

POUŽÍVANIE SWIFT SPRÁV

VYKONÁVACÍ PREDPIS Č. 6 K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 3 ods. 3.1 časti VI – „Záverečné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a stanovuje podmienky a pravidlá výkonu služieb Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) na základe požiadaviek a/alebo príkazov doručených prostredníctvom systému SWIFT.
- 1.2 V prípade, že sú v ďalších ustanoveniach tohto vykonávacieho predpisu použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
 - a) „APV“ – aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,
 - b) „BIC“ (Bank Identifier Code) – v rámci SWIFTu má každá zúčastnená banka svoj jedinečný kód, ktorým sa identifikuje – BIC kód; tento kód prideluje samotný systém SWIFT,
 - c) „CFI kód“ – kód vymedzený normou ISO 10962,
 - d) „CP“ – cenný papier/cenné papiere,
 - e) „deň vyrovnania“ – deň, v ktorom má byť zrealizovaný prevod CP z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa,
 - f) „SWIFT“ – komunikačný systém pre prenos dát medzi bankami a ďalšími finančnými aj nefinančnými inštitúciami; bližšie informácie sú uvedené na <http://www.swift.com>,
 - g) „SWIFT správa“ – SWIFT prenáša dáta prostredníctvom správ, ktoré majú vlastnú štruktúru v závislosti od typu správy; každý typ správy má názov a kód v tvare MTXXX , kde XXX je trojmiestne číslo,
 - h) „oprávnená osoba“ – člen a iná osoba oprávnená podávať požiadavky na služby CDCP prostredníctvom APV,
 - i) „príkaz na prevod CP“ – príkaz na registráciu prevodu CP.
- 1.3 Tento vykonávací predpis sa vzťahuje na oprávnené osoby s ktorými má CDCP podpísanú zmluvu o používaní SWIFT správ.

Článok 2

Podmienky podávania a spracovania požiadaviek na služby CDCP prostredníctvom systému SWIFT

- 2.1 Zoznam služieb CDCP realizovaných na základe požiadaviek a/alebo príkazov doručených prostredníctvom systému SWIFT je uvedený v prílohe č. 1.
- 2.2 Zoznam a štruktúra SWIFT správ, ktoré sú odosielané a prijímané v rámci elektronickej komunikácie medzi oprávnenou osobou a CDCP pri realizácii služieb podľa bodu 2.1 tohto článku je uvedený v prílohe č. 2.
- 2.3 Prijaté SWIFT správy CDCP spracováva automatizovane.

- 2.4 V prípade, že doručená SWIFT správa nevyhovuje náležitostiam uvedeným v Prevádzkovom poriadku resp. v tomto vykonávacom predpise, CDCP takúto SWIFT správu vyradí zo spracovania a informuje o tom oprávnenú osobu SWIFT správou MT599.
- 2.5 CDCP spracuje požiadavky a/alebo príkazy na služby doručené prostredníctvom systému SWIFT počas prevádzkového dňa nasledovne (časy sú uvedené v stredoeurópskom čase):
 - a) od 8:00 hod. do 18:00 hod. v prípade služieb pod poradovým číslom 1 až 9 v zmysle prílohy č. 1 k tomuto vykonávaciemu predpisu,
 - b) od 8:00 hod. do 18:15 hod. v prípade služieb pod poradovým číslom 7 a 8 v zmysle prílohy č. 1 k tomuto vykonávaciemu predpisu.
- 2.6 Uzávierka spracovania požiadaviek a/alebo príkazov na služby doručených prostredníctvom systému SWIFT je o 18:30 hod.
- 2.7 Aktuálny popis SWIFT správ podľa bodu 2.2 tohto článku je prístupný na web stránke CDCP v príslušnej sekcii pre členov/emitentov/BCP.
- 2.8 Aktualizovaný popis SWIFT správ (obnova programového vybavenia napr. z dôvodu účinnosti novely zákona) sprístupní CDCP členom/emitentom/BCP na svojej web stránke spravidla 10 pracovných dní pred uvedením príslušnej verzie programového vybavenia do prevádzky. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený túto lehotu skrátiť.
- 2.9 CDCP o sprístupnení nového popisu SWIFT správ informuje členov, BCP a oprávnené osoby e-mailom na určené adresy elektronickej pošty, pričom v e-mailovej správe spravidla zasiela popis týchto SWIFT správ aj ako prílohu.
- 2.10 CDCP vedie ohľadom vzájomnej dátovej výmeny s oprávnenými osobami prostredníctvom systému SWIFT ucelenú časovo usporiadanú evidenciu (archív).
- 2.11 Pre riešenie prípadných reklamácií je rozhodujúci záznam v archíve CDCP.
- 2.12 Postup pri realizácii autorizácie SWIFT správ medzi oprávnenou osobou a CDCP je zverejnený na web stránke CDCP.
- 2.13 Postup pri testovaní a testovacie prípady sú zverejnené na web stránke CDCP.
- 2.14 BIC kód CDCP je CSDSSKBAXXX.

Článok 3

Pravidlá pre spracovanie SWIFT správ

- 3.1 V prípade požiadavky na výpis z účtu zasiela oprávnená osoba CDCP SWIFT správu MT549.
- 3.2 Na základe obsahu doručenej SWIFT správy MT549 CDCP vygeneruje zodpovedajúci výpis z účtu a zašle ho oprávnenej osobe SWIFT správou MT535.
- 3.3 CDCP vygeneruje na základe žiadosti o výpis z účtu, zaslanej prostredníctvom informačného systému SWIFT, výpis z účtu so základnými údajmi bez uvedenia údajov o záložných právach, zabezpečovacích prevodoch a pozastavení práva nakladať s cennými papiermi. Ak oprávnená osoba požaduje výpis z účtu, na ktorom budú uvedené

tieto údaje o záložných právach, zabezpečovacích prevodoch a pozastavení práva nakladať s cennými papiermi, musí požiadať o výpis z účtu iným spôsobom uvedeným v Prevádzkovom poriadku.

- 3.4 CDCP nevygeneruje výpis z účtu a neodošle ho oprávnenej osobe správou MT535 v prípade, že sa na účte z ktorého sa výpis generuje, nachádza čo len jeden kus CP v podielovom spoluvlastníctve, pričom o tejto skutočnosti informuje oprávnenú osobu správou MT599. Ak oprávnená osoba požaduje výpis z takéhoto účtu, musí požiadať o výpis z účtu iným spôsobom upraveným v Prevádzkovom poriadku.
- 3.5 Druh CP je vo SWIFT správe MT 535 uvedený prostredníctvom CFI kódu. Prevodník identifikácie druhu CP do CFI kódu je uvedený v prílohe č. 3.
- 3.6 V prípade požiadavky na výpis z účtu na jeden vybraný ISIN zasiela oprávnená osoba do CDCP samostatnú SWIFT správu MT549 pre každý jeden vybraný ISIN.
- 3.7 Oprávnená osoba zasiela do CDCP SWIFT správu:
 - a) MT540 v prípade príkazu na prevod CP za nadobúdateľa,
 - b) MT542 v prípade príkazu na prevod CP za prevodcu.
- 3.8 Ak oprávnená osoba zadefinuje poradie prepojených príkazov na prevod CP, CDCP pri ich spracovaní neprihliada na zadefinované poradie a spracuje príkazy v poradí, v akom mu boli doručené.
- 3.9 Na základe príkazov v zmysle bodu 3.7 tohto článku CDCP realizuje len prevody, ktorých povaha vylučuje uvedenie ceny.
- 3.10 Stav spracovania príkazu na prevod CP môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

Stav spracovania príkazu v APV		Zodpovedajúci kód vo SWIFT správe MT548
1.	P01 - pokyn bol prijatý do systému a čaká na spracovanie	:25D::IPRC//PACK
2.	P02 - nespárovaný pokyn, čaká na protipokyn	:25D::MTCH//NMAT :24B::NMAT//CMIS
3.	P03 - spárovaný pokyn	:25D::MTCH//NMAT :24B::NMAT//CMIS
4.	P04 - nespárovaný pokyn po dátume splatnosti	:25D::IPRC//CAND :24B::CAND//EXPI
5.	P05 - spárovaný pokyn, služba po spárovaní bola úspešne realizovaná	:25D::MTCH//MACH
6.	P06 - spárovaný pokyn, služba po spárovaní skončila s chybou	:25D::SETT//PENF :24B::PENF//LACK alebo :24B::PENF//CLAC
		:25D::SETT//PENF :24B::PENF//NARR :70D::REAS//REASON
7.	P07 - párovanie pokynu bolo pozastavené	:25D::IPRC//PACK
8.	P08 - platnosť pokynu bola ukončená	:25D::IPRC//CAND :24B::CAND//CANI
9.	Odmietnutý príkaz	:25D::IPRC//REJT :24B::REJT//NARR :70D::REAS//REASON

- 3.11 O zmene stavu spracovania príkazu na prevod CP je oprávnená osoba automaticky informovaná SWIFT správou MT548 s uvedením zodpovedajúceho kódu. Výnimkou z predchádzajúcej vety je zmena stavu spracovania príkazu na prevod CP na stav „P05 - spárovaný pokyn, služba po spárovaní bola úspešne realizovaná“ kedy CDCP automaticky zasiela potvrdenie o zrealizovaní prevodu CP SWIFT správou MT544 (ak oprávnená osoba zaslala správu MT540) resp. SWIFT správou MT546 (ak oprávnená osoba zaslala správu MT542).
- 3.12 Oprávnená osoba môže požiadať o informáciu o stave spracovania príkazu na prevod CP zaslaním SWIFT správy MT549 s uvedením identifikátora príkazu na prevod CP. Po spracovaní takejto požiadavky zasiela CDCP oprávnenej osobe SWIFT správu MT548 s uvedením zodpovedajúceho kódu stavu spracovania príkazu na prevod CP v zmysle bodu 3.10 tohto článku.
- 3.13 Možnosť požiadania informácie o stave spracovania príkazu na prevod CP v zmysle bodu 3.12 tohto článku sa týka len príkazov, ktorých stav spracovania je uvedený pod poradovým číslom 1 až 8 v zmysle bodu 3.10 tohto článku.
- 3.14 V prípade, že dôjde k zmene stavu spracovania príkazu na prevod CP resp. realizácii prevodu CP v stanovenom dni vyrovnania po čase uzávierky pre spracovanie v zmysle bodu 2.6 článku 2 tohto vykonávacieho predpisu, CDCP zašle v nasledujúcom prevádzkovom dni po dni vyrovnania oprávnenej osobe:
- SWIFT správu MT548 so zodpovedajúcim kódom stavu spracovania príkazu na prevod CP,
 - potvrdenie o zrealizovaní prevodu CP SWIFT správou MT544 (ak oprávnená osoba zaslala správu MT540) resp. SWIFT správou MT546 (ak oprávnená osoba zaslala správu MT542).
- 3.15 Oprávnená osoba môže príkaz na prevod CP zrušiť len v prípade, že príkaz ešte nebol spárovaný. O výsledku spracovania príslušnej SWIFT správy na zrušenie príkazu na prevod CP je oprávnená osoba informovaná SWIFT správou MT548 s uvedením zodpovedajúceho kódu:
- pre stav „P08 - platnosť pokynu bola ukončená“, ak bol príkaz na prevod CP zrušený,
 - pre iné stavy, ak už bol príkaz na prevod CP spárovaný a nebolo ho možné zrušiť.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku bol schválený predstavenstvom CDCP dňa 27.11.2012 a nadobúda účinnosť dňa 01.12.2012.

Ing. Daniel Jóna
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Gürtler
podpredseda predstavenstva

Zoznam služieb CDCP realizovaných na základe požiadaviek a/alebo príkazov doručených prostredníctvom systému SWIFT

Popis služby	Zodpovedajúci kód služby v APV
1. Výpis z účtu k dátumu výkonu služby	D044 resp. D044A v prípade držiteľského účtu
2. Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby	D040 resp. D040A v prípade držiteľského účtu
3. Výpis z účtu k spätnému dátumu	D045 resp. D045A v prípade držiteľského účtu
4. Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu	D043 resp. D043A v prípade držiteľského účtu
5. Príkaz na prevod CP za prevodcu	D158A
6. Príkaz na prevod CP za nadobúdateľa	D158B
7. Príkaz na zrušenie príkazu na prevod CP za prevodcu alebo nadobúdateľa	D138
8. Informácia o stave spracovania príkazu na prevod za prevodcu alebo nadobúdateľa	D138
9. Potvrdenie o vyrovnaní príkazu na prevod za prevodcu alebo nadobúdateľa	-

Zoznam a štruktúra SWIFT správ používaných v rámci elektronickej komunikácie medzi oprávnenou osobou a CDCP

1. ZOZNAM POUŽÍVANÝCH SWIFT SPRÁV

- I. MT535 – Statement of Holdings
- II. MT540 – Receive Free
- III. MT542 – Deliver Free
- IV. MT544 – Receive Free Confirmation
- V. MT546 – Delivery Free Confirmation
- VI. MT548 – Settlement Status and Processing Advice
- VII. MT549 – Request for Statement/Status Advice
- VIII. MT599 – Free Format Message

2. VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV A OZNAČENÍ

2.1 Očakávaný výskyt poľa

- M - povinné pole
- O - nepovinné pole

Výskyt poľa je zadefinovaný v zmysle štandardov SWIFT a/alebo požiadaviek CDCP.

2.2 Formát

Formát poľa obsahujúci údaj označený „**“ znamená obmedzenie oproti oficiálnemu SWIFT formátu. Ak nie je uvedený formát poľa, platí formát v zmysle štandardov SWIFTu.

- n - numerika
- a - alfabetika
- c - alfanumerika
- d - desatinné číslo
- x - ľubovoľný povolený charakter
- e - medzera
- ! - reťazec má pevnú dĺžku
- N - znamienko (+/-)
- nn*nn - maximálny počet riadkov krát maximálna dĺžka riadku

2.3 Príklady pre formát

- 2n - maximálne 2 číslice
- 4!c - vždy 4 alfanumerické znaky
- 4-35x - maximálne 4 riadky po 35 znakov
- [] - nepovinné podpole

3. ŠTRUKTÚRA SWIFT SPRÁV

I. MT535 – STATEMENT OF HOLDINGS

Komunikačný tok:

CDCP → Oprávnená osoba

Odpovedajúca služba v CDCP:

D044 / D044A / D040 / D040A / D045 / D045A / D043 / D043A

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	28E		LAST	5n/4!c	V prípade, že správa MT535 je posledná v rámci jedného výpisu.
			MORE		V prípade, že jeden výpis pozostáva z viacerých správ MT535.
			ONLY		V prípade, že jeden výpis pozostáva iba z jednej správy MT535.
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu).
M	23G	NEWM		4!c	
M	98C	PREP		4!c//8!n6!n	Dátum a čas vytvorenia správy.
M	98C alebo 98A	STAT		4!c//8!n6!n alebo 4!c//8!n	Dátum a čas výpisu pri výpise k aktuálnemu dátumu alebo dátum výpisu pri výpise k spätnému dátumu.
M	22F	SFRE	ADHO	4!c//4!c	Výpis vygenerovaný na základe žiadosti prijímateľa správy.
M	22F	CODE	COMP	4!c//4!c	Výpis zobrazuje kompletné údaje o cenných papieroch, ktoré sa nachádzajú na účte v okamihu jeho vygenerovania.
M	22F	STTY	CUST	4!c//4!c	
M	22F	STBA	SETT	4!c//4!c	Výpis zobrazuje údaje o cenných papieroch, ktoré sa nachádzajú na účte v okamihu jeho vygenerovania.
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	13A	LINK	549	4!c//3!c	
M	20C	RELA		4!c//16x	Identifikátor správy MT549.
M	16S			LINK	
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP ¹ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu z ktorého bol vygenerovaný výpis.
M	17B	ACTI	Y	4!c//1!a	V prípade, že správa obsahuje údaje o cenných papieroch na účte.
			N		V prípade, že správa neobsahuje údaje o cenných papieroch na účte (účet je prázdny).
M	17B	CONS	N	4!c//1!a	Výpis neobsahuje informáciu o stave na podúčtoch.
M	16S			GENL	
Sequence B Sub-safekeeping					
M	16R			SUBSAFE	
M	94F	SAFE	NCSD	4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
Sequence B1 Financial Instrument					
M	16R			FIN	
M	35B	ISIN		ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia cenného papiera v tvare: ISIN1e!<ISIN>12!c COMPANY1e!ID/<IČO>10n <Názov emitenta>2*35x
Sequence B1a Financial Instrument Attributes					
M	16R			FIA	
M	12C	CLAS		4!c//6!c	CFI kód.
M	11A	DENO		4!c//3!a	Kód meny emisie.
M	98A	ISSU		4!c//8!n	Dátum vydania emisie.
M	70E	FIAN		4!c//10*35x	Menovitá hodnota cenného papiera v tvare: NOMINAL VALUE:1e!<mena>3!a<suma>15d
M	16S			FIA	
M	93B	AGGR	UNIT	4!c//4!c/[N]15d	Počet kusov cenných papierov na účte.
M	93B	AVAI	UNIT	4!c//4!c/[N]15d	Počet voľných kusov cenných papierov na účte, na ktorých nie je zaregistrované právo pozastavenia nakladať alebo záložné právo.
O	16R			SUBBAL	

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
O	93C	BLCA	UNIT/ NAVL	4!c//4!c/4!c/[N] 15d	Počet kusov cenných papierov na účte, ktoré nie sú voľné z dôvodu, že je na celú emisiu zaregistrované právo pozastavenia nakladať, alebo emisia je v technologickom stave ² .
		BLOK	UNIT/ NAVL		
O	70C	SUBB		4!c//4*35x	Kód a popis stavu emisie s dátumom platnosti tohto stavu „od“ a „do“ (ak je dátum „do“ k dispozícii) ³ .
O	16S			SUBBAL	
M	70E	HOLD		4!c//4*35x	Podiel z emisie v tvare: SHARE IN THE ISSUE IN PERC:<podiel z emisie>5d
M	16S			FIN	
M	16S			SUBSAFE	

Poznámky k správe MT535:

¹ Pole je vyplnené len v prípade, že bolo vyplnené v správe MT549.

² Kódy BLCA alebo BLOK sa v tagu 93C uvádzajú v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Kód a popis stavu emisie v CDCP	Kód v tagu 93C
S technologický stav - sťahovaná	BLOK
B1 pozastavenie výkonu práva nakladať s celou emisiou cenných papierov - s výnimkou výpisov, PPN, prechodu CP a vyznačenia záložného práva.	BLOK
B2 pozastavenie výkonu práva nakladať s celou emisiou cenných papierov - s výnimkou výpisov	BLOK
E1 pozastavenie práva nakladať s celou emisiou cenných papierov z dôvodu konania valného zhromaždenia	BLCA
E2 pozastavenie práva nakladať pre emitenta podľa §28, ods. 3 píis e).	BLCA
T pracovný (technologický) stav	BLCA

³ Použije sa kód a popis stavu v zmysle tabuľky v predchádzajúcej poznámke č. 2.

IIA. MT540 – RECEIVE FREE (NEW MESSAGE)

Komunikačný tok: Oprávnená osoba → CDCP
 Odpovedajúca služba v CDCP: D158B

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c/16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	NEWM		4!c	
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	20C	COMM		4!c/10n**	Identifikátor pre párovanie (Číselná identifikácia obchodu).
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Sequence B Trade details					
M	16R			TRADEDET	
M	98A	SETT		4!c/8!n	Dátum vyrovnania ¹ .
O	98A alebo 98C	TRAD		4!c/8!n alebo 4!c/8!n6!n	Dátum obchodu ² .
M	35B			ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia prevádzaných cenných papierov ³ .
M	70E	SPRO		4!c/3n**	Právny dôvod prevodu ⁴ .
M	16S			TRADEDET	
Sequence C Financial instrument / Account					
M	16R			FIAC	
M	36B	SETT	UNIT	4!c/4!c/15d	Počet kusov cenných papierov.
O	95P	ACOW		4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom nadobúdateľa v CDCP ⁵ .
M	97A	SAFE		4!c/12n**	Číslo účtu nadobúdateľa v CDCP.
O	94F	SAFE	NCS	4!c/4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	16S			FIAC	
Sequence E Settlement details					
M	16R			SETDET	
M	22F	SETR	TRAD	4!c/4!c	
Subsequence E1 Settlement parties⁶					
M	16R			SETPRTY	
O	95P	PSET		4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P alebo 95Q alebo 95R	SELL		4!c/4!a2!a2!c[3!c] alebo 4!c/4*35x alebo 4!c/8c/34x	Identifikácia prevodcu ⁷ .
O	97A	SAFE		4!c/12n**	Číslo účtu prevodcu v CDCP ⁷ .
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P	DEAG		4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP zastupujúceho prevodcu ⁷ .
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P alebo 95Q alebo 95R	REAG		4!c/4!a2!a2!c[3!c] alebo 4!c/4*35x alebo 4!c/8c/34x	Identifikácia nadobúdateľa podľa interných štandardov člena resp. sprostredkovateľa v internom systéme člena (odosielateľa).
O	97A	SAFE		4!c/12n**	
M	16S			SETPRTY	
M	16S			SETDET	

Poznámky k správe MT540:

¹ Dátum vyrovnania musí byť rovný alebo vyšší ako aktuálny prevádzkový deň. V službe D158B sa dátum vyrovnania uvedie ako dátum párovania.

² V prípade vyplnenia sa dátum obchodu uvedie v službe D158B ako nepovinná položka „dátum vyrovnania“.

³ CDCP preberá z poľa len ISIN.

⁴ Prípustný je len jeden z nasledujúcich právnych dôvodov prevodu:

- 014 - Odplatný prevod (kúpa/predaj) cenných papierov, ktoré nie sú predmetom záložného práva a ktorého povaha vylučuje uvedenie ceny,
- 021 - Odplatný prevod cenných papierov, ktorého povaha vylučuje uvedenie ceny.

⁵ V prípade, že je BIC vyplnený, musí byť zhodný s BIC odosielateľa správy. Vypĺňa sa BIC člena:

- a) pre ktorého je účet vedený,
- b) ktorý je evidentom účtu nadobúdateľa,
- c) ktorý je zaregistrovaný na účte nadobúdateľa ako poverený člen,
- d) ktorý má s CDCP podpísanú zmluvu o sprístupnení časti evidencie CDCP a účet nadobúdateľa sa nachádza v evidencii CDCP.

⁶ Všetky údaje vyplnené v subsekvencii „E1 Settlement parties“ sa automaticky prenášajú do súvisiacich SWIFT správ zasielaných CDCP členovi (MT544/MT548).

⁷ Identifikácia protistrany musí byť v správe uvedená jednou z nasledujúcich možností:

- a) Číslo účtu v poli „SAFE“ v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „SELL“.
- b) Číslo účtu v poli „SAFE“ v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „SELL“ a BIC člena CDCP na strane prevodcu v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „DEAG“.
- c) BIC člena CDCP na strane prevodcu v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „DEAG“.

V prípade identifikácie protistrany podľa písm. a) alebo b) sa v službe D158B uvedie identifikácia účtu protistrany. V prípade identifikácie protistrany podľa písm. c) sa v službe D158B uvedie identifikácia sprostredkovateľa protistrany, tzn. člena CDCP zastupujúceho protistranu.

Pre identifikáciu subjektu s kvalifikátorom „SELL“ je možné použiť aj BIC člena CDCP zastupujúceho prevodcu.

II.B. MT540 – RECEIVE FREE (CANCELLATION REQUEST)

Komunikačný tok: Oprávnená osoba → CDCP

Odpovedajúca služba v CDCP: D138

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	CANC		4!c	
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	20C	PREV		4!c//16x	Identifikátor predtým zaslanej správy MT540, ktorú chce člen zrušiť.
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Ostatné polia sa vypĺňajú rovnako ako pri správe s funkciou NEWM.					

III.A. MT542 – DELIVERY FREE (NEW MESSAGE)

Komunikačný tok: Oprávnená osoba → CDCP
 Odpovedajúca služba v CDCP: D158A

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	NEWM		4!c	
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	20C	COMM		4!c//10n**	Identifikátor pre párovanie (Číselná identifikácia obchodu).
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Sequence B Trade details					
M	16R			TRADEDET	
M	98A	SETT		4!c//8!n	Dátum vyrovnania ¹ .
O	98A alebo 98C	TRAD		4!c//8!n alebo 4!c//8!n6!n	Dátum obchodu ² .
M	35B			ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia prevádzaných cenných papierov ³ .
M	70E	SPRO		4!c//3n**	Právny dôvod prevodu ⁴ .
M	16S			TRADEDET	
Sequence C Financial instrument / Account					
M	16R			FIAC	
M	36B	SETT	UNIT	4!c//4!c/15d	Počet kusov cenných papierov.
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom prevodcu v CDCP ⁵ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu prevodcu v CDCP.
O	94F	SAFE	NCS	4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	16S			FIAC	
Sequence E Settlement details					
M	16R			SETDET	
M	22F	SETR	TRAD	4!c//4!c	
Subsequence E1 Settlement parties⁶					
M	16R			SETPRTY	
O	95P	PSET		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P alebo 95Q alebo 95R	DEAG		4!c//4!a2!a2!c[3!c] alebo 4!c//4*35x alebo 4!c/8c/34x	Identifikácia prevodcu podľa interných štandardov člena resp. sprostredkovateľa v internom systéme člena (odosielateľa).
O	97A	SAFE		4!c//12n**	
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P	REAG		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP zastupujúceho nadobúdateľa ⁷ .
M	16S			SETPRTY	
M	16R			SETPRTY	
O	95P alebo 95Q alebo 95R	BUYR		4!c//4!a2!a2!c[3!c] alebo 4!c//4*35x alebo 4!c/8c/34x	Identifikácia nadobúdateľa ⁷ .
O	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu nadobúdateľa v CDCP ⁷ .
M	16S			SETPRTY	
M	16S			SETDET	

Poznámky k správe MT542:

- ¹ Dátum vyrovnania musí byť rovný alebo vyšší ako aktuálny prevádzkový deň. V službe D158A sa dátum vyrovnania uvedie ako dátum párovania.
- ² V prípade vyplnenia sa dátum obchodu uvedie v službe D158A ako nepovinná položka „dátum vyrovnania“.
- ³ CDCP preberá z poľa len ISIN.
- ⁴ Prípustný je len jeden z nasledujúcich právnych dôvodov prevodu:
- 014 - Odplatný prevod (kúpa/predaj) cenných papierov, ktoré nie sú predmetom záložného práva a ktorého povaha vylučuje uvedenie ceny,
 - 021 - Odplatný prevod cenných papierov, ktorého povaha vylučuje uvedenie ceny.
- ⁵ V prípade, že je BIC vyplnený, musí byť zhodný s BIC odosielateľa správy. Vypĺňa sa BIC člena:
- a) pre ktorého je účet vedený,
 - b) ktorý je evidentom účtu prevodcu,
 - c) ktorý je zaregistrovaný na účte prevodcu ako poverený člen,
 - d) ktorý má s CDCP podpísanú zmluvu o sprístupnení časti evidencie CDCP a účet prevodcu sa nachádza v evidencii CDCP.
- ⁶ Všetky údaje vyplnené v subsekvencii „E1 Settlement parties“ sa automaticky prenášajú do súvisiacich SWIFT správ zasielaných CDCP členovi (MT546/MT548).
- ⁷ Identifikácia protistrany musí byť v správe uvedená jednou z nasledujúcich možností:
- a) Číslo účtu v poli „SAFE“ v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „BUYR“.
 - b) Číslo účtu v poli „SAFE“ v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „BUYR“ a BIC člena CDCP na strane nadobúdateľa v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „REAG“.
 - c) BIC člena CDCP na strane nadobúdateľa v identifikácii subjektu s kvalifikátorom „REAG“.
- V prípade identifikácie protistrany podľa písm. a) alebo b) sa v službe D158A uvedie identifikácia účtu protistrany. V prípade identifikácie protistrany podľa písm. c) sa v službe D158A uvedie identifikácia sprostredkovateľa protistrany, tzn. člena CDCP zastupujúceho protistranu.
- Pre identifikáciu subjektu s kvalifikátorom „BUYR“ je možné použiť aj BIC člena CDCP zastupujúceho nadobúdateľa.

III.B. MT542 – DELIVERY FREE (CANCELLATION REQUEST)

Komunikačný tok: Oprávnená osoba → CDCP

Odpovedajúca služba v CDCP: D138

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	CANC		4!c	
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	20C	PREV		4!c//16x	Identifikátor predtým zaslanej správy MT542, ktorú chce člen zrušiť.
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Ostatné polia sa vyplňajú rovnako ako pri správe s funkciou NEWM.					

IV. MT544 – RECEIVE FREE CONFIRMATION

Komunikačný tok: CDCP → Oprávnená osoba

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu).
M	23G	NEWM		4!c	
M	98C	PREP		4!c//8!n6!n	Dátum a čas vytvorenia správy.
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	13A	LINK	540	4!c//3!c	
M	20C	RELA		4!c//16x	Identifikátor správy MT540.
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Sequence B Trade details					
M	16R			TRADEDET	
M	94H	CLEA		4!c//4!a2!a2!c [3!c]	BIC CDCP.
M	98A	ESET		4!c//8!n	Dátum vyrovnania.
M	35B			ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia prevedeného cenného papiera v tvare: ISIN1e!<ISIN>12!c <Názov emitenta>2*35x
Subsequence B1 Financial Instrument Attributes					
M	16R			FIA	
M	11A	DENO		4!c//3!a	Kód meny emisie.
M	98A	ISSU		4!c//8!n	Dátum vydania emisie.
M	70E	FIAN		4!c//10*35x	Menovitá hodnota cenného papiera v tvare: NOMINAL VALUE:1e!<mena>3!a<suma>15d
M	16S			FIA	
M	70E	SPRO		4!c//3n**	Právny dôvod prevodu.
M	16S			TRADEDET	
Sequence C Financial instrument / Account					
M	16R			FIAC	
M	36B	ESTT	UNIT	4!c//4!c/15d	Počet prevedených kusov cenných papierov.
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c [3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom nadobúdateľa v CDCP ¹ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu nadobúdateľa v CDCP.
O	94F	SAFE	NCSD	4!c//4!c/4!a2! a2!c[3!c]	BIC CDCP ¹ .
M	16S			FIAC	
Sequence E Settlement details					
M	16R			SETDET	
M	22F	SETR	TRAD	4!c//4!c	
Subsequence E1 Settlement parties					
Údaje prenesené zo správy MT540.					
M	16S			SETDET	

Poznámky k správe MT544:

¹ Polia sú vyplnené len v prípade, že boli vyplnené v správe MT540.

V. MT546 – DELIVERY FREE CONFIRMATION

Komunikačný tok:

CDCP → Oprávnená osoba

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R		GENL	GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu).
M	23G	NEWM		4!c	
M	98C	PREP		4!c//8!n6!n	Dátum a čas vytvorenia správy.
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	13A	LINK	542	4!c//3!c	
M	20C	RELA		4!c//16x	Identifikátor správy MT542.
M	16S			LINK	
M	16S			GENL	
Sequence B Trade details					
M	16R			TRADEDET	
M	94H	CLEA		4!c//4!c/4!a2! a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	98A	ESET		4!c//8!n	Dátum vyrovnania.
M	35B			ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia prevedeného cenného papiera v tvare: ISIN1e!<ISIN>12!c <Názov emitenta>2*35x
Subsequence B1 Financial Instrument Attributes					
M	16R			FIA	
M	11A	DENO		4!c//3!a	Kód meny emisie.
M	98A	ISSU		4!c//8!n	Dátum vydania emisie.
M	70E	FIAN		4!c//10*35x	Menovitá hodnota cenného papiera v tvare: NOMINAL VALUE:1e!<mena>3!a<suma>15d
M	16S			FIA	
M	70E	SPRO		4!c//3n**	Právny dôvod prevodu.
M	16S			TRADEDET	
Sequence C Financial instrument / Account					
M	16R			FIAC	
M	36B	ESTT	UNIT	4!c//4!c/15d	Počet prevedených kusov cenných papierov.
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c [3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom prevodcu v CDCP ¹ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu prevodcu v CDCP.
O	94F	SAFE	NCSD	4!c//4!c/4!a2! a2!c[3!c]	BIC CDCP ¹ .
M	16S			FIAC	
Sequence E Settlement details					
M	16R			SETDET	
M	22F	SETR	TRAD	4!c//4!c	
Subsequence E1 Settlement parties					
Údaje prenesené zo správy MT540.					
M	16S			SETDET	

Poznámky k správe MT546:

¹ Polia sú vyplnené len v prípade, že boli vyplnené v správe MT542.

VI. MT548 – SETTLEMENT STATUS AND PROCESSING ADVICE

Komunikačný tok: CDCP → Oprávnená osoba
 Odpovedajúca služba v CDCP: D138

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu).
M	23G	INST		4!c	Správa informuje o stave spracovania príkazu na prevod.
		CAST		4!c	Správa informuje o stave spracovania žiadosti o zrušenie.
M	98C	PREP		4!c//8!n6!n	Dátum a čas vytvorenia správy.
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			LINK	
M	13A	LINK	540 alebo 542	4!c//3!c	
M	20C	RELA		4!c//16x	Identifikátor správy, ku ktorej sa správa MT548 vzťahuje.
M	16S			LINK	
Subsequence A2 Status					
M	16R			STAT	
M	25D	IPRC	PACK	4!c//4!c	Kód pre stav „P01-Pokyn bol prijatý do systému a čaká na spracovanie“ alebo „P07-Párovanie pokynu bolo pozastavené“.
		MTCH	NMAT	4!c//4!c	Kód pre stav „P02-Nespárovaný pokyn, čaká na protipokyn“ alebo „P03-Spárovaný pokyn“.
		MTCH	MACH	4!c//4!c	Kód pre stav „P05-Spárovaný pokyn, služba po spárovaní bola úspešne zrealizovaná“.
		IPRC	CAND	4!c//4!c	Kód pre stav „P04-Nespárovaný pokyn po dátume splatnosti“ alebo „P08-Platnosť pokynu bola ukončená“.
		SETT	PENF	4!c//4!c	Kód pre stav „P06-Spárovaný pokyn, služba po spárovaní skončila s chybou“.
		IPRC	REJT	4!c//4!c	Kód pre odmietnutie príkazu.
Subsequence A2a Reason					
O	16R			REAS	
O	24B	NMAT	CMIS	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::MTCH//NMAT.
		CAND	CANI	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::IPRC//CAND a príkaz bol zrušený na základe príkazu oprávnenej osoby (Cancellation Request).
		CAND	EXPI	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::IPRC//CAND a príkaz expiroval.
		PENF	LACK	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::SETT//PENF a príkaz sa nevyrovnal z dôvodu nedostatočného množstva cenných papierov na účte prevodcu. Platí pre správu MT542.
		PENF	CLAC	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::SETT//PENF a príkaz sa nevyrovnal z dôvodu nedostatočného množstva cenných papierov na účte prevodcu. Platí pre správu MT540.
		PENF	NARR	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::SETT//PENF a dôvod nevyrovnania je popísaný v poli 70D::REAS.
		REJT	NARR	4!c//4!c	Použije sa ak 25D::IPRC//REJT a dôvod odmietnutia je popísaný v poli 70D::REAS.
O	70D	REAS		4!c//6*35x	Textový popis chyby alebo dôvodu neúspešného spracovania alebo vyrovnania príkazu. Použije sa ak 24B:: PENF//NARR alebo REJT//NARR.
O	16S			REAS	
M	16S			STAT	
M	16S			GENL	
Sequence B Settlement Transaction Details					
M	16R			SETTRAN	
M	94H	CLEA		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC CDCP.
M	35B			ISIN1!e12!c [4*35x]	Identifikácia prevádzaného cenného papiera v tvare: ISIN1e!<ISIN>12!c
M	36B	SETT	UNIT	4!c//4!c/15d	Počet prevádzaných kusov cenných papierov.
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom v CDCP ¹ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu prevodcu (v prípade správy MT542) alebo nadobúdateľa (v prípade správy MT540) v CDCP.
M	22F	SETR	TRAD	4!c//4!c	
M	22H	REDE	RECE	4!c//4!c	V prípade správy MT540.
			DELI	4!c//4!c	V prípade správy MT542.
M	22H	PAYM	FREE	4!c//4!c	

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
M	98A	SETT		4!c//8!n	Dátum vyrovnania.
O	98A	TRAD		4!c//8!n	Dátum obchodu ² .
M	70E	SPRO		4!c//3n**	Právny dôvod prevodu.
Subsequence E1 Settlement parties					
Údaje prenesené zo správy MT540 alebo MT542.					
M	16S			SETTRAN	

Poznámky k správe MT548:

¹ Pole je vyplnené len v prípade, že bolo vyplnené v správe MT540 alebo MT542.

² Pole je vyplnené len v prípade, že bolo vyplnené v správe MT540 alebo MT542. CDCP použije tag 98A bez ohľadu na to, či bol v správe MT540 alebo MT542 použitý tag 98C.

VIIA. MT549 – REQUEST FOR STATEMENT (SETTLEMENT STATUS AND PROCESSING ADVICE)

Komunikačný tok: Oprávnená osoba → CDCP
Odpovedajúca služba v CDCP: D138

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	NEWM		4!c	
M	13A	REQU	548	4!c//3!c	
O	95P	ACOW		4!c//4!c/4!a2! a2!c[3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom prevodcu alebo nadobúdateľa v CDCP ¹ .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu v CDCP.
M	16S			GENL	
Subsequence A1 Linkages					
M	16R			REF	
M	20C	PREV		4!c//16x	Identifikátor správy MT540 alebo MT542.
M	16S			REF	

Poznámky k správe VIIA. MT549:

- ¹ V prípade, že je BIC vyplnený, musí byť zhodný s BIC odosielateľa správy. Vypĺňa sa BIC člena:
- pre ktorého je účet vedený,
 - ktorý je evidentom účtu prevodcu alebo nadobúdateľa,
 - ktorý je zaregistrovaný na účte prevodcu alebo nadobúdateľa ako poverený člen,
 - ktorý má s CDCP podpísanú zmluvu o sprístupnení časti evidencie CDCP a účet prevodcu alebo nadobúdateľa sa nachádza v evidencii CDCP.

VII B. MT549 – REQUEST FOR STATEMENT (STATEMENT OF HOLDINGS)

Komunikačný tok:

Oprávnená osoba → CDCP

Odpovedajúca služba v CDCP:

D044/D044A, D040/D040A, D045/D045A, D043/D043A

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	16R			GENL	
M	20C	SEME		4!c//16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu v rámci jedného odosielateľa).
M	23G	NEWM		4!c	
O	98A	STAT		4!c//8!n	Spätný dátum, ku ktorému sa požaduje výpis ¹ .
M	13A	REQU	535	4!c//3!c	
O	95P	ACOW		4!c//4!a2!a2!c[3!c]	BIC člena CDCP oprávneného k nakladaniu s účtom v CDCP ² .
M	97A	SAFE		4!c//12n**	Číslo účtu v CDCP.
O	22F	STTY	CUST	4!c//4!c	
O	22F	STBA	SETT	4!c//4!c	Kód pre spätný výpis variantu FYZ ³ .
			TRAD	4!c//4!c	Kód pre spätný výpis variantu LOG ³ .
M	16S			GENL	
Sequence B - Statement by Status/Reason and/or by Financial Instrument⁴					
O	16R			BYSTAREA	
O	35B			ISIN1!e12!c[4*35x]	Identifikácia cenného papiera ⁵ .
O	16S			BYSTAREA	

Poznámky k správe VII B. MT549:

¹ Spätný dátum musí byť nižší ako aktuálny prevádzkový deň.

² V prípade, že je BIC vyplnený, musí byť zhodný s BIC odosielateľa správy. Vyplňa sa BIC člena:

- pre ktorého je účet vedený,
- ktorý je evidentom účtu.

³ Variant FYZ: výpis fyzického stavu na účte, bez ohľadu na dátum nadobudnutia cenných papierov.

Variant LOG: výpis fyzického stavu na účte so započítanými cennými papiermi z prechodov cenných papierov zrealizovaných po dátume, ku ktorému sa výpis generuje a dátum nadobudnutia cenných papierov je nižší alebo rovný dátumu výpisu.

V prípade žiadosti o spätný výpis bez uvedenia príslušného kódu pre variant tohto výpisu CDCP automaticky vygeneruje výpis s variantom LOG.

⁴ Sekvencia B sa vyplňa len v prípade žiadosti o výpis na jeden vybraný ISIN.

⁵ CDCP preberá z poľa len ISIN, ktorý je povinný.

VIII. MT599 – FREE FORMAT MESSAGE

Komunikačný tok:

CDCP → Oprávnená osoba

M/O	Tag	Kvalifikátor	Kód	Formát	Popis
Sequence A General information					
M	20			16x	Identifikátor správy (jedinečný pre každú správu).
M	21			16x	Identifikátor správy, ku ktorej sa správa MT599 vzťahuje.
M	79			35*50x	Popis chyby (pozri zoznam popisov chýb).

Zoznam popisov chýb:

- Member not allowed to access account.
- Message reference number (SEME) duplicity.
- Field FIAC\SAFE is not filled.
- Field GENL\97A\SAFE is not filled.
- Required field GENL/LINK/COMM is missing.
- Required field GENL/LINK/PREV is missing.
- Required field REF/PREV is missing.
- Required field TRADDET\SPRO is missing.
- Field GENL\SAFE is not filled or does not correspond to original message account.
- It was not possible to cancel instruction - instruction not found.
- Account owner existence and permission check failed.
- It's not possible to identify the type of request (NEWM, CANC).
- Instruction was rejected.
- Optional field FIAC\95P/ACOW is not filled correctly.
- Optional field FIAC\94F\SAFE//NCSD is not filled correctly.
- Field GENL\95P/ACOW is not filled correctly.
- Field GENL\13A/REQU is not filled correctly.
- Status check failed - referenced message is not 540 or 542.
- Optional field SETDET\SETPRTY\95P/PSET is not filled correctly.
- Optional field SETDET\SETPRTY\SAFE is not filled correctly.
- Internal message check failure.
- Internal message check failure (ISIN).
- Internal transformation failed.
- Instruction not found.
- Security transfer not allowed.
- Request for MT535 with more ISINs specified (BYSTAREA\35B) is not supported.
- MT535 containing securities in joint ownership is not supported.

Prevodník identifikácie druhu CP do CFI kódu

Druh CP uvádzaný v informačných systémoch CDCP sa do CFI kódu prevádza v zmysle priloženej tabuľky. Vypĺňanie ostatných znakov v CFI kóde sa riadi ustanoveniami normy ISO 10962.

Druh CP v APV CDCP		Identifikácia druhu CP v CFI kóde
Kód	Popis	
01	akcia kmeňová	-E-S-*-**-*-*
02	akcia prioritná	-E-P-*-**-*-*
03	akcia zamestnanecká	-E-S-*-T-*-**
11	dočasný list na kmeňovú akciu	-E-C-*-**-*-*
12	dočasný list na prioritnú akciu	-E-C-*-**-*-*
19	dlhopis ECB	-D-B-*-G-*-**
20	dočasný hypotekárny záložný list	-D-C-*-S-*-**
21	štátny dlhopis	-D-B-*-T-*-**
22	komunálny dlhopis	-D-B-*-S-*-**
23	hypotekárny záložný list	-D-B-*-S-*-**
24	bankový dlhopis	-D-B-*-S-*-**
25	zamestnanecká obligácia	-D-B-*-S-*-**
26	iný podnikový dlhopis	-D-B-*-S-*-**
27	vymeniteľné dlhopisy	-D-C-*-S-*-**
28	prioritné dlhopisy	-D-B-*-**-*-**
29	dlhopis	-D-B-*-S-*-**
30	dlhové cenné papiere spojené s PsZP	-D-B-*-S-*-**
31	podiel. list otvoreného podielového fondu	-E-U-O-*-**-*-*
35	podielový list OPF	-E-U-O-*-**-*-*
41	podiel. list uzatvoreného podielového fondu	-E-U-C-*-**-*-*
42	družstevné podielnické listy	-E-U-C-*-**-*-*
45	podiel. list uzatvoreného podielového fondu	-E-U-C-*-**-*-*
46	podiel. list špeciálneho PF	-E-U-C-*-**-*-*
54	pokladničná poukážka	-D-Y-*-S-*-**
61	investičné certifikáty	-D-Y-*-U-*-**