

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

MULTICASH

**Novinky v popisu formátu výpisů MT940
a MT942 se strukturovaným polem 86**

Platné od 9. října 2017

Jednou jste dole, jednou nahoře.
S námi zvládnete obojí.

Vítejte v
 **UniCredit Bank**

Jednou jste dole, jednou nahoře.
S námi zvládnete obojí.

Vítejte v
 **UniCredit Bank**

Úvod

Vážená klientko, vážený kliente,

v návaznosti na informaci o modernizaci elektronických výpisů ve formátu MT940 a MT942 se strukturovaným polem 86 a nového popisu formátů jsme pro Vás připravili tento dokument, který Vás provede novinkami v popisu formátů.

Naleznete zde **popis změn**, které se týkají **pole :61;**, **strukturovaného pole :86;** (a jeho subpolí) a **tabulky transakčních kódů**.

Zásadní změna se týká samotné struktury výpisů MT942 (VML soubory). Ty budou nově v souladu se standardním SWIFTovým formátem (zpráva bude nově obsahovat např. pole :28; :34F; :13D; :90D; a :90C;).

Detailní aktualizovaný popis formátu naleznete v dokumentu
"MultiCash - popis formátu výpisů MT940 a MT942 - platný od 9. 10. 2017.pdf".

Přechod na aktualizované formáty se uskuteční dne **9. 10. 2017**, tj. výpisy obsahující informace o transakcích s datem **9. 10. 2017** již budou generovány v novém formátu. Pokud využíváte elektronické výpisy pro automatizované zpracování, doporučujeme Vám úpravy konzultovat se svým dodavatelem účetního programu.

Jsme přesvědčeni, že vylepšení obsahu elektronických výpisů Vám umožní zvýšit míru automatizace a tím i kvalitu a rychlost jejich zpracování.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hod. naše technická podpora na telefonní lince 221 210 011, či na e-mailu elbn@unicreditgroup.cz.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obsah:

1. NOVINKY V POPISU FORMÁTU VÝPISŮ Z ÚČTU MT940 A MT942 (STRUKTUROVANÉ POLE :86:)	5
1.1. Změny v poli :61:	5
1.2. Změny v strukturovaném poli :86:	5
1.3. Změny v tabulce transakčních kódů	9
2. NOVINKY V POPISU FORMÁTU PLATNÉ POUZE PRO VÝPIS Z ÚČTU MT942 (STRUKTUROVANÉ POLE :86:)	10
2.1. Úvod výpisu MT942	10
2.2. Přejechod mezi jednotlivými transakcemi	10
2.3. Změna v poli :20: (Reference)	10
2.4. Pole :28: (číslo výpisu)	10
2.5. Pole :34F: (minimální částka)	10
2.6. Pole :13D: (Identifikátor datumu a času)	11
2.7. Pole :90D: (Počet a celková suma debetních položek)	11
2.8. Pole :90C: (Počet a celková suma kreditních položek)	11

1. NOVINKY V POPISU FORMÁTU VÝPISŮ Z ÚČTU MT940 A MT942 (STRUKTUROVANÉ POLE :86:)

1.1. Změny v poli :61:

- v subpoli 6 (textový klíč) se budou nově využívat následující swiftové textové klíče : FCHK, FDIV, FFEX, FLDP, FSEC, FCPN, FMAT
- subpole 7 (transakční reference) je nově nepovinné pole
- subpole 8 (//) je nově nepovinné pole a využije se v případě, že jsou v poli :61: vyplněna subpole 7 a 9
- subpole 9 (bankovní reference) je nově povinné pole

1.2. Změny v strukturovaném poli :86:

- Tuzemský platební styk

Tuzemský platební styk je nově rozdělen na tři oblasti ("Tuzemské platby", "Kartové transakce" a "Hotovostní transakce").

"Kartové transakce" (transakční kódy 082, 083 a 098 (nový transakční kód)) a "Hotovostní transakce" (transakční kódy 001 (nový transakční kód), 082 a 083) mají odlišné mapování subpolí v poli :86: než "Tuzemské platby" (transakční kódy 004, 008, 020, 051, 071, 087, 088).

Poznámka: mapování "Tuzemských plateb" zůstává beze změny

Kartové transakce

Platné do 6.10.2017		Platné od 9.10.2017	
Oblast		Oblast	
Ostatní nestrukturované transakce		Kartové transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:	Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
999	-	082, 083, 098	?00 ?20 ?22 ?24 ?25 ?26 ?27 ?28 ?29 ?60 ?61

Hotovostní transakce

Platné do 6.10.2017	
Oblast	
Tuzemské platby Ostatní nestrukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
082, 083	?00
	?20
	?21
	?22
	?23
	?24
	?25
	?26
	?27
	?28
	?29
	?30
	?31
	?32
999	-

Platné od 9.10.2017	
Oblast	
Hotovostní transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
001, 082, 083	?00
	?20
	?21
	?22
	?23
	?24
	?25
	?27
	?28
	?29
	?30
	?31
	?32
	?33
	?60
	?61
	?62

■ Úvěry

Byla vydefinována nová oblast "Úvěry" (nové transakční kódy 603, 604 a 606). Dotčené transakce byly dosud vykazovány v oblasti "Ostatní nestrukturované transakce".

Úvěry

Platné do 6.10.2017	
Oblast	
Ostatní nestrukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
999	-

Platné od 9.10.2017	
Oblast	
Úvěry	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
603, 604, 606	?00
	?20
	?21
	?22
	?23
	?24

■ Poplatky / Provize / Úroky

Byla vydefinována nová oblast "**Poplatky / Provize / Úroky**" (transakční kódy 808, 809, 814). Dotčené transakce byly dosud vykazovány v oblasti "Ostatní nestrukturované transakce". Tato nová oblast ("**Poplatky / Provize / Úroky**") má odlišné mapování subpolí v poli :86: než stávající oblast "Ostatní strukturované transakce" (rozsah subpolí je stejný, ale jejich obsah je odlišný).

Poplatky/Provize/Úroky

Platné do 6.10.2017		Platné od 9.10.2017	
Oblast		Oblast	
Ostatní strukturované transakce		Poplatky / Provize / Úroky	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:	Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
808, 809, 814	?00	808, 809, 814	?00
	?20		?20
	?21		?21
	?22		?22
	?23		?23
	?24		?24
	?25		?25
	?26		?26
	?27		?27
	?28		?28
	?29		?29

■ Cash Management

Byla vydefinována nová oblast "**Cash Management**" (transakční kód 833 – např. Cash Poolingové transakce). Dotčené transakce byly dosud vykazovány v oblasti "Ostatní nestrukturované transakce". Tato nová oblast ("**Cash Management**") má odlišné mapování subpolí v poli :86:, než bylo ve stávající oblasti "Ostatní strukturované transakce" (rozsah subpolí je stejný, ale jejich obsah je odlišný).

Cash Management

Platné do 6.10.2017		Platné od 9.10.2017	
Oblast		Oblast	
Ostatní strukturované transakce		Cash Management	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:	Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
833	?00	833	?00
	?20 - Detail transakce		?20 - Detail transakce
	?21 - Volný text		?21 - KS
	?22 - KS		?22 - VS
	?23 - VS		?23 - SS
	?24 - SS		?24 - Volný text

■ **Ostatní strukturované transakce**

Oblast "Ostatní strukturované transakce" je nově rozdělena na dvě oblasti. První oblast pracuje s transakčním kódem 835 (např. dokumentární platby) a druhá pracuje s transakčními kódy 823 (nový transakční kód) a 899 (např. Termínované vklady). Obě oblasti mají odlišné mapování subpolí v poli :86:

Ostatní strukturované transakce

Platné do 6.10.2017	
Oblast	
Ostatní strukturované transakce Ostatní nestrukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
835	?00 ?20 ?21 ?22 ?23 ?24 ?25 ?26 ?27 ?28 ?29
999	-

Platné od 9.10.2017	
Oblast	
Ostatní strukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
835	?00 ?20 ?21 ?22 ?23 ?24 ?25 ?26 ?27 ?28 ?29 ?30 ?31 ?32 ?33 ?60

Ostatní strukturované transakce

Platné do 6.10.2017	
Oblast	
Ostatní strukturované transakce Ostatní nestrukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
899	?00 ?20 ?21 ?22 ?23 ?24 ?25 ?26 ?27 ?28 ?29
999	-

Platné od 9.10.2017	
Oblast	
Ostatní strukturované transakce	
Transakční kód	Využívaná subpole v poli :86:
823, 899	?00 ?20 ?21 ?22 ?23 ?24 ?25 ?26 ?27 ?28 ?29 ?30 ?31 ?32 ?33

1.3. Změny v tabulce transakčních kódů

- tabulka obsahuje nové oblasti a nové transakční kódy 098, 001, 603, 604, 606 a 823
- u stávajících transakčních kódů 083, 833 a 835 došlo ke změně obecného popisu transakce (poznámka: obecný popis se propisuje do pole :86: subpole ?00)

Platné do 6.10.2017	
Transakční kódy	Obecný popis transakce
0xx	TUZEMSKÉ PLATBY
004	INKASO-VYSLE/DOM-DIRDEBIT-O
008	TRV-PRIKAZ/DOM-STANDNGORD-O
020	S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O
051	S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I
071	INKASO-DOSLE/DOM-DIRDEBIT-I
082	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
083	VYB.HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
087	E-TUZ-VYSLA/DOM-EXPRTNSF-O
088	E-TUZ-DOSLA/DOM-EXPRTNSF-I
2xx	ZAHRANIČNÍ PLATBY
201	ZAHRANICNI-VYSLA/FORTNSF-O
202	ZAHRANICNI-DOSLA/FORTNSF-I
8xx	OSTATNÍ STRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
808	POPLATKY/FEES
809	PROVIZE/COMMISSION
814	UROKY/INTERESTS
833	CASH MANAGEMENT
835	OTHER TYPE OF BUSINESS
899	BANK-STORNO/CANCELLATION
9xx	OSTATNÍ NESTRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
999	<i>Popis nedefinován</i>

Platné od 9.10.2017	
Transakční kódy	Obecný popis transakce
0xx	TUZEMSKÉ PLATBY
004	INKASO-VYSLE/DOM-DIRDEBIT-O
008	TRV-PRIKAZ/DOM-STANDNGORD-O
020	S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O
051	S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I
071	INKASO-DOSLE/DOM-DIRDEBIT-I
087	E-TUZ-VYSLA/DOM-EXPRTNSF-O
088	E-TUZ-DOSLA/DOM-EXPRTNSF-I
0xx	KARTOVÉ TRANSAKCE
082	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
083	VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
098	PLATBA-KARTOU/CARD-PAYMENT
0xx	HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE
001	SEK/CHEQUE
082	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
083	VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
2xx	ZAHRANIČNÍ PLATBY
201	ZAHRANICNI-VYSLA/FORTNSF-O
202	ZAHRANICNI-DOSLA/FORTNSF-I
6xx	ÚVĚRY
603	SPLATKA-UVERU/LOAN-REPAYMENT
604	UROKY-Z-UVERU/INTEREST-ON-LOAN
606	UVER-TRANSAKCE/LOAN-TRNSF
8xx	POPLATKY / PROVIZE / ÚROKY
808	POPLATKY/FEES
809	PROVIZE/COMMISSION
814	UROKY/INTERESTS
8xx	CASH MANAGEMENT
833	CASH-MANAGEMENT
8xx	OSTATNÍ STRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
823	TERMINOVANY-VKLAD/TERM-DEPO
835	OSTATNI/OTHER
899	STORNO/CANCELLATION
9xx	OSTATNÍ NESTRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
999	<i>popis nedefinován</i>

Vysvětlivky:

	Beze změny
	Nová oblast = nový způsob mapování subpolí v poli :86:
	Nový transakční kód a úplně nové mapování subpolí v poli :86:
	Transakční kód se nemění, ale mění se způsob mapování subpolí v poli :86: u tohoto transakčního kódu
	Změna obecného popisu transakce a změna způsobu mapování subpolí v poli :86: u tohoto transakčního kódu

2. NOVINKY V POPISU FORMÁTU PLATNÉ POUZE PRO VÝPIS Z ÚČTU MT942 (STRUKTUROVANÉ POLE :86:)

2.1. Úvod výpisu MT942

- Struktura výpisů a pohybů v rámci dne obsažených v souboru vypadá nově tak, že každý výpis je uvozen pomocí speciálních kódů uzavřených ve složených závorkách {1:} {2:}. Hlavní tělo výpisu se nachází v poli {4:}, uzavřeném rovněž do složených závorek.

Počáteční pozice {4:

Ukončovací pozice -}

Poznámka: Výpis z účtu MT942 doposud začínal polem :20: a mezi každou následující částí (stránkou) výpisu byly dvě prázdné řádky a posléze následovalo uvození řádkou s údajem "BACXCZPP". Dále následoval Enter (<CR><LF>) a poté další řádka s údajem "942 01". Po údaji "942 01" následoval 2x Enter (<CR><LF>) a po něm pole :20:.

2.2. Přejít mezi jednotlivými transakcemi

- Jednotlivé položky (obraty) končí vyplněným polem :86:. Za vyplněným polem :86: následuje Enter (<CR><LF>) a další položka začíná polem :61:. Jedná se tedy o stejné formátování jako v případě výpisů MT940.

Poznámka: Každá položka (obrat) doposud končila textem "Preductovana transakce!!!"

2.3. Změna v poli :20: (Reference)

- Pole :20: obsahuje zkrácený (definovatelný) popis názvu účtu (tzv. Referenci)

Poznámka: Pole :20: bylo doposud vyplňováno pevným textem "STARTDISP"

2.4. Pole :28: (číslo výpisu)

- Výpis obsahuje nové Pole :28: (číslo elektronického výpisu a číslo stránky výpisu (oba údaje jsou odděleny lomítkem "/")

Poznámka: Místo pole :28: se ve výpisu doposud nacházel údaj ".NS:30%SWIFTOVA ADRESA%" (např. :NS:30BACXCZPP)

2.5. Pole :34F: (minimální částka)

- Výpis obsahuje nové pole :34F: (minimální částka)

Poznámka: Místo pole :34F: se ve výpisu doposud nacházel údaj "320 10"

2.6. Pole :13D: (Identifikátor datumu a času)

- Výpis obsahuje nové pole :13D: (Identifikátor datumu a času)

Poznámka: Pole :13D: ve výpisu MT942 doposud chybělo.

2.7. Pole :90D: (Počet a celková suma debetních položek)

- Výpis obsahuje nové pole :90D: (Počet a celková suma debetních položek)

Poznámka: Pole :90D: ve výpisu MT942 doposud chybělo.

2.8. Pole :90C: (Počet a celková suma kreditních položek)

- Výpis obsahuje nové pole :90C: (Počet a celková suma kreditních položek)

Poznámka: Pole :90C: ve výpisu MT942 doposud chybělo.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Corporate & Investment Banking
www.unicreditbank.cz

GTB - Cash Management & eBanking
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle

Jednou jste dole, jednou nahoře.
S námi zvládnete obojí.

Vítejte v
 **UniCredit Bank**