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	19
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//FAMT/Počet CP v face amount :SETT//UNIT/počet CP	20
O	19A	Amount	:SETT//(N)Kód měny a částka	21
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA nebo NONE	23
M	22F	Type Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	24
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//RECE pro směr = nákup :REDE//DELI pro směr = prodej	24
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE pro Free of Payment transakce :PAYM//APMT pro Against payment transakce	24
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	24
O	98C	Declared Trade Date/Time	:ASTS//yyyymmddhhmmss (datum a čas přijetí instrukce)	25

O	98C	Declared Trade Date/Time	:MTCH//yyyymmddhhmmss (datum a čas spárování)	25
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	25
m	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	25
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//kód typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	26
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	28
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95R 95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (nakupující), nebo :SELL/CDCP/identifikace klienta (prodávající)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95R 95R	Counterparty Client's Code	:BUYR/CDCP/NONREF (nakupující), nebo :SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	28
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo pro směr transakce – kredit)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	28
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo pro směr transakce – debet)	30

M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETTRAN	32
End of Sequence B Settlement Transaction Details				

Poznámky:

Settlement/Processing Status (pole č. 10) a Settlement/Processing Reason (pole č. 12)

Stavy instrukce

:25D::MTCH/NMAT

Odpovídající důvody (tag 24B):

Důvody nepárování

CMIS Matching instruction not found

DDAT Settlement date rejection

DTRD Trade date does not match

NCRR Disagreement currency settlement amount

DELN Disagreement - direction of trade

DMON Disagreement - settlement amount

DQUA Disagreement - quantity

DSEC Security rejection

SETR Disagreement - settlement transaction

NARR Narrative

Stavy instrukce

:25D::IPRC/REPR

Odpovídající důvody (tag 24B):

NARR Narrative

Nemá souhlas emitenta

Stavy instrukce

:25D::MTCH/MACH

Instrukce jsou spárovány

Stavy převod:

:25D::SETT/PEND

Odpovídající důvody (tag 24B):

FUTU Awaiting settlement date

SBLO Securities blocked

LINK Pending linked instruction

LACK Lack of Securities

CLAC Counterparty lack of Securities

MONY Insufficient money

CMON Counterparty insufficient money

PATD Partial Differ

NARR Narrative

Vypořádání emise je zablokováno

Podmíněný převod není vypořádán

Nedostatek CP

Nedostatek CP – protistrana

Nevyhovují finanční limity

Nevyhovují finanční limity – protistrana

Nesoulad v souhlasu s částečným vypořádáním

Nemá souhlas emitenta, popř. jiný důvod uvedený v anglickém jazyce

:25D::SETT/PENF

SBLO Securities blocked

LINK Pending linked instruction

LACK Lack of Securities

CLAC Counterparty lack of Securities

MONY Insufficient money

Vypořádání emise je zablokováno

Podmíněný převod není vypořádán

Nedostatek CP

Nedostatek CP – protistrana

Nevyhovují finanční limity

CMON	Counterparty insufficient money	Nevyhovují finanční limity – protistrana
PART	Trade settles in partials	Převod rozštěpen
BYIY	Buy-in procedure	Buy-in
NARR	Narrative	Nemá souhlas emitenta, popř. jiný důvod uvedený v anglickém jazyce

Stav transakce:
:25D::IPRC//CAND

Odpovídající důvody (tag 24B):

EXPI	Instruction has expired	Datum platnosti je menší než aktuální účetní den, nebo instrukce expirovala
CANI	Instruction has been cancelled as per your request	Obě strany zadaly CANC, nebo nespárovaná instrukce jednostranně zrušena
CANS	Cancelled by System	Zrušeno systémem

Stav transakce:
:25D::IPRC//REJT

Odpovídající důvody (tag 24B):

SAFE	Unrecognised or invalid message sender's safekeeping account	Chybny ucet
DQUA	Quantity rejection	Požadovaný počet je větší než objem emise CP
ICAG	Agent rejection	Nesprávná protistrana
DDAT	Settlement date rejection	Nesprávné datum vypořádání, nebo ISD mimo kalendář účetních dní
DMON	Settlement amount rejection	Objem ani cena nejsou vyplněny
LATE	Market deadline missed	Službu s tímto datem vyp. již nelze přijmout.
DSEC	Security rejection	ISIN neexistuje
DEPT	Incorrect place of settlement	Uvedený place of settlement je nekorektní

NARR Narrative Uvedený kód neodpovídá požadavkům MIFID 2, Je-li vyplněn identifikátor převodu pro BUY-IN, musí jít o obchod BYIY, Převod pro podmíněné vypořádání neexistuje, Zadan zbytecny souhlas emitenta s převodem, Převod, ke kterému se provádí BUY-IN neexistuje Popř. jiný důvod uvedený v anglickém jazyce.

Další pravidla pro uvádění stavů převodů:

- Pokud účastník požádá o zrušení a daný převod není zrušen, je doplněn status CPRC/PACK
- Pokud protistrana požádá o zrušení a daný převod není zrušen, je doplněn stav převodu IPRC/CPRC
- Pokud je status MTCH/MACH (spárováno) nebo SETT/PEND (nadále lze vypořádat v ISD) a jedna ze stran či obě strany změní stav na PREA, stav převodu se změní na SETT/PEND (BOTH/PREA/PRCY)
- Pokud je status SETT/PENF a jedna ze stran či obě strany změní stav na PREA, stav převodu se změní na SETT/PENF (BOTH/PREA/PRCY)

V případě, že MT548 je shodná v rámci účetního dne po 2. a dalším cyklu vypořádání, CDCP tuto zprávu neodesílá.

Kontrola shody je založena na shodnosti polí stav a reason.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Burzovní/OTC

vše

MT578 Settlement Allegement

Informace o vložení instrukce ke spárování protistranou je účastníkovi zasílána službou MT578. Zpráva MT578 je odesílána v reálném čase protistraně v případě, že není okamžitě spárována ve vypořádacím systému (analogie služby pd550). V případě, že jsou změny polí v instrukci důležité pro úspěšné spárování s protistranou, je odesílána nová zpráva MT578 s aktualizovanými údaji a původní zpráva je odvolána rušící zprávou MT578. Zpráva MT578 může kromě nové zprávy (NEWM) nabývat hodnoty CANC, tedy ohlašovaná instrukce byla zrušena protistranou a Removal, instrukce protistrany byla spárována. Zprávy REMO a CANC se vždy odkazují na referenci rušené protiinstrukce.

Nová MT578 a rušící jsou odesílány v případě změny (přes datové rozhraní) následujících polí:

- Typ vypořádání + Priorita
- Kód cenného papíru
- Směr instrukce
- Počet CP
- Cena
- Objem obchodu
- Předpokládané datum vypořádání
- Párovací znaky pro bližší spárování
- Datum uzavření transakce
- Hold/release mechanismus
- Informace o zákazníkovi pro protistranu

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM REMO CANC	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A 13A 13A 13A	Linked Message	:LINK//540 :LINK//541 :LINK//542 :LINK//543	7
M	20C	Reference of Alleged, Removed or Cancelled Message	:RELA//SEME zpráv MT540-MT543	8
O	20C	Common Reference	:COMM//Párovací znaky pro bližší spárování IPAZ	8

O	20U	UTI of Alleged, Removed or Cancelled Message	:TRRF//UTI ze zpráv MT540-MT543	8
M	16S	End of Block	LINK	9
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	10
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	11
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	13
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (datum uzavření transakce)	13
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (datum a čas uzavření transakce)	13
O	90A 90B	Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/cena	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	16
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//RECE pro směr transakce = kredit :REDE//DELI pro směr transakce = debet	31
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE pro Free of Payment :PAYM//APMT pro Against Payment	31
M	16S	End of Block	TRADEDET	32
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	33
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//FAMT/počet CP v face amount :SETT//UNIT/počet CP	34
M	97A	Safekeeping Account	:SAFE//kód instruujícího účastníka	37
M	16S	End of Block	FIAC	46
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	56
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	57
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	57
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Seller/Buyer	:SELL//BIC11 klienta protistrany (CLPR v případě MT540/MT541)	59

	95Q 95R 95P 95Q 95R		:SELL//klient protistrany (CLPR v případě MT540/MT541) :BUYR/CDCP/NONREF (v případě neuvedení CLPR nebo v MT540/MT541) :BUYR///BIC11 klienta protistrany (CLPR v případě MT542/MT543) :BUYR//klient protistrany (CLPR v případě MT542/MT543) :SELL/CDCP/NONREF (v případě neuvedení CLPR nebo v MT542/MT543)	
M	70C	Narrative	:PACO//narrative (doplňující informace o klientovi DIPR)	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P 95R 95P 95R	Counterparty Agent's Code	:DEAG//BIC11 vyplněno v případě MT542/MT543 :DEAG/CDCP/kód účastníka protistrany vyplněno v případě MT542/MT543 :REAG//BIC11 vyplněno v případě MT540/541 :REAG/CDCP/kód účastníka protistrany vyplněno v případě MT540/541	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E3 Amount				
M	16R	Start of Block	AMT	70
M	19A	Amount	:DEAL//(N) kód měny vypořádání a částka	71
M	16S	End of Block	AMT	74
End of Subsequence E3 Amount				
M	16S	End of Block	SETDET	75
End of Sequence E Settlement Details				

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Ano/ne

MT544 Receive Free Confirmation

Zpráva je generována ve dvou případech, nejprve po úspěšném vypořádání v cyklech vypořádání (stavy převodu rovny nebo vyšší než 50) a podruhé v okamžiku dosažení finality vypořádání, tedy po obdržení konfirmací o provedení všech plateb v platebním systému.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM RVSL CANC	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//540	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT540 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna a cena	15

O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//kód typu podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	33
M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//FAMT/Počet CP v face amount :ESTT//UNIT/počet CP	36
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu PREV)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (na kreditní straně) CDCL	63
O	20C	Processing Reference	:PROC// identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Counterparty Client's Code	:SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (externí číslo) NORE	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68

End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně) :DEAG/CDCP/proprietární kód	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Function of the message (pole č. 3)

RVSL – tento typ zprávy je použit v případě, že je vráceno celé vypořádání z jednoho nebo více vypořádacích cyklů

CANC – rušení předešlé zprávy

Indicator (pole č. 5)

Uvedeno po jednotlivých cyklech vypořádání, kdy ale není ještě dosaženo finality vypořádání (nejsou potvrzeny platby v CERTIS).

Settlement Instruction Processing Narrative (pole č. 33)

Hodnota typu podúčtu je uvedena pouze v případě, že se nejedná o typ podúčtu 02 – volné cenné papíry.

Konfirmace částečně vypořádaného převodu – první konfirmace

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
O	22F	Indicator	:PARS//PAIN (všechny CP nejsou vypořádány)	5
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//540	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT540 (SEME původní instrukce)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11

End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna a cena	15
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//kód typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	33
M	16S	End of Block	TRADDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//FAMT/Počet CP v face amount :ESTT//UNIT/počet CP	36
O	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:RSTT//FAMT/Počet CP v face amount – zbývá k vypořádání :RSTT//UNIT/počet CP – zbývá k vypořádání	36
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu PREV)	66

M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (na kreditní straně CDCL)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	
M	95R	Counterparty Client's Code	:SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	
M	16S	End of Block	SETPRTY	
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (externí číslo NORE)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně) :DEAG/CDCP/proprietární kód	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Konfirmace částečně vypořádaného převodu – druhá konfirmace, popř. poslední

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
O	22F	Indicator	:PARS//PAIN (všechny CP nejsou vypořádány)	5
O	22F	Indicator	:PARS//PARC (všechny CP jsou vypořádány)	5

Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//540	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT540 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/měna a cena	15
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//kód typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	33
M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//FAMT/Počet CP v face amount :ESTT//UNIT/počet CP	36
O	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:RSTT//FAMT/Počet CP v face amount – zbývá k vypořádání :RSTT//UNIT/počet CP – zbývá k vypořádání	36
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60

M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu PREV)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta (na kreditní straně CDCL)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	
M	95R	Counterparty Client's Code	:SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	
M	16S	End of Block	SETPRTY	
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (externí číslo NORE)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně) :DEAG/CDCP/proprietární kód	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Možnost nastavit filtr (negativní) na typ operace; pro vyjmenované typy operací nejsou MT548 zasílány (např. burzovní obchody)

Potvrzení po každém cyklu vypořádání/při finalitě vypořádání (jen DVP cykly)/vše

MT545 Receive Against Payment Confirmation

Zpráva je generována ve dvou případech, nejprve po úspěšném vypořádání v cyklech vypořádání (stavy převodu rovny nebo vyšší než 50) a podruhé v okamžiku dosažení finality vypořádání, tedy po obdržení konfirmací o provedení všech plateb v CERTIS

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM RVSL CANC	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//541	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT541 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/cena	15
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//typ podúčtu poznámka (pokud uvedna v převodu)	33

M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B	Quantity of Settled	:ESTT//FAMT/počet CP ve face amount	36
	36B	Financial Instrument	:ESTT//UNIT/počet CP	
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu PREV)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta CDCL	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka CPIN)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Counterparty Client's Code	:SELL/CDCP/NONREF (prodávající)	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (externí čísloNORE)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Delivering Agents Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně) :DEAG/CDCP/proprietární kód	63

M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E3 Amount				
M	16R	Start of Block	AMT	75
m	17B	Accrued Interest Flag	:ACRU//Y v případě dluhopisů	76
	17B		:ACRU//N jinak	
M	19A	Amount	:ESTT//kód měny vypořádání a částka	77
M	16S	End of Block	AMT	80
End of Subsequence E3 Amount				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Function of the message (pole č. 3)

RVSL – tento typ zprávy je použit v případě, že je vráceno celé vypořádání z jednoho nebo více vypořádacích cyklů

CANC – rušení předešlé zprávy

Indicator (pole č. 5)

Uvedeno po jednotlivých cyklech vypořádání, kdy ale není ještě dosaženo finality vypořádání (nejsou potvrzeny platby v CERTIS).

Settlement Instruction Processing Narrative (pole č. 33)

Hodnota typu podúčtu je uvedena pouze v případě, že se nejedná o typ podúčtu 02 – volné cenné papíry.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Možnost nastavit filtr (negativní) na typ operace; pro vyjmenované typy operací nejsou MT548 zasílány (např. burzovní obchody). Potvrzení po každém cyklu vypořádání/při finalitě vypořádání (jen DVP)/vše

MT546 Deliver Free Confirmation

Zpráva je generována ve dvou případech, nejprve po úspěšném vypořádání v cyklech vypořádání (stavy převodu rovny nebo vyšší než 50) a podruhé v okamžiku dosažení finality vypořádání, tedy po obdržení konfirmací o provedení všech plateb v CERTIS.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM RVSL CANC	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//542	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT542 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/cena	15

O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	33
M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//FAMT/Počet CP v face amount :ESTT//UNIT/počet CP	36
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu PREV)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:SELL/CDCP/identifikace klienta CDCL	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Counterparty Client's Code	:BUYR/CDCP/NONREF	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				

M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Receiver's Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně) :REAG/CDCP/proprietární kód	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Function of the message (pole č. 3)

RVSL – tento typ zprávy je použit v případě, že je vráceno celé vypořádání z jednoho nebo více vypořádacích cyklů

CANC – rušení předešlé zprávy

Indicator (pole č. 5)

Uvedeno po jednotlivých cyklech vypořádání, kdy ale není ještě dosaženo finality vypořádání (nejsou potvrzeny platby v CERTIS).

Settlement Instruction Processing Narrative (pole č. 33)

Hodnota typu podúčtu je uvedena pouze v případě, že se nejedná o typ podúčtu 02 – volné cenné papíry.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Možnost nastavit filtr (negativní) na typ operace; pro vyjmenované typy operací nejsou MT548 zasílány (např. burzovní obchody) Potvrzení po každém cyklu vypořádání/při finalitě vypořádání (jen DVP)/vše

MT547 Deliver Against Payment Confirmation

Zpráva je generována ve dvou případech, nejprve po úspěšném vypořádání v cyklech vypořádání (stavy převodu rovny nebo vyšší než 50) a podruhé v okamžiku dosažení finality vypořádání, tedy po obdržení konfirmací o provedení všech plateb v CERTIS.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM RVSL CANC	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	4
O	22H	Indicator	:PREC//PRSE (Pre-Confirm Securities)	5
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//543	8
M	20C	Reference of Related Message	:RELA//reference MT543 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	14
M	98A 98C	Effective Settlement Date Effective Settlement Date and Time	:ESET//yyyymmdd (datum skutečného vypořádání) :ESET//yyyymmddhhmmss (při finalitě)	14
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd :TRAD//yyyymmddhhmmss	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	17
O	90A 90B	Deal Price	:DEAL//PRCT/cena v procentech :DEAL//ACTU/cena	15
O	70E	Settlement Instruction Processing Narrative	:SPRO//typ podúčtu poznámka (pokud uvedena v převodu)	33

M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B	Quantity of Settled	:ESTT//FAMT/Počet CP v face amount	36
	36B	Financial Instrument	:ESTT//UNIT/počet CP	
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ID převodu)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Client's Code	:SELL/CDCP/identifikace klienta CDCL	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95R	Counterparty Client's Code	:BUYR/CDCP/NONREF	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	63
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Receiving Agents Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně) :REAG/CDCP/proprietární kód	63

M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Mandatory Subsequence E3 Amount				
M	16R	Start of Block	AMT	75
m	17B	Accrued Interest Flag	:ACRU//Y v případě dluhopisů :ACRU//N jinak	76
M	19A	Amount	:ESTT//kód měny vypořádání a částka	77
M	16S	End of Block	AMT	80
End of Subsequence E3 Amount				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Function of the message (pole č. 3)

RVSL – tento typ zprávy je použit v případě, že je vráceno celé vypořádání z jednoho nebo více vypořádacích cyklů

CANC – rušení předešlé zprávy

Indicator (pole č. 5)

Uvedeno po jednotlivých cyklech vypořádání, kdy ale není ještě dosaženo finality vypořádání (nejsou potvrzeny platby v CERTIS).

Settlement Instruction Processing Narrative (pole č. 33)

Hodnota typu podúčtu je uvedena pouze v případě, že se nejedná o typ podúčtu 02 – volné cenné papíry.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Možnost nastavit filtr (negativní) na typ operace; pro vyjmenované typy operací nejsou MT548 zasílány (např. burzovní obchody) Potvrzení po každém cyklu vypořádání/při finalitě vypořádání (jen DVP)/vše

MT566 Corporate Action Confirmation

Zpráva je generována v okamžiku provedení speciální operace a úspěšně provedených převodů. Zpráva odpovídá převodu ve službě dl190 datového rozhraní CDCP.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Corporate Action Reference	:CORP//Interní (CDCP) identifikace corporate action	2
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP (SEME)	2
M	23G 23G	Function of the Message	NEWM REVR	3
M	22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F 22F	Corporate Action Event Indicator	:CAEV//OTHR :CAEV//PARI :CAEV//MRGR :CAEV//RHTS :CAEV//BONU :CAEV//SPLF :CAEV//TEND :CAEV//REDM :CAEV//MCAL :CAEV//EXWA	4
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	5
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Underlying Securities				
M	16R	Start of Block	USECU	12
M	97A	Safekeeping Account	:SAFE//RCMA	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	16
M	93B 98B	Balance	:CONB//FAMT/počet CP v face amount :CONB//UNIT/počet CP	26
M	16S	End of Block	USECU	27
End of Sequence B Underlying Securities				
Mandatory Sequence D Corporate Action Confirmation				
M	16R	Start of Block	CACONF	39
M	13A	CA Option Number	:CAON//Interní (CDCP) identifikace corporate action (shodné s CORP)	40
M	22H	Corporate Action Option Code Indicator	:CAOP//OTHR	41
Mandatory Subsequence D1 Securities Movement				
M	16R	Start of Block	SECMOVE	48

M	22H 22H	Credit/Debit Indicator	:CRDB//CRED převod na majetkový účet :CRDB//DEBT převod z majetkového účtu	49
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN	50
M	36B 36B	Posting Quantity	:PSTA//FAMT/počet CP v face amount :PSTA//UNIT/počet CP	61
M	98A	Posting Date	:POST//datum vypořádání	67
Mandatory Subsequence D1b Receiver/Deliverer				
M	16R	Start of Block	RECDEL	68
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	69
m	20C	Processing Reference	:PROC//ID převodu	71
M	16S	End of Block	RECDEL	72
End of Subsequence D1b Receiver/Deliverer				
M	16S	End of Block	SECMOVE	73
End of Subsequence D1 Securities Movement				
M	16S	End of Block	CACONF	92
End of Sequence D Corporate Action Confirmation				
Optional Sequence E Additional Information				
M	16R	Start of Block	ADDINFO	93
m	70E	Narrative	:ADTX//doplňující popis korporátní akce (k poli č. 4)	94
M	16S	End of Block	ADDINFO	95
End of Sequence E Additional Information				

Corporate Action Event Indicator (Pole č. 4)

Hodnoty typů speciální operace mohou být následující:

11: změna ISINu	OTHR (nejedná se o corporate action ve SWIFTu)
12: splnutí	PARI je-li stejný emitent, MRGR jinak
21: emise přednostních práv	RHTS
22: rozdělení práv upsání	BONU
31: dělení	SPLF
50: squeeze out	TEND
51: ukončení CP	REDM pro dluhopisy; REDM, MCAL, EXWA pro certifikáty a warranty; OTHR pro ostatní (důvod uveden v poznámce)

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Ano/ne

MT535 Statement of Holdings

Zpráva obsahuje informace o zůstatcích na majetkových účtech vedených v CDCP.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E	Page	1/ONLY pro 1 zprávu,	2
	28E	Number/Continuation	<i>pořadí zprávy</i> /MORE pro více zpráv, ne poslední,	
	28E	Indicator	<i>pořadí zprávy</i> /LAST pro více zpráv, poslední	
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	NEWM CANC	5
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	98A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (datum výpisu)	6
M	22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//DAIL	7
M	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP pro úplný výpis :CODE//DELT pro změnový výpis	7
M	22F	Statement Type	:STTY//CUST	7
M	22F	Statement Basis	:STBA//SETT	7
M	97A	Account	:SAFE//RCMA	13
M	17B	Activity Flag	:ACTI//Y	14
	17B		:ACTI//N počet záznamů = 0	
M	17B	Sub-safekeeping Statement	:CONS//Y	14
M	16S	End of Block	GENL	15
End of Sequence A General Information				
Optional Sequence B Sub-safekeeping Account				
M	16R	Start of Block	SUBSAFE	16
m	22F	Activity Flag	:ACTI//Y	20
Optional Sequence B1 Financial Instrument (opakuje se pro každý kód CP CVAL)				
M	16R	Start of Block	FIN	21
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	22
Optional Sequence B1a Financial Instrument Attributes				
M	16R	Start of Block	FIA	23
M	90B	Indicative Price	:INDC//ACTU/CZK112,00	32
	90B	Market Price	:MRKT//ACTU/CZK112,00	
M	16S	End of Block	FIA	36
End of Sequence B1a Financial Instrument Attributes				
m	98A	Price Quotation Date	PRIC//RRRRMMDD	40

M	93B 93B	Balance	:AGGR//FAMT/celkový počet CP na účtu v face amount :AGGR//UNIT/celkový počet CP na účtu	41
Optional Sequence B1b Sub-balance				
M	16R	Start of Block	SUBBAL	42
O	93B 93B	Available With No Additional Status	:AWAS//FAMT/počet CP v face amount :AWAS//UNIT/počet CP	43
O	93B 93B	On Loan	:LOAN//FAMT/počet CP v face amount :LOAN//UNIT/počet CP	43
O	93B 93B	Pending Delivery	:PEND//FAMT/počet CP v face amount :PEND//UNIT/počet CP	43
O	93B 93B	Blocked	:BLOK//FAMT/počet CP v face amount :BLOK//UNIT/počet CP	43
O	93B 93B	Blocked Trading	:BLOT//FAMT/počet CP v face amount :BLOT//UNIT/počet CP	43
O	93B 93B	Unclassified	:OTHR//FAMT/počet CP v face amount :OTHR//UNIT/počet CP	43
M	16S	End of Block	SUBBAL	60
End of Sequence B1b Sub-balance				
M	16S	End of Block	FIN	73
End of Sequence B1 Financial Instrument				
M	16S	End of Block	SUBSAFE	74
End of Sequence B Sub-safekeeping Account				

Poznámky

Statement Period = Datum výpisu, dostupné pouze pro účetní dny

Sekvence B není uvedena (tzn. prázdný výpis) v případě vyplnění pole 17B="N".

Hodnoty v sekvenci B1a jsou hodnoty použité CDCP pro výpočet poplatku za vedení CP na účtu majitele (Safekeeping). Uvedené hodnoty pak znamenají následující:

MRKT – závěrečné kurzy CP z Burzy cenných papírů Praha, a.s. a RM-S Česká burza CP.

INDC – nominální hodnota, nebo jinak stanovená hodnota použitá pro výpočet poplatku za vedení CP na účtu majitele

Hodnoty CP uvedené v poli 40 jsou zveřejňovány zpravidla s jednodenním zpožděním, tedy výpis k datu 13. dubna obsahuje hodnoty CP platné k datu 12. dubna (závěrečné kurzy PSE a RMS ze dne 12. dubna) a použité pro výpočet safekeeping za datum 12. dubna.

Subsequence B1b Sub-balance je uvedena pouze v případě, že na majetkovém účtu jsou CP i na jiných podúčtech, než je podúčet „02“.

Typy podúčtu jsou přemapovány na následující hodnoty dle SWIFTu:

Typ a název podúčtu	SWIFT kód	SWIFT název
02 – volné CP	AWAS	Balance of financial instruments that are freely available

04 – CP blokováné pro půjčky	LOAN	Balance of financial instruments that have been loaned to a third party
22 – CP vyváděné z CDCP	PEND	Balance of financial instruments that are pending to delivery
41 – CP zatížené právy	BLOK	Balance of financial instruments, that are blocked
77 – CP validované pro obchody RMS	BLOT	Balance of financial instruments that are blocked for trading
78 – CP validované pro půjčov. RMS	OTHR	Balance of financial instruments that cannot be categorised, that is, is not identified with one of the existing sub-balance types.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Jen změřené zůstatky/stavový výpis/stavový výpis k účtu, kde došlo ke změně alespoň jednoho zůstatku

Zasílání nulových reportů – ano/ne

Generován jednou denně ke konci účetního dne

MT536 Statement of Transactions

Zpráva MT536 obsahuje všechny úspěšně vypořádané převody, zaúčtované on-line převody za daný účetní den a převody ze speciálních operací. Typ podúčtu je definován v poli poznámka, pokud není poznámka vyplněná, jedná se o podúčet 02 – volné CP.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E	Page	1/ONLY pro 1 zprávu,	2
	28E	Number/Continuation	pořadí zprávy/MORE pro více zpráv, ne poslední,	
	28E	Indicator	pořadí zprávy/LAST pro více zpráv, poslední	
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	NEWM CANC	5
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	69A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (počáteční a koncové datum výpisu)	7
M	22F	Statement Basis	:STBA//SETT	8
m	22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//DAIL	8
m	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP	8
M	97A	Account	:SAFE//RCMA	14
M	17B	Activity Flag	:ACTI//Y	15
	17B		:ACTI//N počet záznamů = 0	
M	17B	Sub-safekeeping Statement	:CONS//Y	15
M	16A	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Optional Sequence B Sub-safekeeping Account				
M	16R	Start of Block	SUBSAFE	17
Optional Subsequence B1 Financial Instrument (opakuje se pro každý ISIN)				
M	16R	Start of Block	FIN	22
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	23
Optional Subsequence B1a Transaction (opakuje se pro každou transakci)				
M	16R	Start of Block	TRAN	28
Optional Subsequence B1a1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	29
M	20C	Related Message Reference	:RELA//reference (SEME, nebo NONREF)	31
M	16S	End of Block	LINK	32

End of Subsequence B1a1 Linkages				
End of Subsequence B1a1 Linkages				
Optional Subsequence B1a1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	29
M	20C	Account Servicer Reference	:ASRF//reference (ID převodu)	31
M	16S	End of Block	LINK	32
End of Subsequence B1a1 Linkages				
Optional Subsequence B1a2 Transaction Details				
M	16R	Start of Block	TRANDET	33
M	36B 36B	Quantity	:PSTA//FAMT/počet CP v face amount :PSTA//UNIT/počet CP	35
m	19A	Amount	:PSTA//(N) kód měny vypořádání a částka	37
M	22F 22F 22F	Transaction Indicator	:TRAN//CORP pro typy operací = 1, 42, 43, 58, 59 :TRAN//BOLE pro typy operací = 50 – 53 :TRAN//SETT ostatní typy operací	38
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//DELI směr transakce = debet :REDE//RECE pro směr transakce = kredit	38
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//APMT pro transakce Against Payment :PAYM//FREE <i>pro Free of Payment transakce</i>	38
m	22H	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR/XXXX druh obchodu	38
M	22H	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR/STCO/NPAR :SETR/STCO/PART	38
m	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	39
M	98C	Effective Settlement Date	:ESET//yyyymmdd (datum a čas finality vypořádání)	39
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	39
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	39
O	70E	Transaction Details Narrative	:TRDE//poznámka (např. typ podúctu)	41
Optional Subsequence B1a2A Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	42
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	43
M	16S	End of Block	SETPRTY	46
End of Subsequence B1a2A Settlement Parties				
Optional Subsequence B1a2A Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	42
M	95R 95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta v případě směru transakce - kredit :SELL/CDCP/identifikace klienta v případě směru transakce - debet	43
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka	45

M	16S	End of Block	SETPRTY	46
End of Subsequence B1a2A Settlement Parties				
Optional Subsequence B1a2A Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	42
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	43
O	20C	Processing Reference	:PROC//Externí číslo (vyplněno v případě směru transakce = kredit)	45
M	16S	End of Block	SETPRTY	46
End of Subsequence B1a2A Settlement Parties				
Optional Subsequence B1a2A Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	42
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	43
O	20C	Processing Reference	:PROC//Externí číslo (vyplněno v případě směru transakce = debet)	45
M	16S	End of Block	SETPRTY	46
End of Subsequence B1a2A Settlement Parties				
M	16S	End of Block	TRANSDT	47
End of Subsequence B1a2 Transaction Details				
M	16S	End of Block	TRAN	48
End of Subsequence B1a Transaction				
M	16S	End of Block	FIN	49
End of Subsequence B1 Financial Instrument				
M	16S	End of Block	SUBSAFE	50
End of Sequence B Sub-safekeeping Account				

Poznámky:

Transactions Detail Narrative (pole č. 41)

Typ a název podúčtu	SWIFT kód	SWIFT název
02 – volné CP	AWAS	Balance of financial instruments that are freely available
04 – CP blokováné pro půjčky	LOAN	Balance of financial instruments that have been loaned to a third party
22 – CP vyváděné z CDCP	PEND	Balance of financial instruments that are pending to delivery
41 – CP zatížené právy	BLOK	Balance of financial instruments, that are blocked
77 – CP validované pro obchody RMS	BLOT	Balance of financial instruments that are blocked for trading
78 – CP validované pro půjčov. RMS	OTHR	Balance of financial instruments that cannot be categorised, that is, is not identified with one of the existing sub-balance types.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Možnost nastavit filtr (negativní) na typ operace; pro vyjmenované typy operací nejsou MT548 zasílány (např. burzovní obchody)Zasílání nulových reportů – ano/ne

Generován jednou denně ke konci účetního dne

MT537 Statement of Pending Transactions

Zpráva obsahuje všechny aktivní nevypořádané transakce včetně nespárovaných instrukcí. Stavů instrukcí a v převodů v MT537 odpovídají stavům uvedeným v poslední odeslané MT548.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E	Page	1/ONLY pro 1 zprávu,	2
	28E	Number/Continuation	pořadí zprávy/MORE pro více zpráv, ne poslední,	
	28E	Indicator	pořadí zprávy/LAST pro více zpráv, poslední	
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	NEWM	5
	23G		CANC	
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	98A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (datum výpisu)	6
M	22H	Statement Structure Type Indicator	:STST//TRAN	7
m	22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//DAIL pro výpisy 1 denně	7
	22F		:SFRE//INDA pro výpisy v každém cyklu	
m	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP	7
M	97A	Account	:SAFE//RCMA nebo NONE	13
M	17B	Activity Flag	:ACTI//Y	14
	17B		:ACTI//N	
M	16A	End of Block	GENL	15
End of Sequence A General Information				
Optional Sequence C Transactions (opakuje se pro každou transakci)				
M	16R	Start of Block	TRANS	43
Optional Subsequence C1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	44
M	20C	Related Message Reference	:RELA//reference (SEME)	46
M	16S	End of Block	LINK	47
End of Subsequence C1 Linkages				
Optional Subsequence C1 Linkages (pouze pro převody registrované trhem)				
M	16R	Start of Block	LINK	44
M	20U	Deal Reference	:TRRF//reference UTI v poli TRDID)	46
M	16S	End of Block	LINK	47
End of Subsequence C1 Linkages				
Optional Subsequence C1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	44

M	20C	Account Reference	Servicer :ASRF//reference (ID převodu)	46
M	16S	End of Block	LINK	47
End of Subsequence C1 Linkages				
Optional Subsequence C2 Transaction Details				
M	16R	Start of Block	TRANSDT	48
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN //zkrácený název emise	50
M	36B 36B	Quantity	:PSTA//FAMT/počet CP v face amount :PSTA//UNIT/počet CP	51
m	19A	Amount	:PSTA//(N) kód měny vypořádání a částka	52
M	22F 22F 22F	Transaction Indicator	:TRAN//CORP pro typy operací = 1, 42, 43, 58, 59 :TRAN//BOLE//pro typy operací = 50 – 53 :TRAN//SETT ostatní typy operací	53
M	22H 22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//DELI pro směr transakce = debet :REDE//RECE pro směr transakce = kredit	53
M	22H 22H	Payment Indicator	:PAYM//APMT pro transakce Against Payment :PAYM//FREE pro transakce Free of Payment	53
m	22H	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	53
M	22H	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR//STCO/NPAR :SETR//STCO/PART	53
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd (předpokládané datum vypořádání)	54
m	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	54
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	54
O	70E	Transaction Details Narrative	:TRDE//poznámka (např. typ podúčtu)	55
Optional Subsequence C2a Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	56
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//UNIYCZPPXXX	57
M	16S	End of Block	SETPRTY	60
End of Subsequence C2a Settlement Parties				
Optional Subsequence C2a Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	56
M	95R 95R	Client's Code	:BUYR/CDCP/identifikace klienta v případě směru transakce – kredit CDCL :SELL/CDCP/identifikace klienta v případě směru transakce – debet CDCL	57
O	20C	Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	60
End of Subsequence C2a Settlement Parties				
Optional Subsequence C2a Settlement Parties				

M	16R	Start of Block	SETPRTY	56
M	95R 95R	Counterparty Client's Code	:BUYR/CDCP/NONREF - kredit :SELL/CDCP/NONREF - debet	57
M	16S	End of Block	SETPRTY	60
End of Subsequence C2a Settlement Parties				
Optional Subsequence C2a Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	56
M	95P	Receiving Agent's Code	:REAG//BIC11 (kód účastníka na kreditní straně)	57
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo; vyplněno v případě směru transakce = kredit)	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	60
End of Subsequence C2a Settlement Parties				
Optional				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	56
M	95P	Delivering Agent's Code	:DEAG//BIC11 (kód účastníka na debetní straně)	57
O	20C	Processing Reference	:PROC//reference (Externí číslo; vyplněno v případě směru transakce = debet)	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	60
End of Subsequence C2a Settlement Parties				
M	16S	End of Block	TRANSDT	61
End of Subsequence C2 Transaction Details				
Optional Subsequence C3 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	62
M	25D 25D	Matching Status	:MTCH//NMAT pro stav nespárováno :MTCH//MACH pro stav spárováno	63
Optional Subsequence C3a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	64
M	24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B	Matching Reason	:NMAT//DELN :NMAT//SETR :NMAT//DSEC :NMAT//DQUA :NMAT//DMON :NMAT//DDAT :NMAT//DTRD :NMAT//CMIS :NMAT//NARR	65
O	70D	Matching Reason Narrative	:REAS//COUNTERPARTY'S PRIORITY = zadaná priorita (pro hodnotu NMAT//NARR v tag 24B)	66
M	16S	End of Block	REAS	67
End of Subsequence C3a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	68
End of Subsequence C3 Status				
Optional Subsequence C3 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	62
M	25D	Settlement Status	:SETT//PENF	63

	25D		:SETT//PEND	
Optional Subsequence C3a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	64
M	24B	Pending Reason	:PENF//reason	65
	24B		:PEND//reason	
m	70D	Reason Narrative	:REAS//popis kódu zpracování	66
M	16S	End of Block	REAS	67
End of Subsequence C3a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	68
End of Subsequence C3 Status				
M	16S	End of Block	TRANS	69
End of Sequence C Status				

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Generován jednou denně ke konci účetního dne.

Poznámky:

Transactions Detail Narrative (pole č. 55)

Typ podúčtu je definován v poli poznámka, pokud není poznámka vyplněná, jedná se o podúčet 02 – volné CP.

Typ a název podúčtu	SWIFT kód	SWIFT název
02 – volné CP	AWAS	Balance of financial instruments that are freely available
04 – CP blokované pro půjčky	LOAN	Balance of financial instruments that have been loaned to a third party
22 – CP vyváděné z CDCP	PEND	Balance of financial instruments that are pending to delivery
41 – CP zatížené právy	BLOK	Balance of financial instruments, that are blocked
77 – CP validované pro obchody RMS	BLOT	Balance of financial instruments that are blocked for trading
78 – CP validované pro půjčov. RMS	OTHR	Balance of financial instruments that cannot be categorised, that is, is not identified with one of the existing sub-balance types.

Settlement Status (pole č. 63) a Pending Reason (pole č. 65)
Stavy transakce:

:25D::SETT/PEND

:25D::SETT/PENF

Odpovídající důvody (tag 24B):

PREA Your instruction is on hold/frozen/in a preadvice mode

PRCY Counterparty's instruction is on hold/frozen/in a preadvice mode

BOTH Both instructions are on hold/frozen/in a preadvice mode

FUTU Awaiting settlement date. No settlement problems to be reported

BLOC Your account is blocked, no instr. can settle over the account

PRSY The transaction was put on hold by the system

BATC Processing batch differs in the counterparty's instruction
LACK Insufficient financial instruments in your account
CLAC Insufficient financial instruments in counterparty's account
MONY Insuffic.money in your account and/or credit line is insuffic.
CMON Insufficient money in counterparty's Account
LINK A linked instruction is pending/failing
IAAD Failing reason being investigated
NARR See narrative field for reason

Reason Narrative (pole č. 66)

IAAD Transfer has not been processed for other reason. Call CDCP.

Pro kvalifikátor NARR mohou být odeslány následující důvody:

Transfer is not settled because the right of lien/co-ownership number has not been entered. Call CDCP.

Transfer is not settled because the issue is permanently blocked.

Transfer is not settled because the transaction price is not positive. Call CDCP.

Transfer has not been processed. Debit side is OK; a wrong asset account type is given on credit side. Correct credit side.

Transfer has not been processed. The asset account does not exist on debit side; credit side is OK. Correct debit side.

Transfer has not been processed. The asset account does not exist on debit side; a wrong asset account type is given on credit side. Correct both sides.

Transfer has not been processed. The debit asset account is pledged; credit side is OK. Instruments cannot be transferred from pledged account.

Transfer has not been processed. The debit asset account is pledged; a wrong asset account type is given on credit side. Instruments cannot be transferred from pledged account. Correct credit side.

Transfer has not been processed. An inadequate request for settlement for this cycle is given on debit side; credit side is OK.

Transfer has not been processed. An inadequate request for settlement for this cycle is given on debit side; a wrong asset account type is given on credit side. Correct credit side.

Transfer has not been processed. No participant's request on debit side; credit side is OK. Ask for settlement on debit side.

Transfer has not been processed. No participant's request on debit side; a wrong asset account type is given on credit side. Ask for settlement on debit side and correct credit side.

Transfer has not been processed. A wrong asset account type is given on debit side; credit side is OK. Correct debit side.

Transfer has not been processed. A wrong asset account type is given on debit side; a wrong asset account type is given on credit side. Correct both sides.

Non-guaranteed transfer has not been processed. Both sides have to agree in which cycles they want to settle the transfer.

Transfer has not been processed. The instrument has limited transferability and the issuer did not give the consent with the settlement.

Transfer is not settled because there are not enough pledged/co-owned instrument units on debit side asset account.

MT537 Statement of Pending Transactions – Poplatky za nevypořádání

Zpráva MT537 je CDCP využívána rovněž jako zdroj informací o poplatcích za nevypořádání podle CSDR disciplíny vypořádání pro účastníky. Data jsou poskytovány denně a měsíčně. Denní reporty jsou neagregované, obsahují buď nové poplatky za předchozí den, nebo změnové záznamy. Měsíční reporty jsou již agregované.

MT537 PENA – Denní report – nové záznamy

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E 28E 28E	Page Number/Continuation Indicator	1/ONLY pro 1 zprávu, pořadí zprávy/MORE pro více zpráv, ne poslední, pořadí zprávy/LAST pro více zpráv, poslední	2
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	PENA	5
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	98A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (datum vyhotovení výpisu, pole CRDT)	6
M	22H	Statement Structure Type Indicator	:STST//PENA	7
m	22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//DAIL denní	7
m	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP	7
M	97A	Account	:SAFE//NONREF	13
M	17B 17B	Activity Flag	:ACTI//Y :ACTI//N nulový počet záznamů v reportu	14
M	16A	End of Block	GENL	15
End of Sequence A General Information				
Optional Repetitive Sequence D Penalties				
M	16R	Start of Block	PENA	70
M	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//FWIS	72
M	95P	Account Servicer/Depository	:ASDP//UNIYCZPPXXX	73
Optional Repetitive Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16R	Start of Block	PENACUR	74
O	11A	Currency of Penalties	:PECU//měna poplatku	75
O	98A	Computation Date/Time	:DACO//datum poplatku (předchozí účetní den pro danou měnu)	76

M	95P 95R	Related Party	:REPA//BIC – účastník :REPA/CDCP/kód účastníka	79
m	95P	Counterparty's Account Servicer/Depository	:CASD//BIC (place of settlement PSET)	79
M	22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role účastníka	80
O	19A 19A 19A	Aggregated Amount	:AGDE//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – debet :AGCR//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – credit :GBNT//měna a částka – vynetovaná denní pozice	81
Optional Repetitive Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16R	Start of Block	PENACOUNT	82
M	95P	Related Party	:REPA//BIC protistrany :REPA/CDCP/kód účastníka – protistrana	82
M	22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role protistrany	84
M	19A	Bilateral Net Amount	:AGNT//měna a částka – bilaterální vynetovaná pozice vůči protistraně vypočtená jako součet všech poplatků, kde je účastníkem příjemcem poplatku minus součet všech poplatků, kde je účastník povinen zaplatit poplatek a to vždy vůči dané protistraně – za reportované období (den)	85
Optional Repetitive Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16R	Start of Block	PENDET	86
M	20C 20C	Penalty Reference	:PCOM//reference poplatku :PREF//N/F reference poplatku (N-non failing/F- failing + shodná hodnota s PCOM)	87
M M	22H 22H	Penalty Type Indicator	:PNTP//LMFP late matching fail penalty :PNTP//SEFP settlement fail penalty	88
M	22H 22H 22H 22H	Calculation Method	:CALM//BOTH – součet :CALM//CASH – dle objemu :CALM//MIXE – smíšený :CALM//SECU – dle počtu CP	88
O	17B 17B	Amount Computed Flag	:CMPU//N započtení do bilateral net amount – ne :CMPU//Y započtení do bilateral net amount – ano	89
O	25D	Penalty Status	:PNST//ACTV – aktivní	90
O	24B	Reason Code	:ACTV//NEWP	91
O	70D	Narrative	:REAS//poznámka	92

M	19A	Amount Computed	:AMCO//částka poplatku	93
M	99A	Number Days	:DAAC//počet dní uplatněné sankce, SEFP="1"	94
Optional Repetitive Subsequence D1a1A Calculation Details				
M	16R	Start of Block	CALDET	95
M	98A	Penalty Date/Time	:PEDA//datum sankce (pole FADT)	96
O	17B	Missing reference data flag	:MRED//Y (v případě NCOM)	97
Optional Subsequence D1a1A1 Financial Instrument Attributes				
M	16R	Start of block	FIA	98
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN	99
O	12A	Classification Type	:CLAS//CSDR classification	100
O	17B 17B	Flag	:LIQU//Y/N Liquid :SMEM//Y/N SME Growth Market	101
O	92A 92B 92A 92A 92A 92A 92A	Rate (Penalty Rate)	:CBON// Corporate Bonds :EXCH// Exchange Rate :GBON// SME Growth Market (non-Bonds) :GOMB// Government and Municipal Bonds :ILSH// Illiquid Shares :LISH// Liquid Shares :NBON// SME Growth Market Bonds :OTHR// Other Financial Instruments	105
M	16s	End of block	FIA	107
End of Subsequence D1a1A1 Financial Instrument Attributes				
O	92A 92B	Rate	:PDRA Penalty Discount Rate :EXCH Exchange Rate	108
m	19A	Amount	:SECU//amount :CASH//amount	109
M	16S	End of block	CALDET	111
End of Subsequence D1a1A Calculation Details				
Optional Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16R	Start of Block	RELTRAN	112
M	20C 20C 20C	Reference	:ACOW//reference (SEME instrukce) :ASFR//reference (ID převodu, pokud jiné než Ultimate ID) :RELA//reference (Ultimate ID převodu)	113
O	20U	Reference	:TRRF//UTI	113
Optional Subsequence D1a1B1 Transaction Details				
M	16R	Start of Block	TRAN	114
M	22H	Indicator	:REDE//DELI/RECE	115
M	22H	Indicator	:PAYM//APMT/FREE	115
M	22H	Indicator	:SETR/CAEV//	115

M	22H	Indicator	:TRAN//CORP/SETT	115
M	98C	Date/Time	:ASTS// Acknowledged Status Timestamp	116
M	98C	Date/Time	:MTCH// Matched Status Timestamp	116
M	98A	Date/time	:SETT//Settlement date (ISD)	116
O	95P	Account Owner	:ACOW//BIC účastníka	118
M	36B	Quantity of Financial	:PSTA// posted quantity (objem převodu)	119
O	36B	Instrument	:RSTT// – remaining to be settled	
O	19A	Posting Amount	:PSTA//Posting amount (v případě APMT převodů)	120
M	16S	End of Block	TRAN	129
End of Subsequence D1a1B1 Transaction Details				
M	16S	End of Block	RELTRAN	130
End of Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16S	End of Block	PENDET	131
End of Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16S	End of Block	PENACOUNT	134
End of Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16S	End of Block	PENACUR	136
End of Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16S	End of Block	PENA	138
End of Sequence D Penalties				

Pole Price a Place (Source of Price) nejsou v sekvenci D1a1A1 Financial Instrument Attributes uvedeny s ohledem na licenční podmínky poskytovatele dat pro Centrální depozitář.

MT537 PENA – Denní report – změnové záznamy

Tento report obsahuje informace, o již reportovaných poplatcích a provedených změnách.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E 28E 28E	Page Number/Continuation Indicator	1/ONLY pro 1 zprávu, pořadí zprávy/MORE pro více zpráv, ne poslední, pořadí zprávy/LAST pro více zpráv, poslední	2
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	PENA	5
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	98A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (datum výpisu,FWIS)	6
M	22H	Statement Structure Type Indicator	:STST//PENA	7
m	22F 22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//DAIL denní	7

m	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP	7
M	97A	Account	:SAFE//NONREF	13
M	17B 17B	Activity Flag	:ACTI//Y :ACTI//N nulový počet záznamů v reportu	14
M	16A	End of Block	GENL	15
End of Sequence A General Information				
Optional Repetitive Sequence D Penalties				
M	16R	Start of Block	PENA	70
M	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//FWAM	72
M	95P	Account Servicer/Depository	:ASDP//UNIYCZPPXXX	73
Optional Repetitive Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16R	Start of Block	PENACUR	74
O	11A	Currency of Penalties	:PECU//měna poplatku	75
O	98A	Computation Date/Time	:DACO//datum poplatku (předchozí účetní den pro danou měnu)	76
M	95P 95R	Related Party	:REPA//BIC – účastník :REPA/CDCP/kód účastníka	79
m	95P	Counterparty's Account Servicer/Depository	:CASD//BIC (place of settlement PSET)	79
M	22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role účastníka	80
O	19A 19A 19A	Aggregated Amount	:AGDE//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – debet :AGCR//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – credit :GBNT//měna a částka – vynetovaná denní pozice	81
Optional Repetitive Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16R	Start of Block	PENACOUNT	82
M	95P 95R	Related Party	:REPA//BIC protistrany :REPA/CDCP/kód účastníka – protistrana	83
M	22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role protistrany	84
M	19A	Bilateral Net Amount	:AGNT//měna a částka – bilaterální vynetovaná pozice vůči protistraně vypočtená jako součet všech poplatků, kde je účastníkem příjemcem poplatku	85

			minus součet všech poplatků, kde je účastník povinen zaplatit poplatek a to vždy vůči dané protistraně – za reportované období (den)	
Optional Repetitive Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16R	Start of Block	PENDET	86
M	20C 20C	Penalty Reference	:PCOM//reference poplatku :PREF//N/F reference poplatku (N-non failing/F-failing + shodná hodnota s PCOM)	87
M M	22H 22H	Penalty Type Indicator	:PNTP//LMFP late matching fail penalty :PNTP//SEFP settlement fail penalty	88
M	22H 22H 22H 22H	Calculation Method	:CALM//BOTH – součet :CALM//CASH – dle objemu :CALM//MIXE – smíšený :CALM//SECU – dle počtu CP	88
O	17B 17B	Amount Computed Flag	:CMPU/N započtení do bilateral net amount – ne :CMPU/Y započtení do bilateral net amount – ano	89
O	25D 25D	Penalty Status	:PNST//ACTV – aktivní :PNST//REMO – zrušen	90
O	24B 24B 24B	Reason Code	:ACTV//OTHR viz poznámka :ACTV//RALO důvod realokace :ACTV//SWIC změna party, které je účtována sankce :ACTV//UPDT aktualizace poplatku	91
O	24B 24B 24B 24B 24B	Reason Code	:REMO//CORP poplatek zrušen kvůli CA :REMO//INSO insolvence selhavší protistrany :REMO//OTHR viz poznámka :REMO//RALO realokace LMFP z instruujiícího na delivering/receiving party :REMO//SEMP vypořádání na více platformách :REMO//SESU pozastavení vypořádání na daném ISIN z důvodů rekondiličních problémů na straně CSD:REMO//SWIC výměna stran platících poplatků :REMO//TEIM technické důvody	91
O	24B	Reason Code	UPDT//OTHR	91
O	70D	Narrative	:REAS//poznámka	92
O	19A	Amount Computed	:AMCO//částka poplatku	93
M	99B	Number Days	:DAAC//počet dní uplatněné sankce, SEFP="1"	94
Optional Repetitive Subsequence D1a1A Calculation Details				
M	16R	Start of Block	CALDET	95
M	98A	Penalty Date/Time	:PEDA//datum sankce (pole FADT)	96
O	17B	Missing reference data flag	MRED// Y (v případě NCOM)	97
Optional Subsequence D1a1A1 Financial Instrument Attributes				
M	16R	Start of block	FIA	98

M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN	99
O	12C	Classification Type	CLAS//CSDR classification	100
O	17B 17B	Flag	:LIQU//Y/N Liquid :SMEM//Y/N SME Growth Market	101
O	92A 92B 92A 92A 92A 92A 92A 92A	Rate (Penalty Rate)	:CBON// Corporate Bonds :EXCH// Exchange Rate :GBON// SME Growth Market (non-Bonds) :GOMB// Government and Municipal Bonds :ILSH// Illiquid Shares :LISH// Liquid Shares :NBON// SME Growth Market Bonds :OTHR// Other Financial Instruments	105
M	16s	End of block	FIAN	107
End of Subsequence D1a1A1 Financial Instrument Attributes				
O	92A 92B	Rate	:PDRA// Penalty Discount Rate :EXCH// Exchange Rate	108
m	19A	Amount	:SECU//amount :CASH//amount	109
M	16S	End of block	CALDET	111
End of Subsequence D1a1A Calculation Details				
Optional Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16R	Start of Block	RELTRAN	112
M	20C 20C 20C	Reference	:ACOW//reference (SEME instrukce) :ASFR//reference (ID převodu, pokud jiné než Ultimate ID) :RELA//reference (Ultimate ID převodu)	113
O	20U	Reference	:TRRF//UTI	113
Optional Subsequence D1a1B1 Transaction Details				
M	16R	Start of Block	TRAN	114
M	22H	Indicator	:REDE//DELI/RECE	115
M	22H	Indicator	:PAYM//APMT/FREE	115
M	22H	Indicator	:CAEV/SETR//	115
M	22H	Indicator	:TRAN//CORP/SETT	115
M	98C	Date/Time	:ASTS// Acknowledged Status Timestamp	116
M	98C	Date/Time	:MTCH// Matched Status Timestamp	116
M	98A	Date/time	:SETT//Settlement date (ISD)	116
O	95P	Account Owner	:ACOW//BIC účastníka	118
M	36B	Quantity of Financial Instrument	:PSTA//posted quantity (objem převodu)	119
O	36B		:RSTT//remaining to be settled	
O	19A	Posting Amount	:PSTA//Posting amount (v případě APMT převodů)	120
M	16S	End of Block	TRAN	129
End of Subsequence D1a1B1 Transaction Details				

M	16S	End of Block	RELTRAN	130
End of Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16S	End of Block	PENDET	132
End of Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16S	End of Block	PENACOUNT	134
End of Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16S	End of Block	PENACUR	136
End of Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16S	End of Block	PENA	138
End of Sequence D Penalties				

MT537 PENA – Měsíční report

Měsíční report obsahuje agregované poplatky za nevypořádání dle CSDR za daný měsíc. Kromě agregovaných poplatků obsahuje report rovněž informace o jednotlivých poplatcích, včetně jejich referencí, a to za účelem možnosti rekonceiliace oproti denně poskytovaným reportům.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	28E 28E 28E	Page Number/Continuation Indicator	1/ONLY pro 1 zprávu, pořadí zprávy/MORE pro více zpráv, ne poslední, pořadí zprávy/LAST pro více zpráv, poslední	2
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference CDCP	4
M	23G	Function of the Message	PENA	5
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xxx (aktuální datum a čas)	6
M	98A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd (datum výpisu)	6
M	22H	Statement Structure Type Indicator	:STST//PENA	7
m	22F	Statement Frequency Indicator	:SFRE//MNTH měsíční	7
m	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//COMP	7
M	97A	Account	:SAFE//NONREF	13
M	17B 17B	Activity Flag	:ACTI//Y :ACTI//N nulový počet záznamů v reportu	14
M	16A	End of Block	GENL	15
End of Sequence A General Information				
Optional Repetitive Sequence D Penalties				
M	16R	Start of Block	PENA	70
O	69A	Statement Period	:STAT//yyyymmdd/yyyymmdd	71

M	22F	Complete/Updates Indicator	:CODE//CURR	72
M	95P	Account Servicer/Depository	:ASDP//UNIYCZPPXXX	73
Optional Repetitive Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16R	Start of Block	PENACUR	74
O	11A	Currency of Penalties	:PECU//měna poplatku	75
O	98A	Payment Date	:PAYD//YYYYMMDD (datum platby)	
M	95P 95R	Related Party	:REPA//BIC – protistrana poplatku :REPA/CDCP/kód účastníka – protistrana poplatku	79
m	95P	Counterparty's Account Servicer/Depository	:CASD//BIC (place of settlement PSET)	79
M	22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role účastníka	80
O	19A 19A 19A	Aggregated Amount	:AGDE//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – debet :AGCR//měna a částka – suma všech vynetovaných bilaterálních částek – credit :GBNT//měna a částka – vynetovaná měsíční pozice	81
Optional Repetitive Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16R	Start of Block	PENACOUNT	82
M	95P 95R	Related Party	:REPA//BIC protistrany :REPA/CDCP/kód účastníka – protistrana	83
M	22F 22F 22F	Party Capacity Indicator	:TRCA//CSDP protistrana je účastník CDCP a není centrální depozitář nebo CCP :TRCA//ICSD ICSD je selhavším/příjemcem poplatku za nevypořádání role protistrany	84
M	19A	Bilateral Net Amount	:AGNT//měna a částka – bilaterální vynetovaná pozice vůči protistraně vypočtená jako součet všech poplatků, kde je účastníkem příjemcem poplatku minus součet všech poplatků, kde je účastník povinen zaplatit poplatek a to vždy vůči dané protistraně – za reportované období (měsíc)	85
Optional Repetitive Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16R	Start of Block	PENDET	86
M	20C 20C	Penalty Reference	:PCOM//reference poplatku :PREF//N/F reference poplatku (N-non failing/F-failing + shodná hodnota s PCOM)	87
M	22H	Penalty Type	:PNTP//LMFP late matching fail penalty	88
M	22H	Indicator	:PNTP//SEFP settlement fail penalty	

M	22H 22H 22H 22H	Calculation Method	:CALM//BOTH – součet :CALM//CASH – dle objemu :CALM//MIXE – smíšený :CALM//SECU – dle počtu CP	88
O	17B	Amount considered for aggregation	17B:CMPU//Y	89
M	19A	Amount Computed	:AMCO//částka poplatku	93
M	99A	Number Days	:DAAC//počet dní uplatněné sankce, SEFP="1"	94
Optional Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16R	Start of Block	RELTRAN	112
M	20C 20C 20C	Reference	:ACOW//reference (SEME instrukce) :ASFR//reference (ID převodu, pokud jiné než Ultimate ID) :RELA//reference (Ultimate ID převodu)	113
O	20U	Reference	:TRRF//UTI	113
M	16S	End of Block	RELTRAN	130
End of Subsequence D1a1B Related Transaction				
M	16S	End of Block	PENDET	132
End of Subsequence D1a1 Penalty Details				
M	16S	End of Block	PENACOUNT	134
End of Subsequence D1a Penalties per Counterparty				
M	16S	End of Block	PENACUR	136
End of Subsequence D1 Penalties per Currency for a Party				
M	16S	End of Block	PENA	138
End of Sequence D Penalties				

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Generován ke konci účetního dne vše (instrukce + převody)

Standardní report MT537 bez poplatků – ano/ne

Report poplatků za nevypořádání – ano/ne

MT599 Free Format Message

Zpráva je použita v případě, že zpráva neodpovídá podmínkám CDCP pro zpracování SWIFTových zpráv.

Možnosti nastavení příjmu zpráv:

Samostatně

Pouze v reálném čase

SEKCE II – EXTERNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V rámci této části dokumentu je popsán tok zpráv a jejich specifikace, které jsou využívány pro přeshraniční (cross-border) vypořádání, tzn. převody mezi CDCP a zahraničními depozitáři.

Přehled zpráv

Přehled podporovaných zpráv

Typ zprávy	Participant → CSD			CSD → Participant			
	MT540	MT542	MT530	MT544	MT546	MT548	MT578
External Receive Free	X		X	X		X	X
External Deliver Free		X			X	X	X

Obecná pravidla pro externí settlement

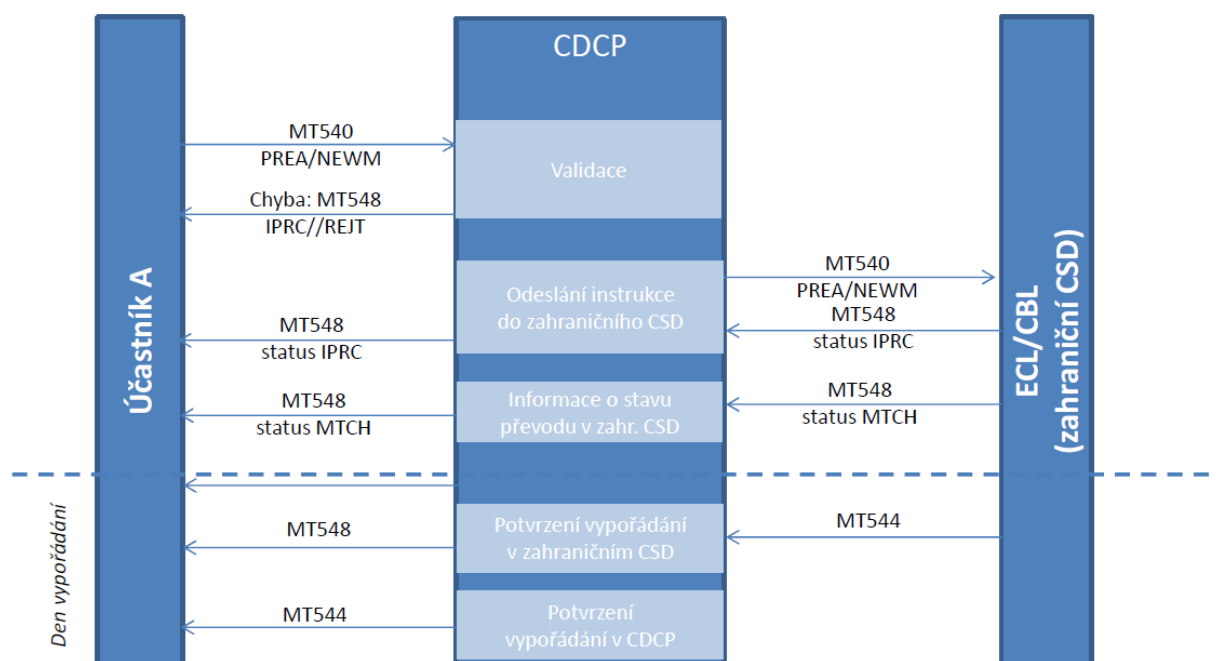
- Externí vypořádání podporuje částečné vypořádání.
- Hold a release mechanismus je u externího vypořádání podporován, a to jak pro receive tak deliver instrukce. Odeslání release instrukce pouze na část objemu k vypořádání není podporováno.
- Instrukce do slovenského CSD mohou být odeslány CDCP přes SWIFT, CDCP je ale konvertuje do proprietárního systému slovenského depozitáře; pro účastníky to zejména znamená neposkytování plné šíře informací o protiinstrukcích, stavu párování a převodu. Pole PSET pro slovenský depozitář je CSDSSKBAXXX.
- Všechny převody jsou povoleny pouze s common code "Home". V případě požadavku na převod s jiným common code, je nutné kontaktovat provozní odbor.
- Převody v CREST jsou vždy v normálním SDRT režimu, tedy uplatněna sazba 1,5%.
- Objem převodů s dluhopisy jsou uvedeny ve FACE amount (nominalní hodnota x počet dluhopisů) a je automaticky kontrolováno systémem, zda uvedena hodnota odpovídá celému počtu CP, pokud nikoliv, instrukce je odmítnuta.

Časový harmonogram

Zpráva	Čas
Účastník → CSD Prague	
MT540	8:00-16:30 (shodná valuta), 16:30-20:00 (valuta příštího dne)
MT542	8:00-16:30 (shodná valuta), 16:30-20:00 (valuta příštího dne)
CSD Prague → účastník	
MT544	do 30 minut po vypořádacím cyklu
MT546	do 30 minut po vypořádacím cyklu
MT548	8:00-20:00 v reálném čase
MT578	8:00-20:00 v reálném čase

Tok zpráv

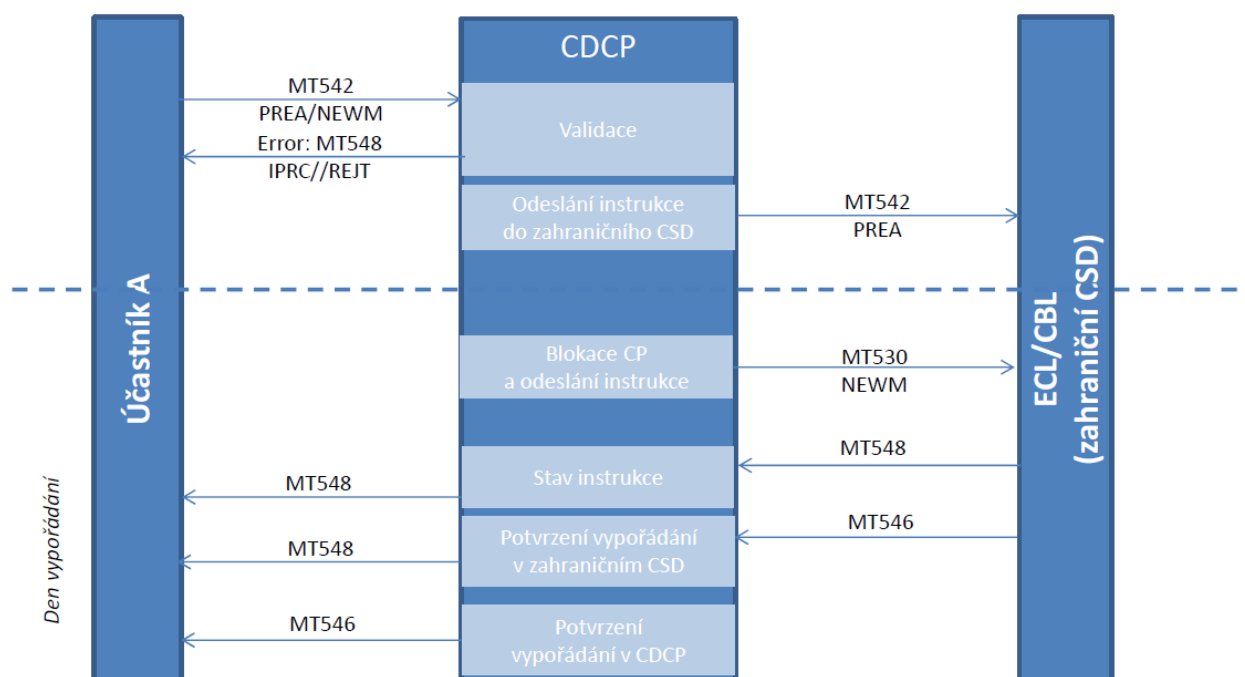
Externí vypořádání – Receive Free



Popis procesu externího vypořádání v případě instrukce receive free, tzn. převod CP ve prospěch účastníka CDCP:

1. Instrukce MT540
 - a. Validace instrukce – nevalidní instrukce je odmítnuta a účastník je informován zprávou MT548
 - b. Odeslání instrukce do zahraničního depozitáře, a to v požadovaném stavu – PREA/NEWM
2. Poskytování informací o stavu párování a vypořádání převodu v zahraničním depozitáři; v případě přijetí více stavů převodů CDCP odesílá více zpráv MT548 vždy s jedním stavem převodu
3. Úspěšné vypořádání v zahraničním depozitáři je potvrzeno zprávou MT548. Na základě potvrzení vypořádání v zahraničním depozitáři je vygenerován odpovídající interní převod, který je vypořádán v nejbližším vypořádacím cyklu. Vypořádání interního převodu je poté účastníkovi potvrzeno zprávou MT544.
 - a. V případě částečného vypořádání CDCP reportuje účastníkovi vypořádaný objem a zbývající objem zprávou MT548, pro úspěšně vypořádaný objem je vygenerován příslušný interní převod, který je v následujícím cyklu vypořádán – účastníkovi odeslána konfirmace MT544

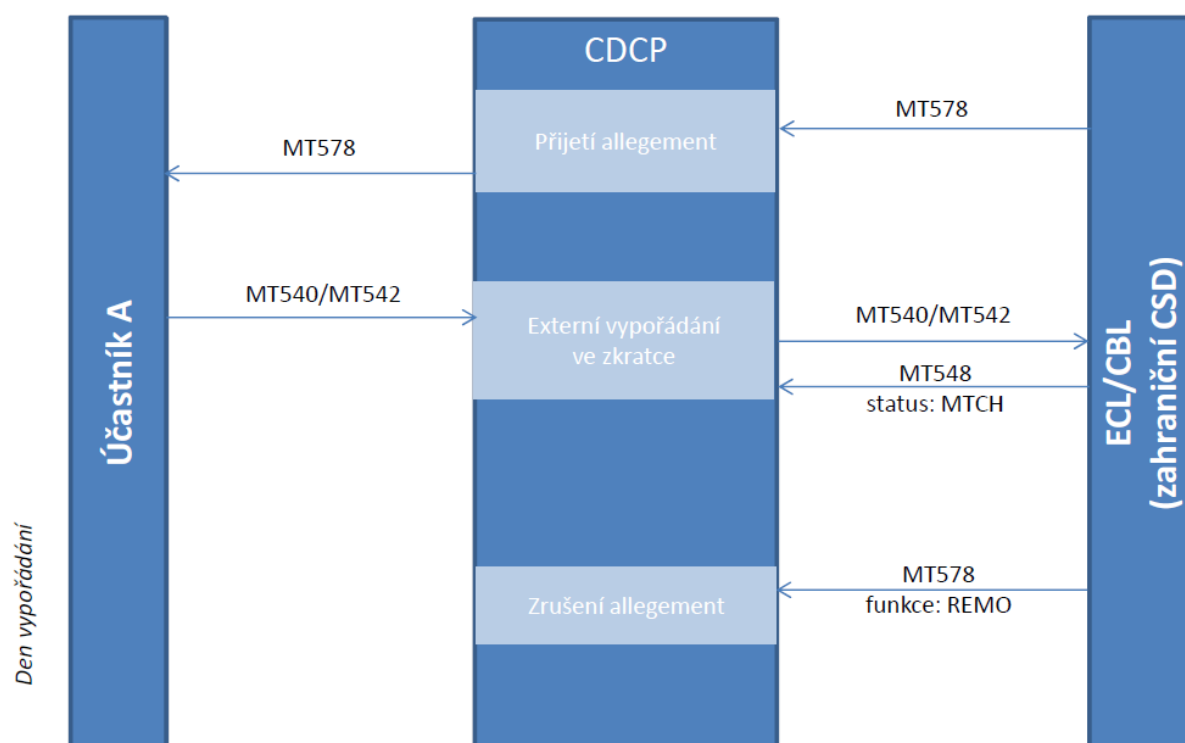
Externí vypořádání – Deliver Free



Popis procesu externího vypořádání v případě instrukce deliver free, tzn. převod CP z účtu účastníka CDCP:

1. Instrukce MT542:
 - a. Validace instrukce – nevalidní instrukce je odmítnuta a účastník je informován zprávou MT548
 - b. Odeslání instrukce do zahraničního depozitáře ve stavu PREA (za předpokladu, že nenastal ISD)
2. V ISD pokud je instrukce ve stavu NEWM
 - a. Validace CP na podúčet 22
 - b. Odeslání modifikace instrukce do zahraničního depozitáře a změna stavu z PREA na NEWM
3. Poskytování informací o stavu párování a vypořádání převodu v zahraničním depozitáři
4. Úspěšné vypořádání v zahraničním depozitáři je potvrzeno zprávou MT548. Na základě potvrzení vypořádání v zahraničním depozitáři je vygenerován odpovídající interní převod, který je vypořádán v nejbližším vypořádacím cyklu. Vypořádání interního převodu je poté účastníkovi potvrzeno zprávou MT546.

Externí vypořádání – Allegement (analogie oznámení o vložení instrukce protistranou)



CDCP odesílá službu MT578 na účastníka v případě přijetí shodné zprávy od zahraničního depozitáře. Aby bylo možné tuto zprávu odeslat a informovat účastníka o instrukcích protistrany, je nezbytné, aby zahraniční protistrana správně definovala účastníka. Doporučená identifikace lokálního účastníka je BIC kód nebo proprietární kód přidělený CDCP pomocí data source scheme (např. CDCP / xxx, kde xxx znamená proprietární kód).

I. Zprávy od účastníka CDCP

MT540 Receive Free

Tato zpráva slouží v případě externího vypořádání k:

- Zadání nové zprávy
- Zrušení předešlé instrukce

Obsah SWIFT zprávy:

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference rušené instrukce	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd	15
O	98A 98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	15
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/quantity :SETT//FAMT/quantity	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43

M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR/STCO/NPAR	63
	22F		:SETR/STCO/PART	
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Buyer	:BUYR//bic11	65
	95R		:BUYR/CDCP/identifikace	
	95Q		klienta :BUYR//jméno klienta	
O	95S	Buyer's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora	65
	95L		:ALTE//LEI klienta pro regulátora	
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Agent's Code	:REAG//bic11	65
	95R		:REAG/CDCP/proprietární kód účastníka	
O	20U	Agent's Processing Reference	:PROC//reference externí číslo (NORE)	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Counterparty Code	:SELL//bic11	65
	95R		:SELL/dss/proprietární označení zahraničního CSD	
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64

M	95P 95R	Counterparty Deliverer's Custodian Code	:DECU//bic11 :DECU//dss/proprietární označení zahraničního CSD	65
O	97A	Counterparty Deliverer's Custodian Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Deliverer's Custodian Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Counterparty Agent's Code	:DEAG//bic11 :DEAG//dss/proprietární označení zahraničního CSD	65
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Agent's Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Place of Settlement (pole č. 65)

Seznam podporovaných míst vypořádání je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Doporučený formát instrukce pro dané místa vypořádání je rovněž uvedeno v příloze. Instrukce na neuvedené místo vypořádání bude odmítnuta. Seznam důvodů odmítnutí je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

Identifikace BIC je vždy ve formátu BIC11.

dss – Data Source Scheme – tato identifikace je použita v souladu s ISO standardy. Možné kódy jsou uvedeny na adrese: https://www.iso20022.org/sites/default/files/media/file/ISO15022_Data_Source_Schemes.pdf
CDCP – dss kód použití proprietárního kódu účastníka CDCP.

Externí číslo (pole č. 68)

Toto pole slouží pro účely účastníka. Toto pole je přenášeno do zprávy zasílané CDCP zahraničnímu CSD. Ekvivalentem v rozhraní CDCP (služba mi112) je pole Externí číslo (NORE). Pokud účastník to pole nechce vyplnit, celá sekvence REAG může být vynechána.

Vzor zprávy:

```
:16R:GENL
:20C::SEME//ABC1234567890123
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//20150220
:98A::TRAD//20150217
:35B:ISIN AT0000652011
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/1000,
```



:97A::SAFE//102206971085
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:22F::SETR//NPAR
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDELULLXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::BUYR//Jiří Novák
:95S::ALTE//TXID/CZ5704012358
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG/OCSDATWWXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::SELL//BKAUATWWXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

MT542 Deliver Free

Tato zpráva slouží v případě externího vypořádání k:

- Zadání nové služby
- Zrušení předešlé instrukce

Obsah SWIFT zprávy:

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC PREA	3
Optional (Mandatory for Cancellation) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
M	20C	Reference of Cancelled Message	:PREV//reference	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	11
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	12
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	13
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd	15
O	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	15
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	15
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin	18
M	16S	End of Block	TRADEDET	37
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	38
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/quantity :SETT//FAMT/quantity	39
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	43
M	16S	End of Block	FIAC	52
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	62

M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	63
O	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:SETR/STCO/NPAR :SETR/STCO/PART	63
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R 95Q	Seller	:SELL//bic11 :SELL/CDCP/identifikace klienta :SELL//jméno klienta	65
O	95S 95L	Seller's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora :ALTE//LEI klienta pro regulátora	65
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Agent's Code	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietární kód účastníka	65
O	20U	Agent's Processing Reference	:PROC//reference externí číslo (NORE)	68
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Counterparty Code	:BUYR//bic11 :BUYR/dss/proprietární označení zahraničního CSD	65
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Counterparty Receiver's Custodian Code	:RECU//bic11 :RECU/dss/proprietární označení zahraničního CSD	65

O	97A	Counterparty Receiver's Custodian Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Receiver's Custodian Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	64
M	95P 95R	Counterparty Agent's Code	:REAG//bic11 :REAG/dss/proprietární označení zahraničního CSD	65
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	66
O	70C	Counterparty Agent's Narrative	:PACO//narrative	69
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Place of Settlement (pole č. 65)

Seznam podporovaných míst vypořádání je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Doporučený formát instrukce pro dané místa vypořádání je rovněž uvedeno v příloze. Instrukce na neuvedené místo vypořádání bude odmítnuta. Seznam důvodů odmítnutí je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

Identifikace BIC je vždy ve formátu BIC11.

dss – Data Source Scheme – tato identifikace je použita v souladu s ISO standardy. Možné kódy jsou uvedeny na adrese:

https://www.iso20022.org/sites/default/files/media/file/ISO15022_Data_Source_Schemes.pdf CDCP – dss kód použití proprietárního kódu účastníka CDCP.

Externí číslo (pole č. 68)

Toto pole slouží pro účely účastníka. Toto pole je přenášeno do zprávy zasílané CDCP zahraničnímu CSD. Ekvivalentem v rozhraní CDCP (služba mi112) je pole Externí číslo (NORE). Pokud účastník to pole nechce vyplnit, celá sekvence REAG může být vynechána.

Vzor zprávy:

```
:16R:GENL
:20C::SEME//ABD1234567890123
:23G:NEWM
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//20150220
:98A::TRAD//20150217
:35B:ISIN CZ0003511529
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/30000000,
:97A::SAFE//102206971085
```

:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDELULLXXX
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95Q::SELL//Jiří Novák
:95S::ALTE//TXID/CZ5704012358
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//DEUTDEFFXXX
:97A::SAFE//67003
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::BUYR//ABNADEFFXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

MT530 Transaction Processing Command

Modifikační zpráva MT530 umožňuje modifikaci instrukce k externímu vypořádání. Na základě úspěšně přijaté modifikační zprávy MT530 a provedení změn je odeslána zpráva MT548 v reálném čase. V případě odmítnutí zprávy MT530 je odeslána zpráva MT599 s důvodem odmítnutí.

U externího vypořádání je možné změnit pouze hodnotu hold/release a povolení k částečnému vypořádání. Informace o výsledku vypořádání Buy-in není přes zprávu MT530 podporována, je nutné využít report ve formátu xlsx definovaný asociací ECSDA.

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G	Function of the Message	NEWM	3
M	97A	Safekeeping Account	:SAFE//RCMA	6
M	16S	End of Block	GENL	7
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Request Details				
M	16R	Start of Block	REQD	8
M	20C	Reference	:PREV//reference (SEME)	9
m	22F 22F	Hold/Release Indicator	:SETT//YPRE (NEWM, TPSB=NEWM) :SETT//NPRES (PREA, TPSB = HOLD)	10
O	22F 22F	Partial Settlement Indicator	:PRTL//NPAR partial settlement is not allowed :PRTL//PART partial settlement is allowed	10
M	16S	End of Block	REQD	16
End of Sequence B Request Details				

Safekeeping Account (pole č. 6)

Identifikace majetkového účtu, který byl uveden v instrukci k vypořádání transakce (popř. upravena dříve odeslanou a korektně přijatou modifikační službou MT530). Majetkový účet nelze u externího vypořádání změnit.

Reference (pole č. 9)

Identifikace externí instrukce – SEME instrukce.

Hold/Release Indicator (pole č. 10)

Toto pole slouží k pozastavení/potvrzení (hold/release) instrukce v zahraničním depozitáři. Hodnota YPRE znamená nastavení release instrukce (stav NEWM instrukce), resp. NPRES hold (stav PREA instrukce).

Možnosti nastavení odeslání zpráv:

Pouze v reálném čase

II. Zprávy od CDCP

MT544 Receive Free Confirmation

Tato zpráva slouží k finálnímu potvrzení vypořádání v zahraničním depozitáři a je odeslána až v okamžiku vypořádání interního převodu v CDCP. K vypořádání interního převodu dochází vždy v nejbližším následujícím cyklu vypořádání po obdržení konfirmace ze zahraničního depozitáře.

Obsah SWIFT zprávy

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G	Function of the Message	NEWM	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xx x (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//540	8
m	20C	Related Reference	:RELA//reference MT540 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	14
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	14
M	98C	Effective Settlement Date	:ESET//yyyymmdd	14
O	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin //zkrácený název emise	17
M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//UNIT/quantity :ESTT//FAMT/quantity	36

M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	61
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR	61
	22F		:STCO//PART	
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	63
m	20C	Processing Reference	:PROC//reference (ultimate ID převodu)	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95Q	Buyer	:BUYR//jméno klienta	63
O	95S	Buyer's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora	63
	95L		:ALTE//LEI klienta pro regulátora	
M	16S	End of Block	SETPRTY	70
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Agent's Code	:REAG//bic11	63
	95R		:REAG/CDCP/proprietární kód účastníka	
m	20C	Agent's Processing Reference	:PROC//identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Counterparty Code	:SELL//bic11	63
	95R		:SELL/dss/proprietární označení zahraničního CSD	
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				

M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Counterparty Deliverer's Custodian Code	:DECU//bic11 :DECU/dss/proprietární označení zahraničního CSD	63
O	97A	Counterparty Deliverer's Custodian Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Deliverer's Custodian Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Counterparty Agent's Code	:DEAG//bic11 :DEAG/dss/proprietární označení zahraničního CSD	63
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Agent's Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

Poznámky:

Settlement Transaction Condition Indicator (pole č. 61)

Uvádí hodnotu instrukce požadovanou účastníkem. Může se lišit od finálního stavu, tedy v případě, že účastník souhlasí s částečným vypořádáním a protistrana nesouhlasí, v confirmaci je uvedena hodnota PART, ale v zahraničním depozitáři k rozdělení převodu dojít nemohlo.

MT546 Deliver Free Confirmation

The message is used to confirm the delivery of securities free of payment to the counterparty.

Swift message type content

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G	Function of the Message	NEWM	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xx x (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	6
m	13A	Linked Transaction	:LINK//542	8
m	20C	Related Reference	:RELA//reference MT542 (SEME)	9
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	10
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	11
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADEDET	12
O	94B	Place of Trade	:TRAD//XXXX/místo obchodování	13
O	94L	Place of Clearing	:CLEA//LEI centrální protistrany	13
M	98C	Effective Settlement Date	:ESET//yyyymmdd	14
O	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	14
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	14
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin //zkrácený název emise	17
M	16S	End of Block	TRADEDET	34
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	35
M	36B 36B	Quantity of Settled Financial Instrument	:ESTT//UNIT/quantity :ESTT//FAMT/quantity	36
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	41
M	16S	End of Block	FIAC	50
End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	60

M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	61
M	22F 22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	61
Mandatory Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95Q	Seller	:SELL//bic11	63
O	95S	Seller's Alternate ID	:ALTE//typ použitého identifikátoru klienta/kód státu/identifikace klienta pro regulátora	63
	95L		:ALTE//LEI klienta pro regulátora	
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Agent's Code	:DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietary code	63
m	20C	Agent's Processing Reference	:PROC//reference	66
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Counterparty Code	:BUYR//bic11 :BUYR/dss/proprietary označení zahraničního CSD	63
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Counterparty Receiver's Custodian Code	:RECU//bic11 :RECU/dss/proprietary označení zahraničního CSD	63
O	97A	Counterparty Receiver's Custodian Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Receiver's Custodian Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				

Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	62
M	95P 95R	Counterparty Agent's Code	:REAG//bic11 :REAG/dss/proprietární označení zahraničního CSD	63
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	64
O	70C	Counterparty Agent's Narrative	:PACO//narrative	67
M	16S	End of Block	SETPRTY	68
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	81
End of Sequence E Settlement Details				

MT548 Settlement Status and Processing Advice

Zpráva informuje účastníka v reálném čase o stavu instrukce a to zejména:

- V případě odmítnutí instrukce CDCP,
- Úspěšném přijetí či odmítnutí instrukce zahraničním depozitářem (CDCP nepotvrzuje přijetí zprávy),
- Potvrzení přijetí požadavku na zrušení instrukce zahraničním depozitářem,
- Přeposílání informací o stavu párování a vypořádání ze zahraničního depozitáře.

Informace o vytvoření a stavu interních převodů nejsou u externího vypořádání poskytovány přes SWIFT, pouze finální vypořádání ať již receive free nebo deliver free podmiňují odeslání finálních konfirmací

Obsah SWIFT zprávy

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G	Function of the Message	INST CAST	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xx x (aktuální datum a čas)	4
Mandatory Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A	Linked Message	:LINK//540 nebo 542	6
M	20C	Reference of Related or Cancelled Message	:RELA//reference SEME	7
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	7
M	16S	End of Block	LINK	8
End of Subsequence A1 Linkages				
Mandatory Subsequence A2 Status				
M	16R	Start of Block	STAT	9
M	25D 25D 25D 25D 25D 25D	Cancellation Processing Status Inferred Matching Status Instruction Processing Status Matching Status Settlement Status Processing Change Command Status	:CPRC//status :INMH//status :IPRC//status :MTCH//status :SETT//status :TPRC//status	10
Optional Subsequence A2a Reason				
M	16R	Start of Block	REAS	11
M	24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B	Cancellation Reason Pending Cancellation Reason Denied Reason Unmatched Reason Acknowledgement Reason Pending Reason Pending/Failing Reason	:CAND//reason :CANP//reason :DEND//reason :NMAT//reason :PACK//reason :PEND//reason :PENF//reason	12

	24B 24B	Pending Processing Reason Rejection Reason ...	:PPRC//reason :REJT//reason ...	
M	70D	Reason Narrative	:REAS//narrative	13
M	16S	End of Block	REAS	14
End of Subsequence A2a Reason				
M	16S	End of Block	STAT	15
End of Subsequence A2 Status				
M	16S	End of Block	GENL	16
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Settlement Transaction Details				
M	16R	Start of Block	SETTRAN	17
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin //zkrácený název emise	19
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/quantity :SETT//FAMT/quantity	20
M	97A	Client's Safekeeping Account in CSD Prague	:SAFE//RCMA	23
M	22H	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	24
M	22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//DELI nebo RECE	24
M	22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE	24
M	22H	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR :STCO//PART	24
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd (trade date)	25
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss (date and time of trade date)	25
Mandatory Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	28
m	20C	Reference	:PROC (ultimate ID převodu)	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P 95R 95P 95R	Agent's Code	:REAG//bic11 :REAG/CDCP/proprietary code :DEAG//bic11 :DEAG/CDCP/proprietary code	28
m	20C	Agent's Processing Reference	:PROC//reference	30
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P 95R	Counterparty Code	:SELL//bic11 :SELL/CDCP/proprietary code	28

	95P		:BUYR//bic11	
	95R		:BUYR/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	29
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Counterparty Custodian's Code	:DECU//bic11	28
	95R		:DECU/CDCP/proprietary code	
	95P		:RECU//bic11	
	95R		:RECU/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Custodian's Safekeeping Account	:SAFE//account	29
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
Optional Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	27
M	95P	Counterparty Agent's Code	:DEAG//bic11	28
	95R		:DEAG/CDCP/proprietary code	
	95P		:REAG//bic11	
	95R		:REAG/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	29
M	16S	End of Block	SETPRTY	31
End of Subsequence B1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETTRAN	32
End of Sequence B Settlement Transaction Details				

Reference of Related or Cancelled Message (pole č. 7)

Kvalifikátor RELA je použit v případě reportu o stavu instrukce v zahraničním depozitáři. Kvalifikátor PREV je použit v případě rušící instrukce (reference původní rušené instrukce).

Reference (pole č. 30)

Ultimate ID interního převodu vygenerovanému k dané instrukci k externímu vypořádání.

MT578 Settlement Allegement

The message MT578 is used to inform customers of any existing non-matched counterparty instruction, which exists at the foreign depository. The instruction from the customer himself is missing or could not be successfully matched.

Swift message type content

Status	Tag	Field Name	Content	No.
Mandatory Sequence A General Information				
M	16R	Start of Block	GENL	1
M	20C	Sender's Message Reference	:SEME//reference	2
M	23G 23G 23G	Function of the Message	NEWM CANC REMO	3
m	98E	Preparation Date/Time	:PREP//yyyymmddhhmmss,xx x (aktuální datum a čas)	4
Optional (Mandatory for Cancellation or Removal) Subsequence A1 Linkages				
M	16R	Start of Block	LINK	5
m	13A	Linked Message	:LINK//540 or 542	7
M	20C 20C	Reference of Alleged or Cancelled Message	:RELA//reference :PREV//reference	8
O	20U	Deal Reference	:TRRF//UTI	9
M	16S	End of Block	LINK	9
End of Subsequence A1 Linkages				
M	16S	End of Block	GENL	10
End of Sequence A General Information				
Mandatory Sequence B Trade Details				
M	16R	Start of Block	TRADDET	11
M	98A	Settlement Date	:SETT//yyyymmdd	13
O	98A	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmdd	13
O	98C	Declared Trade Date/Time	:TRAD//yyyymmddhhmmss	13
M	35B	Identification of the Financial Instrument	ISIN isin //zkrácený název	16
M	22H	Receive/Deliver Indicator	:REDE//DELI nebo RECE	31
M	22H	Payment Indicator	:PAYM//FREE	31
M	16S	End of Block	TRADDET	32
End of Sequence B Trade Details				
Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account				
M	16R	Start of Block	FIAC	33
M	36B 36B	Quantity of Financial Instrument to be Settled	:SETT//UNIT/quantity :SETT//FAMT/quantity	34
M	97A	Safekeeping Account	:SAFE//XXXXX číslo účtu CDCP v zahraničním depozitáři	37
M	16S	End of Block	FIAC	46

End of Sequence C Financial Instrument/Account				
Mandatory Sequence E Settlement Details				
M	16R	Start of Block	SETDET	56
M	22F	Type of Settlement Transaction Indicator	:SETR//XXXX druh obchodu	57
M	22F	Settlement Transaction Condition Indicator	:STCO//NPAR	57
	22F		:STCO//PART	
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Place of Settlement Code	:PSET//bic11	59
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Counterparty Code	:BUYR//bic11	59
	95R		:BUYR/CDCP/proprietary code	
	95P		:SELL//bic11	
	95R		:SELL/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Safekeeping Account	:SAFE//account	60
O	70C	Counterparty Narrative	:PACO//narrative	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Counterparty Custodian's Code	:RECU//bic11	59
	95R		:RECU/CDCP/proprietary code	
	95P		:DECU//bic11	
	95R		:DECU/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Custodian's Safekeeping Account	:SAFE//account	60
O	70C	Counterparty Custodian's Narrative	:PACO//narrative	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
Optional Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16R	Start of Block	SETPRTY	58
M	95P	Counterparty Agent's Code	:REAG//bic11	59
	95R		:REAG/CDCP/proprietary code	
	95P		:DEAG//bic11	
	95R		:DEAG/CDCP/proprietary code	
O	97A	Counterparty Agent's Safekeeping Account	:SAFE//account	60
O	70C	Counterparty Agent's Narrative	:PACO//narrative	63
M	16S	End of Block	SETPRTY	64
End of Subsequence E1 Settlement Parties				
M	16S	End of Block	SETDET	75
End of Sequence E Settlement Details				

Additional comments:

Reference of Alleged or Related Message (pole č. 7)

Field contains reference of Alleged instruction in foreign CSD or reference of cancelled/removed instruction.

Sample of message:

:16R:GENL
:20C::SEME//ABH1234567890123
:23G:NEWM
:98C::PREP//20150217111000,856
:16R:LINK
:13A::LINK//540
:20C::RELA//112233445566
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:98A::SETT//20150220
:98A::TRAD//20150217
:35B:ISIN LU0122624777
//CPI FIM
:22H::PAYM//FREE
:22H::REDE//RECE
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/100,
:97A::SAFE/14637
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//MGTCBEBEECL
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95R::REAG/ EGSP/12345
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BACXCZPPXXX
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET

MT599 Free Format Message

The message is used in case that the message does not meet CSD Prague's condition for processing.

Swift message type content

Status	Tag	Field Name	Content	No.
M	20	Transaction Reference Number	reference	1
m	21	Rejected Message Reference	reference	2
M	79	Rejection Narrative	REJT REAS//35x	3

Vyloučení odpovědnosti

Zprávy odeslané od neautorizovaných subjektů nebo v podobě, která neodpovídá specifikaci uvedené v tomto předpisu, budou ignorovány a CSD Praha neodpovídá za případné následky.

Příloha I – Podporovaná místa vypořádání (PSET) a doporučený formát instrukcí

PLACE OF SETTLEMENT	DELIVERING / RECEIVING AGENT				SELLER / BUYER			
BIC (PLAC)	BIC (DBIC/RBIC)	Party (DPAR/RPAR)	Account (DACC/RACC)	Narrative (DNAR/RNAR)	BIC (SBIC/BBIC)	Party (SPAR/BPAR)	Account (SACC/BACC)	Narrative (SNAR/BNAR)
CEDELULLXXX	BIC	CEDE/xxxxx	5 digits		BIC			
OCSDATWWXXX	BIC	OCSD/xxxxxx	6 digits (optional)		BIC			
MGTCBEBEECL	BIC	ECLR/xxxxx	5 digits		BIC			
SICVFRPPXXX	BIC	EGSP/xxxx	2-4 digits		BIC			
CIKBEBBXXX	BIC	CIKB/xxxx	2-4 digits		BIC			
DTCYUS33XXX		DTCYID/xxxx	2-4 digits	ID of AGENT (text) including numeric ID	BIC		recommended	Additional identification (e.g. QL1)
CRSTGB22XXX		CRST/xxxxx	Max. 5 digits or letters		BIC			
KDPWPLPXXXX	BIC		7 digits		BIC			
KELRHUHBXXX		KELR/xxxx	4 digits		BIC			
DAKVDEFFXXX	BIC				BIC			
NECINL2AXXX	BIC	EGSP/xxxxx	5 digits		BIC			
CNBACZPPXXX	BIC		5 digits					