

ŽÁDOST O NASTAVENÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ SWIFT

Kód účastníka

IČO

BIC

Externí vypořádání

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

MT578 Settlement Allegement

Interní vypořádání

MT544 – 547 Receive/Deliver Confirmation
po vypořádacích cyklech
po finalitě vypořádání (jen DVP cykly)
bez burzovních obchodů

MT548 Settlement Status and Processing Advice
vše
bez burzovních obchodů

MT578 Settlement Allegement

MT535 Statement of Holdings (end-of-day)
jen změněné zůstatky
stavový výpis ze všech účtů
stavový výpis z účtů, u kterých došlo ke změně alespoň jednoho zůstatku

MT536 Statement of Transactions (end-of-day)
včetně nulových vět
bez burzovních obchodů

MT537 Statement of Pending Transactions (end-of-day)

MT566 Corporate Action Confirmation

Žádost platná od:

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

Datum:

Podpis oprávněné osoby žadatele

