

POPIS FORMÁTU MT101 PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY ZAHRANIČNÍCH PLATEB**OBSAH**

1	OBEČNÝ POPIS	2
2	POPIS POLOŽEK	2
2.1	Blok 1 - povinný	2
2.2	Blok 2 – povinný	3
2.3	Blok 3 – nepovinný	3
2.4	Blok 4 – povinný	4
2.5	Formát textového bloku	4
3	PŘÍKLAD SOUBORU	5
4	IMPORT SOUBORU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY	6

1 OBECNÝ POPIS

MT101 je swiftová zpráva pro Zahraniční platbu. Internetové bankovníctví Banky CREDITAS umožňuje import souboru v tomto formátu pro hromadné zahraniční platby.

Standard je mezinárodní dodávaný asociací SWIFT

2 POPIS POLOŽEK

Jednotlivé zprávy jsou v souboru volně řazeny za sebou. Každá zpráva obsahuje všechny bloky (tj. 1,2,3,4).

VÝZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK	
Značka	Význam
P	Povinně
V	Volitelně
a	Textové pole
n	Numerické pole
x	Alfanumerické pole

2.1 Blok 1 - povinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
1	Blokový identifikátor	Povinně 1
:	Oddělovač	Povinně :
F	Aplikační identifikátor	Povinně F (Finanční)
1	Datová jednotka	Povinně 01
CTASCZ22XXX	BIC odesílatele	Odesílající banka, 11a
0	Vstupní číslo relace	Povinně 0000
0	Vstupní číslo sekvence	Povinně 000000
}	Konec blokového indikátoru	Povinně }

2.2 Blok 2 – povinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
2	Blokový identifikátor	Povinně 2
:	Oddělovač	Povinně :
I	Vstupní identifikátor	Povinně I
101	Typ zprávy	Povinně 101
RECIEVERBIC	BIC příjemce	Banka příjemce, 11a
N	Priorita platby	Povinně N – normální, U - expresní
}	Konec blokového indikátoru	Povinně }

2.3 Blok 3 – nepovinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
4	Blokový identifikátor	Povinně 4
:	Oddělovač	Povinně :
Textový blok		Textový blok obsahující jednotlivé tagy.
-}	Konec blokového indikátoru	Povinně -}

Bloky jiných čísel či formátů nejsou podporovány a vedou k neplatnému importu.

2.4 Blok 4 – povinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
4	Blokový identifikátor	Povinně 4
:	Oddělovač	Povinně :
Textový blok		Textový blok obsahující jednotlivé tagy.
-}	Konec blokového indikátoru	Povinně -}

Bloky jiných čísel či formátů nejsou podporovány a vedou k neplatnému importu.

2.5 Formát textového bloku

POPIS POLÍ				
Tag	Jméno pole	Status	Obsah pole (formát)	Popis
:28D:	Index zprávy /celkově	P	5n/5n	vždy 1/1
				součet sekvencí a počet příkazů v nich
:21:	Reference transakce	V	16x	Každá transakce může mít své číslo, toto číslo naleznete v poli „Zpráva pro Vás“
:50H:	Účet odesílatele	P	/34x	/CZ12345678901234567
			4*35x	Číslo účtu – IBAN - povinný
				Jméno odesílatele - povinný
				Adresa odesílatele - nepovinný
:52A:	BIC banky odesílatele	P	8a nebo 11a	
:30:	Datum splatnosti	P	6n (YYMMDD)	
:32B:	Měna/Částka	P	3a15n	EUR12,99
				Povinná desetinná čárka
:59:	Účet příjemce	P	/34x	/DE12345678901234567
			4*35x	Číslo účtu – IBAN - povinný
				Jméno příjemce - nepovinný
				Adresa příjemce - nepovinný
:57A:	BIC banky příjemce	P	8a nebo 11a	

:77B:	Titul platby	P	3n	
:71A:	Krytí poplatků	P	3a	SHA nebo OUR nebo BEN
:70:	Účel platby	P	4* 35x	

Jakékoli jiné tagy jsou nepovinné a jsou ignorovány.

3 PŘÍKLAD SOUBORU

```
{1:F01CTASCZ22XXX0000000000}{2:I101ADABTRISXXXN}{3:{113:NORM}}{4:
```

```
:21:0201150100000002
```

```
:28D:1/1
```

```
:50H:/CZ772250000000123456789
```

```
Testovací Pavla
```

```
U testu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:161128
```

```
:32B:EUR115,15
```

```
:57A:ADABTRISXXX
```

```
:59:/TR320010009000801234567890
```

```
JOEL ALPPACHER
```

```
WEG 7
```

```
4770 SPAIN
```

```
:70:Ucel platby cislo 2
```

```
:77B:132
```

```
:71A:SHA
```

```
-}
```

```
{1:F01CTASCZ22XXX0000000000}{2:I101BARCGB22XXXU}{3:{113:NORM}}{4:
```

```
:21:0201150100000003
```

```
:28D:1/1
```

```
:50H:/CZ772250000000123456789
```

```
Testovací Pavla
```

```
U testu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:170109
```

```
:32B:EUR90302,99
```

```
:57A:BARCGB22XXX
```

```
:59:/GB04BARC20474473160944
```

```
PIETRO ALPPACHER
```

```
ARVEN 9
```

```
8372 ITALY
```

```
:70:Ucel platby cislo 3
```

```
:77B:110
```

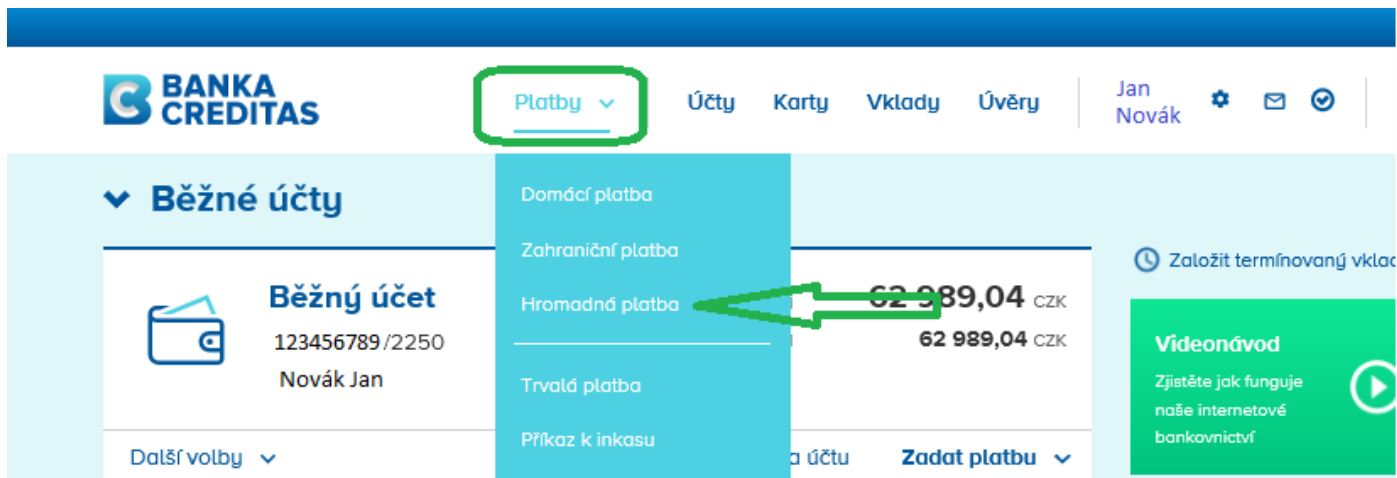
```
:71A:BEN
```

```
-}
```

4 IMPORT SOUBORU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY

Soubor se vkládá do Internetového bankovníctví Banky CREDITAS pomocí nabídky – Hromadná platba buď z detailu daného účtu, nebo z hlavního menu

Obr. 1: Import souboru v internetovém bankovníctví banky



Pojmenování dávky je určeno pouze pro přehled v Seznamech Hromadných plateb

Obr. 2: Pojmenování dávky Nové hromadné platby

The screenshot shows the 'Nová hromadná platba' (New bulk payment) form. The form includes the following fields and options:

- Můj účet** (My account): A dropdown menu with a green arrow pointing to the text 'vyberte debetovaný účet' (select the debited account).
- Typ dávky** (Type of payment): A dropdown menu set to 'Domácí' (Domestic).
- Soubor s příkazy** (File with instructions): A button labeled 'Vybrat soubor ...' (Select file ...).
- Název dávky** (Name of payment): A text input field containing 'název dávky'.
- Způsob zpracování** (Processing method): A dropdown menu set to 'Co nejvíce příkazů' (As many instructions as possible).
- POTVRDIT** (CONFIRM): A large green button at the bottom right.

Additional text on the page includes: 'Soubor s příkazy k úhradě a k inkasu musí být ve formátu KPC (ABO) a CSV pro domácí příkazy nebo XML a MT101 pro zahraniční příkazy. V dávce mohou být platební příkazy typu jednorázový domácí příkaz (k úhradě i k inkasu) nebo zahraniční příkaz (k úhradě). Všechny platební příkazy jedné dávky musí mít stejný účet příkazce (Můj účet).', 'Vytvořit dávku manuálně' (Create payment manually), and 'Založit termínovaný vklad' (Set up a term deposit).