



Rabobank

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

***Rabo Cash Management
(RCM)***

INHOUD

SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER	3
1. INTRODUCTIE	3
2. ALGEMENE INFORMATIE	3
3. BESCHRIJVING	3
4. FORMAATBESCHRIJVING	4
CHANGE LOG	10

SWIFT MT103: Single Customer Credit Transfer

1. Introductie

Dit document beschrijft de Rabobank specifieke eisen voor velden binnen het MT 103 formaat bij gebruik in Rabo Cash Management.

2. Algemene informatie

Het MT-103 importformaat kan worden gebruikt om betalingen te initiëren binnen Groot-Brittannië. Deze betalingen resulteren in een FPS of CHAPS betaling afhankelijk van het bedrag en de urgentie van de betaling.

Dit document beschrijft de specificaties van MT-103 importbestanden die via Rabo Cash Management geïmporteerd worden door klanten.

3. Beschrijving

MT-103 bestanden dienen te worden aangeleverd volgens de standaarden zoals aangegeven in het gebruikershandboek op www.swift.com. Voor een aantal velden gelden Rabobank specifieke regels die zijn aangegeven in de sectie 'formaat beschrijving' hieronder. Als voor een specifiek veld geen opmerkingen staan aangegeven, dan gelden de standaard SWIFT richtlijnen. Betalingen in een MT103 importbestand worden

- een regel met een open accolade en een koppelteken
- een regel met een koppelteken en sluit accolade

Meerdere betalingen zijn gescheiden door een lege regel. Bijvoorbeeld:

```
{-  
MT103 payment 1  
-}
```

```
{-  
MT103 payment 2  
-}
```

4. Formaatbeschrijving

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codelijst	Opmerking / Rabobank specifiek
20		M	Senders Reference	16x	Tag 20 is verplicht in het bestand, maar deze mag leeg zijn. Dit veld wordt overschreven.
23B		M	Bank Operation Code	4!c	Alleen de waarde CRED is toegestaan.
23E		O	Instruction Code	4!c[/30x]	Als prioriteit spoed is, dan is de waarde SDVA verplicht voor CHAPS betalingen. Als systeemtype RTGS is, dan is de waarde SDVA verplicht voor CHAPS betalingen.
26T		O	Transaction Type code	3!c	Regulatory transaction type code
32A		M	Execution Date / Currency / Amount	6!n3!a15d	Alleen muntsoort GBP is toegestaan.
33B		O	Currency / Instructed Amount	3!a15d	Alleen muntsoort GBP is toegestaan.
36		X	Exchange Rate	12d	Gebruik van dit veld is niet toegestaan.

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codelijst	Opmerking / Rabobank specifiek
50a	A or K	M	Ordering Customer	Option A [/34x] (Account) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) Option K [/34x] (Account) 4*35x (Name and Address)	Bij optie K kunnen de vier regels na de account regel als volgt gebruikt worden: Naam1 Naam2 Adres Woonplaats + postcode
52a	A or D	O	Ordering Institution	Option A [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) Option D [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4*35x (Name and Address)	Dit veld wordt genegeerd.
52a	A or D	O	Ordering Institution	Option A [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) Option D [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4*35x (Name and Address)	Dit veld wordt genegeerd.

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codelijst	Opmerking / Rabobank specifiek
53a	A, B, or D	O	Sender's Correspondent	Option A [/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]	(Party Identifier) (Identifier Code)
				Option B [/1!a]/[34x] [35x]	(Party Identifier) (Location)
				Option D [/1!a]/[34x] 4*35x	(Party Identifier) (Name and Address)
54a	A, B or D	O	Receiver's Correspondent	Option A [/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]	(Party Identifier) (Identifier Code)
				Option B [/1!a]/[34x] [35x]	(Party Identifier) (Location)

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codeliist	Opmerking / Rabobank specifiek	
				Option D [1!a]/[34x] 4*35x	(Party Identifier) (Name and Address)	Dit veld wordt genegeerd.
55a	A, B or D	O	Third Reimbursement Institution	Option A: [1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c] Option B: [1!a]/[34x] [35x] Option D: [1!a]/[34x] 4*35x	(Party Identifier) (Identifier Code) (Party Identifier) (Location) (Party Identifier) (Name and Address)	Dit veld wordt genegeerd.
56a	A, C or D	O	Intermediary Institution	Option A [1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]	(Party Identifier) (Identifier Code)	Dit veld wordt genegeerd.

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codelijst	Opmerking / Rabobank specifiek
				Option C /34x (Party Identifier)	Dit veld wordt genegeerd.
				Option D: [!a]/34x 4*35x (Party Identifier) (Name and Address)	
57a	A,B,C or D	O	Account With Institution	Option A [!a]/34x 4!a2!a2!c[3!c] (Party Identifier) (Identifier Code)	Is de waarde RT is, dan wordt de betaling een CHAPS betaling
				Option B [!a]/34x [35x] (Party Identifier) (Location)	
				Option C: /34x (Party Identifier)	
				Option D: [!a]/34x 4*35x (Party Identifier) (Name and Address)	

Veld	Subveld / Optie	Verplicht /optioneel	Veldnaam	Formaat, inhoud, optie []=optioneel !=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal c=waardes codelijst	Opmerking / Rabobank specifiek	
59a	No letter or A	M	Beneficiary Customer	No letter option [/34x] 4*35x Option A: [/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]	(Account) (Name and Adress) (Account) (Identifier Code)	Bij de optie zonder letter kunnen de vier regels als volgt gebruikt worden: Naam1 Naam2 Adres Woonplaats + postcode
70		O	Remittance Information	4*35x	Omschrijvingsinformatie voor de begunstigde Alleen ongestructureerde informatie is toegestaan.	
71A		O	Details of Charges	3!a	Indien gevuld dient hier de waar "SHA" te staan.	
72		X	Sender to Receiver Information	6*35x	Gebruik van dit veld is niet toegestaan.	
77B		O	Regulatory Reporting	3*35x		

Change log

Titel : Formaatbeschrijving SWIFT MT103 - Rabo Cash Management (RCM)
Versie : 1.0
Datum : 30-11-2015
Namens : Zakelijke Klantkanalen
Contact : corporatesupport@rabobank.com

Datum	Versie	Wijziging	Reden wijziging
30-11-2015	1.0	Nieuw formaat	