

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogy korábbi levelünkben tájékoztattuk Önöket, **2016. október 10-től** új SEPA termékek kerülnek bevezetésre. Az új SEPA termékek esetén a jelenlegi tranzakciós kódok mellett az alábbi, új tranzakciós kódokat alkalmazzuk:

Tranzakciós kód	Magyar elnevezés	Angol elnevezés
166	Visszautalt SEPA utalás	SEPA Credit Trf Returned
770	Sürgősségi SEPA utalás	Urgent Outgoing SEPA Payment
970	Sürgősségi SEPA utalás díja	SEPA Urgent Fee
772	SEPA jóváírás visszautalása	SEPA Credit Trf Receipt Return
948	Kötegelt SEPA utalás	Outgoing SEPA Bulk Payment
771	Kötegelt sürgősségi SEPA utalás	Urgent Outgoing SEPA Bulk Payment

2016. október 10-től az MT940-es SWIFT üzenetek és a PGSTA kivonat file struktúra az alábbiak szerint módosul:

MT940 Swift üzenet:

- SEPA devizautalás esetén:

- A 86. mező minden sora maximum 65 karakterből állhat.
- E2E azonosító megadása esetén az azonosító '/ROC/' előtaggal kerül feltüntetésre.

- Kötegelt SEPA devizautalás esetén:

- A kivonaton csak a köteg adatai jelennek meg, az egyes átutalások részletei nem kerülnek feltüntetésre.
- A kötegelt tranzakciónál az E2E referenciaszám nem jelenik meg a 86. mezőben.
- A 86. mezőben a Közlemény1 és a Közlemény2 adatai helyett az alábbi információk jelennek meg:
 - File Referencia szám /PREF/ előtaggal,
 - TRSZAM (a kötegtben található tranzakciók száma) '/TCOUNT/TRSZAM/' előtaggal.A TRSZAM 6 karakter hosszú lehet, amennyiben kevesebb, a számsor eleje "0" karakterekkel kerül kiegészítésre.

PRGSTA kivonat file:

- SEPA devizautalás esetén:

- 33. mező: jelenleg üres, a módosítás után a mezőben az E2E referencia szám kerül feltüntetésre, amennyiben az a megbízásban megadásra került.

- Kötegelt SEPA devizautalás esetén:

- A kivonaton csak a köteg adatai jelennek meg, az egyes átutalások részletei nem kerülnek feltüntetésre.
- 5. mező: Kötegelt átutalások esetén nem kerül kitöltésre.
- 16. mező: a File referencia száma kerül feltüntetésre.
- 17. mező: TRSZAM (a kötegben található tranzakciók száma) „TCOUNT/TRSZAM” előtaggal.
A TRSZAM 6 karakter hosszú lehet, amennyiben kevesebb, a számsor eleje “0”-karakterekkel kerül kiegészítésre.
- 18. mező: nem kerül kitöltésre
- 19. mező: nem kerül kitöltésre
- A kötegelt tranzakciónál az E2E referenciaszám nem jelenik meg a file-ban.

Amennyiben további információra lenne szükségük, kérjük, forduljanak bizalommal CitiService, illetve Vállalati Ügyfélszolgálati kapcsolattartójukhoz, vagy az Electronic Banking HelpDesk munkatársaikhoz.

Üdvözlettel:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, amely a Citibank Europe plc Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el