

MultiCash

Zahraniční platební styk

Global Transaction Banking
Cash Management & eBanking

Březen 2022

Banka pro všechno,
na čem záleží.



Obsah

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | OBEČNÉ INFORMACE | 4 |
| 2. | POPIS FORMÁTU | 5 |
| | Hlavička | 5 |
| | Příkaz | 6 |
| 3. | PŘÍKLADY | 7 |

1. Obecné informace

Formát souboru zahraničních plateb je založen na SWIFT formátu zahraničního platebního příkazu MT103.

Přípona, kterou program automaticky připsuje souboru, je vždy " *.CFA ".

Cestou umístění v aplikaci MultiCash pro tyto soubory je podadresář ..\CZAWIN\.

Každý soubor zahraničních plateb začíná záhlavím souboru (Header) a každý soubor zahraničních plateb může obsahovat více příkazů.

Kódová stránka platebního příkazu je CP 852 (Latin 2). Pokud bude použita jiná kódová stránka (e.g. Unicode), pak soubor nesmí obsahovat diakritiku! (Diakritika by nebyla korektně převedena). Pokud budou použita malá písmena, program je převede automaticky na velká písmena.

Jeden platební soubor současně nesmí obsahovat více jak 20 000 příkazů k úhradě.

Pole jsou oddělena pomocí <CR><LF> !!!

Při načítání aplikací MultiCash proběhne rozdělení polí na subpole, která jsou od sebe oddělena mezerou, přičemž některá subpole jsou volitelná. Pokud je subpole na konci pole prázdné, může být zcela vypuštěno; jinak bude nahrazeno prázdným znakem.

Jednotlivé platby jsou odděleny v souboru pomocí znaku „\$“ (bez oddělovačů <CR><LF> před a za ním, tak jak je uvedeno v příkladu níže.

Význam jednotlivých sloupců u popisů polí (viz. níže):

| <i>VP - Valence pole</i> | <i>DF - Délka a formát</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • P = povinné pole • V = volitelné pole | <ul style="list-style-type: none"> • N = numerická 0 – 9, nuly na vedoucím místě jsou dovoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány • A = alfanumerická • D = pole pro datum • P = pevná délka pole • V = variabilní |

2. Popis formátu

Hlavička

| POPIS POLÍ A SUBPOLÍ - (pole s dvojtečkou oddělena v souboru vždy pomocí <CR> <LF>) | VP | DF |
|---|----|----------|
| :01: | P | 4,A,P |
| reference zákazníka | V | 16,A,V |
| :02: | P | 4,A,P |
| celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny | P | 17,A,P |
| :03: | P | 4,A,P |
| počet platebních příkazů obsažených v souboru | P | 5,N,P |
| :04: | P | 4,A,P |
| SWIFT – adresa prováděcí banky | V | 11,A,P |
| :05: | P | 4,A,P |
| jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> | P | 4*35,A,V |
| :07: | P | 4,A,P |
| jméno souboru | P | 12,A,V |

Záhlaví příkazu má tuto strukturu:

```
{1:F01XXXXXXXXXXXXbbbbttttt}{2:I100XXXXXXXXXXXXy1}{4: "textový blok" -}
```

kde

{1:F01
 XXXXXXXXXXXXXXX
 Bbbb
 Ttttt}

Konstantní základní blok záhlaví
 První čtyři znaky = kód banky příkazce – zbytek přesně „XXXXXXXX“
 Stav (je generován programem; 0 - 9999)
 Číslo transakce (číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)

{2:I100
 XXXXXXXXXXXXXXX
 y

Konstantní aplikační blok záhlaví
 Směrové číslo banky (swiftová adresa) příjemce
 Druh platby

| | | |
|---|----|-------------------------------------|
| N | 00 | standardní přenos |
| U | 10 | telexová platba nebo spěšná SWIFT |
| A | 20 | šek; volné určení přepravy |
| B | 21 | šek; přeprava doporučeně |
| C | 22 | šek; přeprava spěšně |
| D | 23 | šek; doporučeně a spěšně |
| E | 30 | šek na příkazce |
| F | 31 | šek na příkazce doporučeně |
| G | 32 | šek na příkazce spěšně |
| H | 33 | šek na příkazce doporučeně a spěšně |

1} **Konstantní** konec aplikačního bloku záhlaví

{4: **Konstantní** Textový blok

Příkaz

- uvnitř souboru má v "Textovém bloku" tuto strukturu:

| POPIS POLÍ A SUBPOLÍ (pole s dvojtečkou oddělena v souboru vždy pomocí <CR><LF>) | VP | DF |
|--|----|-----------|
| :20: | P | 4,A,P |
| reference zákazníka (pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků) | P | 16,A,P |
| :32A: | P | 5,A,P |
| subpole 1 – datum splatnosti příkazu (RRMMDD) | P | 6,N,P |
| subpole 2 – ISO-kód měny pro následující částku | P | 3,A,P |
| subpole 3 – částka vč. 2 desetinných míst | P | 15,N,V |
| :50: | P | 4,A,P |
| příkazce (max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>) | P | 4*35,A,V |
| :52D: | P | 5,A,P |
| subpole 1 – účet příkazce (předčíslí a číslo účtu) <CR><LF> | P | 6+10,N,P |
| subpole 2 – účet poplatků (předčíslí a číslo účtu) <CR><LF> | P | 6+10,N,P |
| subpole 3 – ISO-kód měny účtu příkazce <Blank> | P | 3,A,P |
| ISO-kód měny účtů poplatků příkazce <CR><LF> | P | 3,A,P |
| subpole 4 – statistický kód (platební titul) <CR><LF> | P | 3,N,P |
| ISO-kód země příjemce <Blank> | P | 2,A,P |
| ISO-kód země banky příjemce | P | 2,A,P |
| :57A: | P | 5,A,P |
| swiftová adresa banky příjemce | V | 8(11),A,P |
| :57D: | P | 5,A,P |
| jméno banky příjemce – max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> | P | 2*35,A,V |
| adresa banky příjemce – max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> | P | 2*35,A,V |
| :59: | P | 4,A,P |
| subpole 1 – oddělovače "/" | P | 1,A,P |
| subpole 2 – číslo účtu příjemce <CR><LF> | P | 34,A,V |
| subpole 3 – jméno příjemce – max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Jméno příjemce musí být reálné a odpovídat skutečnosti. V opačném případě může dojít ke zdržení zpracování platebního příkazu na straně UniCredit Bank, nebo k odmítnutí platby na straně banky příjemce. | P | 2*35,A,V |
| adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> | V | 2*35,A,V |
| :70: | V | 4,A,P |
| účel platby – max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> | V | 4*35,A,V |
| :71A: | P | 5,A,P |
| zúčtování nákladů | P | 3,A,P |
| BN1 : 0 – výlohy banky příkazce na příkazce, výlohy banky příjemce na příjemce OUR: 1 – všechny výlohy na příkazce BN2 : 2 – všechny výlohy na příjemce | | |
| :72: | P | 4,A,P |
| subpole 1 - poukázání max. 4 kličky (2-místný num. Kód, oddělen pomocí <Blank>) 01 – platba pouze na příjemce 02 – platba pouze šekem 04 – platba pouze po identifikaci 06 – telefonické avízo bance příjemce 07 – faxové avízo bance příjemce 09 – telefonické avízo pověřenému 10 – faxové avízo pověřenému <CR> <LF> | P | 4*2,N,P |
| subpole 2 – kontaktní osoba <CR><LF> | P | 35,A,P |
| subpole 3 – rozšíření text hlášení jako doplněk k poli :52D: <CR><LF> | P | 35,A,P |
| subpole 4 – 6 statistika (max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>). Kódová slova. Bližší detaily naleznete v příručce pro zahraniční platební styk pro aplikaci MultiCash na stránkách www.unicreditbank.cz | V | 3*35,A,V |
| -} Konec platebního souboru | M | 2,A,P |

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

GTB - Cash management
Želetavská 1525/1
140 92 Prague 4 - Michle

Banka pro všechno,
na čem záleží.

