

Уважаеми клиенти,

Във връзка с оптимизация и подобрения в процеса на обработка на местни и презгранични плащания в евро – SEPA и TARGET2, се налагат промени в съдържанието на информацията в поле 86 при извлечения във формат MT940:

1. Промяна на символите, съдържащи се в банковата референция на превода (предоставяна от банката, уникална за всеки превод към конкретна дата):

- От 2 Декември 2024г. – за входящи валутни преводи през канал TARGET2 (експресен валутен превод);
- От 10 Декември 2024г. – за входящи валутни преводи през канал SEPA;

Поредността и максималният брой символи на полето, съдържащо банковата референция на превода в поле 86, ще се запазят без промяна.

Пример:

Входящ валутен превод през канал SEPA

От:

:61:2410301030C100,00 NSCTNONREF // FT243040W4R55J29

SEPA PAYMENT

:86:965/PAYMENT NARRATIVE/FX RATE/ORDERING PARTY NAME/EXECUTION

DATE/CCY/TRANSACTION AMOUNT/ FT243040W4R55J29/ORDERING BANK BIC/ORDERING PARTY IBAN/ORDERING BANK NAME

На:

:61:2411071107C148,52NSCTSBD.556264194301//2024556264194301

SEPA PAYMENT

:86:965/PAYMENT NARRATIVE/FX RATE/ORDERING PARTY NAME/EXECUTION

DATE/CCY/TRANSACTION AMOUNT/ 2024556264194301/ORDERING BANK BIC/ORDERING PARTY IBAN/ORDERING BANK NAME

Входящ валутен превод през канал TARGET2 (Експресен валутен превод)

От:

:61:2409190919C100,00NTRFNONREF//FT242630ZGSD6M5

RECEIVED PAYM TARGET

:86:966/TRANSACTION NARRATIVE/FX RATE/ORDERING PARTY NAME/EXECUTION

DATE/CCY/TRANSACTION AMOUNT/FT242630ZGSD6M5

На:

:61:2411071107C100,00NTRFT2C.878224167212//2024878224167212

RECEIVED PAYM TARGET

:86:966/TRANSACTION NARRATIVE/FX RATE/ORDERING PARTY NAME/EXECUTION

DATE/CCY/TRANSACTION AMOUNT/2024878224167212

2. Промяна в общия брой под-тагове в поле 86 в случаите на изходящ валутен превод тип TARGET 2 (спешен валутен превод):

- От 02 Декември 2024г., при нареден изходящ валутен превод тип TARGET2 (транзакционен код 930), в поле 86 на извлечение тип MT940 ще отпадне под-таг с константна величина "RT". Това ще промени общия брой под-тагове в поле 86 и може да наложи допълнителна настройка на използвания от ваша страна счетоводен / ERP софтуер, с цел безпроблемна обработка на извлечения във формат MT940 след тази дата.

Текущо съдържание на поле 86 при изходящ валутен превод през канал TARGET2 (спешен валутен превод):

Type of transaction	Count subfields	O/M	Contents	Length symbols
OUGOING TARGET (EUR TO EEA SAME DAY) DIGITAL CHANNEL	1	M	930	1,2 OR 3
	2	M	TRANSACTION NARRATIVE	up to 175
	3	M	TRANSACTION FEE - CCY, AMOUNT, FX RATE IF APPLICABLE	45
	4	M	BENEFICIARY IBAN	22
	5	M	RT = CONSTANT VALUE	4
	6	M	BENEFICIARY BANK BIC	12
	7	M	BENEFICIARY BANK NAME	35
	8	M	BENEFICIARY BANK CITY OF DOMICILE	35
	9	M	BENEFICIARY NAME	35
	10	M	BENEFICIARY NAME	35
	11	M	BENEFICIARY NAME	35
	12	M	TRANSACTION CCY	3
	13	M	TRANSACTION AMOUNT	22
	14	M	TRANSACTION REFERENCE	16

Съдържание на поле 86 при изходящ валутен превод през канал TARGET2 (спешен валутен превод) след промяната:

Type of transaction	Count subfields	O/M	Contents	Length symbols
OUGOING TARGET (EUR TO EEA SAME DAY) DIGITAL CHANNEL	1	M	930	1,2 OR 3
	2	M	TRANSACTION NARRATIVE	up to 175
	3	M	TRANSACTION FEE - CCY, AMOUNT, FX RATE IF APPLICABLE	45
	4	M	BENEFICIARY IBAN	22
	5	M	BENEFICIARY BANK BIC	12
	6	M	BENEFICIARY BANK NAME	35
	7	M	BENEFICIARY BANK CITY OF DOMICILE	35
	8	M	BENEFICIARY NAME	35
	9	M	BENEFICIARY NAME	35
	10	M	BENEFICIARY NAME	35
	11	M	TRANSACTION CCY	3
	12	M	TRANSACTION AMOUNT	22
	13	M	TRANSACTION REFERENCE	16