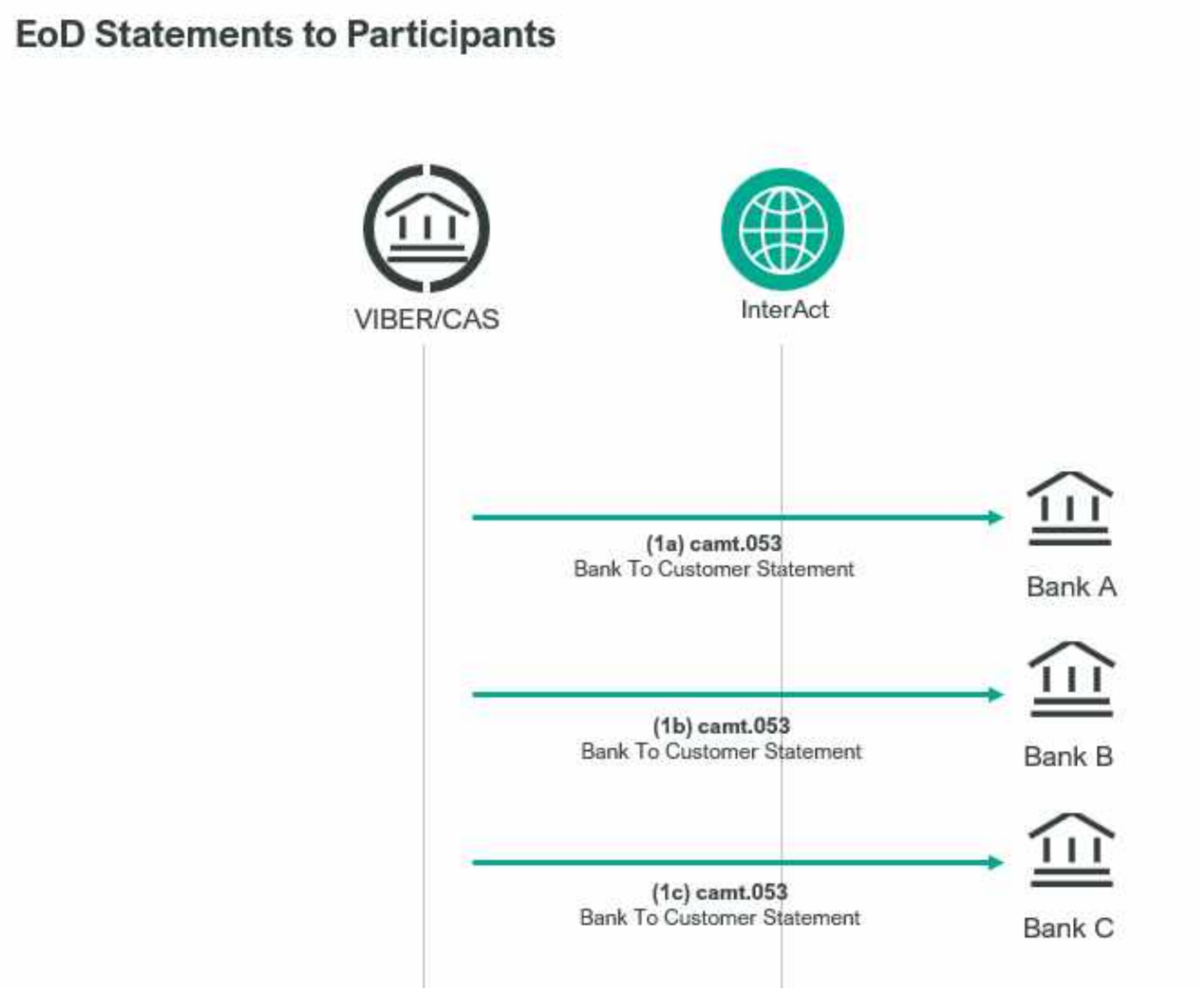
CAMT.053.001.08 BANK TO CUSTOMER STATEMENT

NAPVÉGI KIVONAT - STATEMENT MESSAGE (MT950)

Tartalom

A CAS minden közvetlen résztvevőnek a CAS zárásakor camt.053.001.08 típusú üzenettel Napvégi kivonatot küld. A Napvégi kivonat az adott elszámolási napon kiegyenlített terhelési és jóváírási tételeket csoportosítva, értékük szerint növekvő sorrendben tartalmazza.



Elemspecifikáció

Az alábbi táblázatban látható a SWIFT formátumspecifikáció.

M/O	Element	MX options	MT field	MT field name
M	**AppHdr**/Fr/FIId/FinInstId/BICFI	Sender BIC (MANEHU2AXXX9	n/a	
M	**AppHdr**/To/FIId/FinInstId/BICFI	receiving BIC	n/a	
M	**AppHdr**/BizMsgIdr	Business Message Identifier	n/a	
M	**AppHdr**/MsgDefIdr	camt.053.001.08	n/a	
M	**AppHdr**/BizSvc	swift.iap.03	n/a	
M	**AppHdr**/CreDt	Creation Date and Time	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr**/MsgId	Message Identification	20	Transaction Reference Number
M	**Document/BkToCstmrStmt/GrpHdr**/CreDtTm	Creation Date and Time	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Id	Statement Identification	28C	Statement Number
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/StmtPgntn/PgNb	Page Number	28C	Sequence Number
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/StmtPgntn/LastPgInd	Last Page Indicator	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Acct/Id/Othr/Id	Account Identification	25	Account Identification
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd	Balance Type “OPBD” = opening balance	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Amt	Amount and Currency	60F	Opening Balance Amount/Ccy
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/CdtDbtInd	Credit Debit Indicator (“CRDT” or “DBIT”)	60F	Opening Balance C/D Indicator
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Dt/Dt	Date	60F	Opening Balance Date
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd	Balance Tye “CLBD” = closing balance	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Amt	Amount and Currency	62F	Closing Balance Amount/Ccy

M/O	Element	MX options	MT field	MT field name
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/CdtDbtInd	Credit Debit Indicator (“CRDT” or “DBIT”)	62F	Closing Balanca C/D Indicator
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Bal/Dt/Dt	Date	62F	Closing Balance Date
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/Amt	Entry Amount	61	Statement Line: Amount
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/CdtDbtInd	Credit Debit Indicator (“CRDT” or “DBIT”)	61	Statement Line: C/D Indicator
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/Sts/Cd	“BOOK”	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/BookgDt/DtTm	Booking Date and Time	61	Statement Line: Entry Date
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/ValDt/Dt	Value Date	61	Statement Line: Value Date
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd	Bank Transaction Code	61	Statement Line: Transaction Type
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId	Instruction Identification	61	Statement Line: TRN
O	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/UETR	UETR	n/a	
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC	Debtor BIC	61	Statement Line: Debit BIC
M	**Document/BkToCstmrStmt/Stmt**/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdParties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC	Creditor BIC	61	Statement Line: Credit BIC

Formátumspecifikáció

- A **Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry** elem tartalmazza a korábbi MT 61 mezőt, amely leírja a végrehajtott fizetési tranzakciókat:

  /Amt: összeg és devizanem

  /CdtDbtInd: „CRDT” a jóváírási ügyletekhez vagy „DBIT” a terhelési ügyletekhez

  /Sts/Cd: a fizetési megbízási üzenet típusa Snnn, ahol az utolsó három karakter az üzenet SWIFT-üzenettípusa, pl. az S009 például azt jelenti, hogy a megbízás egy MX pacs.009.001.08 üzenet, az „NTRF” pedig számlaátvezetést jelent.

  /NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId: A fizetési megbízás üzenetazonosítója

  /NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC: A megterhelt fél 11 karakteres BIC-kódja

  /NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC: A jóváírandó fél 11 karakteres BIC-kódja

- Oldalszámozás: A Document/BkToCstmrStmt/Stmt elem minden egyes tranzakció egy Ntry példányt tartalmaz. Ha több mint 50 tranzakciót tartalmaz a kivonat, akkor minden 50 tranzakcióból álló tételhez külön camt.053.001.08 (amelyek mindegyike egyedi MsgId-vel rendelkezik) kerül kiküldésre. Az oldalszám és az utolsó oldalt jelző elemek segítségével azonosítható az összes olyan üzenet, amely ugyanazon kivonat részét képezi. A tranzakciók terhelés, majd jóváírás szerint vannak csoportosítva, azon belül növekvő értékben vannak rendezve.

Példa

1. Az OTP Bank a CAS zárásakor a következő kivonatot kapja.

   mnb.hu/letoltes/camt-053-001-08-1-viber-20261130.txt