



SREDIŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO

**KORISNIČKA UPUTA  
ZA KORIŠTENJE SWIFT PORUKA  
ZA IZVJEŠTAVANJE (MT53x, MT548)**

Zagreb, rujan 2023.

## Sadržaj

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD .....                                                                                       | 4  |
| 2. UKLJUČENJE USLUGE.....                                                                           | 4  |
| 3. IZVJEŠTAVANJE NA ZAHTJEV – SWIFT PORUKA MT 549 .....                                             | 5  |
| 3.1. Opis zahtjeva za izvještavanje.....                                                            | 5  |
| 3.2. Primjeri.....                                                                                  | 6  |
| 3.2.1. SWIFT MT549 – zahtjev za izvještavanjem .....                                                | 6  |
| 3.2.2. SWIFT MT549 – otkaz prethodno poslanog zahtjeva.....                                         | 6  |
| 4. IZVJEŠTAJ O STANJIMA NA RAČUNU .....                                                             | 7  |
| 4.1. Opis izvještaja o stanjima na računu .....                                                     | 7  |
| 4.2. Primjeri .....                                                                                 | 10 |
| 4.2.1. SWIFT MT535 sa stanjem na računu .....                                                       | 10 |
| 4.2.2. SWIFT MT535 bez stanja na računu .....                                                       | 12 |
| 5. IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA.....                                                                   | 13 |
| 5.1. Opis izvještaja o transakcijama .....                                                          | 13 |
| 5.2. Primjeri .....                                                                                 | 15 |
| 5.2.1. SWIFT MT536 sa promjenama po računu.....                                                     | 15 |
| 5.2.2. SWIFT MT536 bez promjena po računu.....                                                      | 18 |
| 6. IZVJEŠTAJ O NENAMIRENIM TRANSAKCIJAMA .....                                                      | 19 |
| 6.1. Opis izvještaja o nenamirenim transakcijama .....                                              | 19 |
| 6.2. Primjeri .....                                                                                 | 20 |
| 6.2.1. SWIFT MT537 sa nenamirenim transakcijama.....                                                | 20 |
| 6.2.2. SWIFT MT537 bez nenamirenih transakcija .....                                                | 21 |
| 7. IZVJEŠTAJ O STATUSU NENAMIRE INSTRUKCIJA ZA NAMIRU (PEND/PENF) .....                             | 22 |
| 7.1. Opis izvještaja o nenamirenim transakcijama .....                                              | 23 |
| 7.2. Primjeri .....                                                                                 | 26 |
| 7.2.1. SWIFT MT548 sa nenamirenom instrukcijom kojoj nije prošao datum namire (PEND) .....          | 26 |
| 7.2.2. SWIFT MT548 sa nenamirenom instrukcijom kojoj je prošao predviđeni datum namire (PENF) ..... | 27 |
| 8. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM KAZNAMA .....                                                               | 28 |
| 8.1. Opis izvještaja o novčanim kaznama.....                                                        | 28 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 8.2. Primjeri.....                                         | 32 |
| 8.2.1. MT537 o novčanim kaznama – dnevni izvještaj .....   | 32 |
| 8.2.2. MT537 o novčanim kaznama - mjesečni izvještaj ..... | 33 |

## 1. UVOD

U sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) omogućeno je korištenje SWIFT infrastrukture i procesiranje SWIFT poruka klase 53x i MT548 (za izvještavanje) prema ISO 15022 standardu.

U tu svrhu omogućeno je automatsko slanje SWIFT poruka od strane sustava SKDD-a i to:

- MT535 – Izvještaj o stanjima na računu
- MT536 – Izvještaj o transakcijama
- MT537 – Izvještaj o nenamirenim transakcijama
- MT537\_PENA – Izvještaj o novčanim kaznama
- MT548 – Izvještaj o statusu namire instrukcija za namiru (PEND/PENF)

Cjelokupna razmjena poruka se obavlja korištenjem SWIFT adrese SKDD-a **SDAHR22**.

## 2. UKLJUČENJE USLUGE

Aktivacija usluge se obavlja korištenjem naloga za upis podataka o članu (SPN-CLN) na kojem se ispunjavaju sljedeći podaci:

- Oznaka računa - oznaka računa u SKDD-u za koju se uključuje/isključuje usluga izvještavanja
- Tip poruke i frekvencija – označava se uključenje/isključenje tipa poruke i frekvencija za koju će SKDD putem SWIFT poruka otpremiti članu sudioniku.

| Tip poruke             | Frekvencija                                                                                     | Podatak                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MT 535, MT 536         | dnevno                                                                                          | stanje na kraju dana                                                          |
| MT 537                 | dnevno                                                                                          | stanje na kraju dana (novo izračunate i izmijenjene novčane kazne)            |
| MT 535                 | mjesečno                                                                                        | stanje na zadnji radni dan u mjesecu                                          |
| MT 536                 | mjesečno                                                                                        | sve transakcije provedene u toku mjeseca                                      |
| MT 537                 | mjesečno                                                                                        | stanje na zadnji radni dan u mjesecu - bilateralne neto iznose novčanih kazni |
| MT 535, MT 536, MT 537 | na zahtjev (MT 549)                                                                             | stanje u traženom trenutku (u realnom vremenu)                                |
| MT 548                 | s prvom obradom na predviđeni datum namire PEND i nakon predviđenog datuma namire PENF          | PEND/PENF+ razlog nenamire                                                    |
|                        | nakon prve obrade po promjeni razloga nenamire                                                  | PEND/PENF + razlog nenamire                                                   |
|                        | nakon cut-off-a (za sve neuspjele transakcije prethodnih dana (PENF) i po prelasku PEND u PENF) | PENF                                                                          |

- SWIFT BIC adresa – Upisuje se SWIFT adresa (BIC) člana na koju će SKDD slati poruke.

Prilikom slanja jedne od poruka za izvještavanja provjerava da li član ima upisanu SWIFT adresu (BIC) te da li je članu dozvoljeno poslovanje.

### 3. IZVJEŠTAVANJE NA ZAHTJEV – SWIFT PORUKA MT 549

#### 3.1. Opis zahtjeva za izvještavanje

| Status                                                         | Znak | Kvalifikator | Naziv polja                   | Opcija | Format               | Kod          | Opis                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obavezna sekvenca A Generalne informacije</b>               |      |              |                               |        |                      |              |                                                                        |
| M                                                              | 16R  |              | Početak bloka                 |        | 16c                  | GENL         |                                                                        |
| M                                                              | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja        |        | :4!c//16x            |              | <i>Jedinstvena referenca pošiljatelja</i>                              |
| M                                                              | 23G  |              | Svrha poruke                  |        | 4!c[4!c]             | NEWM<br>CANC | <i>Novi zahtjev za izvještaj<br/>Otkazivanje zahtjeva za izvještaj</i> |
| M                                                              | 98A  | STAT         | Datum izvještavanja           |        | :4!c//8!n            |              | <i>Datum na koji se odnosi izvještavanje</i>                           |
| M                                                              | 13A  | REQU         | Indikator traženog izvještaja |        | :4!c//3!c            | 535          | <i>Izvještaj o stanjima na računu</i>                                  |
|                                                                |      |              |                               |        |                      | 536          | <i>Izvještaj o transakcijama</i>                                       |
|                                                                |      |              |                               |        |                      | 537          | <i>Izvještaj o nenamirenim transakcijama</i>                           |
| M                                                              | 95P  | ACOW         | BIC člana                     |        | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] |              | <i>BIC člana</i>                                                       |
| M                                                              | 97A  | SAFE         | Broj računa                   |        | :4!c//35x            |              | <i>Broj računa člana</i>                                               |
| <b>-----&gt; Opcionalna ponavljajuća sekvenca A1 Poveznice</b> |      |              |                               |        |                      |              |                                                                        |
| M                                                              | 16R  | -            | Početak bloka                 |        |                      | LINK         | <i>Početak bloka</i>                                                   |
| M                                                              | 20C  | PREV         | Referenca prethodne poruke    |        | :4!c//16x            |              | <i>Referenca prethodno poslano poruke</i>                              |
| M                                                              | 16S  |              | Kraj bloka                    |        |                      | LINK         | <i>Kraj bloka</i>                                                      |
| <b>Kraj sekvence A1 Poveznice</b>                              |      |              |                               |        |                      |              |                                                                        |
| M                                                              | 16S  |              | Kraj bloka                    |        |                      | GENL         | <i>Kraj bloka</i>                                                      |
| <b>Kraj sekvence A Generalne informacije</b>                   |      |              |                               |        |                      |              |                                                                        |

## 3.2. Primjeri

### 3.2.1. SWIFT MT549 – zahtjev za izvještavanjem

- Zahtjev za izvještajem MT 535 na dan 23.01.2015 za račun od CLANHR2XCUS 12345

```
:16R:GENL  
:20C::SEME//12230  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20150123  
:13A::REQU//535  
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS  
:97A::SAFE//12345  
:16S:GENL
```

- Zahtjev za izvještajem MT 536 na dan 23.01.2015 za račun od CLANHR2XCUS 12345

```
:16R:GENL  
:20C::SEME//12230  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20150123  
:13A::REQU//536  
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS  
:97A::SAFE//12345  
:16S:GENL
```

- Zahtjev za izvještajem MT 537 za dan 23.01.2015 za račun od CLANHR2XCUS 12345

```
:16R:GENL  
:20C::SEME//12230  
:23G:NEWM  
:98A::STAT//20150123  
:13A::REQU//537  
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS  
:97A::SAFE//12345  
:16S:GENL
```

### 3.2.2. SWIFT MT549 – otkaz prethodno poslanog zahtjeva

```
:16R:GENL  
:20C::SEME//12230  
:23G:CANC  
:98A::STAT//20150123  
:13A::REQU//535  
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS  
:97A::SAFE//12345  
:16R:LINK
```

:20C::PREV//12229

:16S:LINK

:16S:GENL

## 4. IZVJEŠTAJ O STANJIMA NA RAČUNU

U sustavu SKDD-a Izvještaj o stanjima šalje se na dnevnoj ili mjesečnoj bazi. SKDD će poslati jednu ili više MT535 za člana i sve njegove račune označene za slanje izvještaja putem SWIFT-a.

### 4.1. Opis izvještaja o stanjima na računu

| Status                                    | Znak | Kvalifikator | Naziv polja                         | Opcija | Format       | Kod  | Opis                                            |
|-------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------|--------|--------------|------|-------------------------------------------------|
| Obavezna sekvenca A Generalne informacije |      |              |                                     |        |              |      |                                                 |
| M                                         | 16R  |              | Početak bloka                       |        | 16c          | GENL |                                                 |
| M                                         | 28E  |              | Broj stranice/Indikator nastavka    |        | 5n/4!c       | LAST | Posljednja MT535 izvještaja                     |
|                                           |      |              |                                     |        |              | MORE | Slijedi još MT535                               |
|                                           |      |              |                                     |        |              | ONLY | Izvještaj se sastoji od jedne MT535             |
| M                                         | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja              |        | :4!c//16x    |      | Jedinstvena referenca pošiljatelja              |
| M                                         | 23G  |              | Svrha poruke                        |        | 4!c[4!c]     | NEWM | Novi izvještaj                                  |
| M                                         | 98C  | PREP         | Datum/Vrijeme pripreme              |        | :4!c//8!n6!n |      | Datum/vrijeme pripreme poruke                   |
| M                                         | 98A  | STAT         | Datum izvještavanja                 |        | :4!c//8!n    |      | Datum na koji se odnosi izvještavanje           |
| M                                         | 22F  | SFRE         | Indikator frekvencije izvještavanja |        | :4!c//4!c    | ADHO | Izvještaj na zahtjev                            |
|                                           |      |              |                                     |        |              | DAIL | Dnevni izvještaj                                |
|                                           |      |              |                                     |        |              | MNTH | Mjesečni izvještaj                              |
| M                                         | 22F  | CODE         | Indikator kompletnosti              |        | :4!c//4!c    | COMP | Izvještaj sadrži kompletna stanja               |
| M                                         | 22F  | STTY         | Vrsta izvještaja                    |        | :4!c//4!c    | CUST | Izvještaj o pohrani                             |
| M                                         | 22F  | STBA         | Temelj izvještavanja                |        | :4!c//4!c    | SETT | Izvještaj se temelji na namirenim transakcijama |
| M                                         | 97A  | SAFE         | Oznaka računa                       |        | :4!c//35x    |      | Oznaka računa člana                             |
| M                                         | 17B  | ACTI         | Indikator aktivnosti                |        | :4!c//1!a    | Y    | Postoje stanja na računu                        |
|                                           |      |              |                                     |        |              | N    | Ne postoje stanja na računu                     |
| M                                         | 17B  | CONS         | Indikator izvještavanja             |        | :4!c//1!a    | Y    | Postoje stanja na podračunima                   |

|                                                                    |     |      |                                         |   |                       |         |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |     |      | podračuna                               |   |                       | N       | Ne postoje stanja na podračunima                                                        |
| M                                                                  | 16S |      | Kraj bloka                              |   | 16c                   | GENL    |                                                                                         |
| Kraj sekvence A Generalne Informacije                              |     |      |                                         |   |                       |         |                                                                                         |
| -----> Opcionalna ponavljajuća sekvenca B Podračun                 |     |      |                                         |   |                       |         |                                                                                         |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |   | 16c                   | SUBSAFE |                                                                                         |
| M                                                                  | 97A | SAFE | Oznaka računa                           |   | :4!c//35x             |         | Oznaka računa člana                                                                     |
| M                                                                  | 17B | ACTI | Indikator aktivnosti                    |   | :4!c//1!a             | Y       | Postoje stanja na gore navedenom računu koji je predmet izvještavanja                   |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvence B1 Financijski instrument |     |      |                                         |   |                       |         |                                                                                         |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |   | 16c                   | FIN     |                                                                                         |
| M                                                                  | 35B |      | Identifikacija financijskog instrumenta |   | [ISIN1!e12!c]         |         | 'ISIN' nakon kojeg slijedi <prazno> i oznaka ISIN koda                                  |
| M                                                                  | 90a | MRKT | Tržišna cijena                          | A | :4!c//4!c/15d         | PRCT    | Cijena izražena kao postotak nominalne vrijednosti                                      |
|                                                                    |     |      |                                         | B | :4!c//4!c/3!a15d      | ACTU    | ISO-oznaka valute i cijena financijskog instrumenta po jediničnoj količini              |
|                                                                    |     |      |                                         | E | :4!c//4!c             | UKWN    | Vrijednost cijene je nepoznata                                                          |
| O                                                                  | 98A | PRIC | Datum određivanja cijene                |   | :4!c//8!n             |         | Datum određivanja cijene                                                                |
| M                                                                  | 93B | AGGR | Stanje                                  |   | :4!c//[8c]/4!c/[N]15d | FAMT    | Agregatno stanje po mjestu pohrane izraženo u postotku nominalne vrijednosti            |
|                                                                    |     |      |                                         |   |                       | UNIT    | Agregatno stanje po mjestu pohrane izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira   |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvence B1b Podbalans             |     |      |                                         |   |                       |         |                                                                                         |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |   | 16c                   | SUBBAL  |                                                                                         |
| M                                                                  | 93a | AWAS | Stanje                                  | B | :4!c//4!c/[N]15d      | FAMT    | Dostupno stanje bez dodatnog statusa izraženo u postotku nominalne vrijednosti          |
|                                                                    |     |      |                                         |   |                       | UNIT    | Dostupno stanje bez dodatnog statusa izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira |
|                                                                    |     | BLOK |                                         |   |                       | FAMT    | Blokirano stanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti                              |
|                                                                    |     |      |                                         |   |                       | UNIT    | Blokirano stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira                     |
|                                                                    |     | BORR |                                         |   |                       | FAMT    | Dužničko stanje izraženo u postotku                                                     |

|  |  |      |  |   |                         |      |                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|------|--|---|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | ISSU |  |   |                         |      | <i>nominalne vrijednosti</i>                                                                                                             |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Dužničko stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i>                                                                |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | FAMT | <i>Novo izdanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti</i>                                                                            |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Novo izdanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i>                                                                   |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | FAMT | <i>Ograničeno stanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti</i>                                                                       |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Ograničeno stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i>                                                              |  |  |  |
|  |  | RSTR |  |   |                         | FAMT | <i>Neklasificirano stanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti</i>                                                                  |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Neklasificirano stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i>                                                         |  |  |  |
|  |  | OTHR |  |   |                         | FAMT | <i>Neklasificirano stanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti</i>                                                                  |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Neklasificirano stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i>                                                         |  |  |  |
|  |  | PEDA |  | C | :4!c//4!c/4!c[N]<br>15d | FAMT | <i>Stanje isporuke u tijeku iz korporativne akcije izraženo u postotku nominalne vrijednosti. Koristi se kodna oznaka NAVL.</i>          |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Stanje isporuke u tijeku iz korporativne akcije izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira. Koristi se kodna oznaka NAVL.</i> |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | FAMT | <i>Stanje isporuke u tijeku izraženo u postotku nominalne vrijednosti. Koristi se kodna oznaka NAVL.</i>                                 |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Stanje isporuke u tijeku iz korporativne akcije izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira. Koristi se kodna oznaka NAVL.</i> |  |  |  |
|  |  | PEND |  |   |                         | FAMT | <i>Založeno stanje izraženo u postotku nominalne vrijednosti . Koriste se kodne oznake NAVL ili AVAI.</i>                                |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT | <i>Založeno stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira. Koriste se kodne oznake NAVL ili AVAI.</i>                        |  |  |  |
|  |  | PLED |  |   |                         | FAMT | <i>Neklasificirano stanje izraženo u postotku</i>                                                                                        |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT |                                                                                                                                          |  |  |  |
|  |  | OTHR |  |   |                         | FAMT |                                                                                                                                          |  |  |  |
|  |  |      |  |   |                         | UNIT |                                                                                                                                          |  |  |  |

|                                                   |     |  |            |  |     |         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----|--|------------|--|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |     |  |            |  |     |         | <i>nominalne vrijednosti</i>                                                     |
|                                                   |     |  |            |  |     | UNIT    | <i>Neklasificirano stanje izraženo u količini vlasničkog vrijednosnog papira</i> |
| M                                                 | 16S |  | Kraj bloka |  | 16c | SUBBAL  |                                                                                  |
| -----  Kraj podsekvence B1b Podbalans             |     |  |            |  |     |         |                                                                                  |
| M                                                 | 16S |  | Kraj bloka |  | 16c | FIN     |                                                                                  |
| -----  Kraj podsekvence B1 Financijski instrument |     |  |            |  |     |         |                                                                                  |
| M                                                 | 16S |  | Kraj bloka |  | 16c | SUBSAFE |                                                                                  |
| -----  Kraj sekvence B Podračun                   |     |  |            |  |     |         |                                                                                  |

## 4.2. Primjeri

### 4.2.1. SWIFT MT535 sa stanjem na računu

```
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//12230
:23G:NEWM
:98C::PREP//20150220143601
:98A::STAT//20150123
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:22F::STTY//CUST
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//83780
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//83780
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN HRADPLRA0006
:93B::AGGR//UNIT/5,
:16R:SUBBAL
:93B::AWAS//UNIT/5,
:16S:SUBBAL
:16S:FIN
:16R:FIN
:35B:ISIN HREGB00123A2
:93B::AGGR//FAMT/1000,
:16R:SUBBAL
:93B::AWAS//FAMT/1000,
:16S:SUBBAL
:16S:FIN
```

:16S:SUBSAFE

#### 4.2.2. SWIFT MT535 bez stanja na računu

:16R:GENL  
:28E:00001/ONLY  
:20C::SEME//12231  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20150220143605  
:98A::STAT//20150123  
:22F::SFRE//DAIL  
:22F::CODE//COMP  
:22F::STTY//CUST  
:22F::STBA//SETT  
:97A::SAFE//81760  
:17B::ACTI//N  
:17B::CONS//N  
:16S:GENL

## 5. IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA

U sustavu SKDD-a Izvještaj o transakcijama šalje se na dnevnoj ili mjesečnoj bazi (za razdoblje od početka mjeseca do zadnjeg dana u mjesecu). SKDD će poslati jednu ili više MT536 za člana i sve njegove račune označene za slanje izvještaja putem SWIFT-a koji su imali promjene u navedenom periodu.

### 5.1. Opis izvještaja o transakcijama

| Status                                                       | Znak | Kvalifikator | Naziv polja                         | Opcija | Format        | Kod     | Opis                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------|--------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obavezna sekvenca A Generalne informacije</b>             |      |              |                                     |        |               |         |                                                          |
| M                                                            | 16R  |              | Početak bloka                       |        | 16c           | GENL    |                                                          |
| M                                                            | 28E  |              | Broj stranice/Indikator nastavka    |        | 5n/4!c        | LAST    | Posljednja MT536 izvještaja                              |
|                                                              |      |              |                                     |        |               | MORE    | Slijedi još MT536                                        |
|                                                              |      |              |                                     |        |               | ONLY    | Izvještaj se sastoji od jedne MT536                      |
| M                                                            | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja              |        | :4!c//16x     |         | Jedinstvena referenca pošiljatelja                       |
| M                                                            | 23G  |              | Svrha poruke                        |        | 4!c[4!c]      | NEWM    | Novi izvještaj                                           |
| M                                                            | 98C  | PREP         | Datum/Vrijeme pripreme              |        | :4!c//8!n6!n  |         | Datum/vrijeme pripreme poruke                            |
| M                                                            | 69A  | STAT         | Period izvještavanja                |        | :4!c//8!n/8!n |         | Period na koji se odnosi izvještavanje                   |
| M                                                            | 22F  | SFRE         | Indikator frekvencije izvještavanja |        | :4!c//4!c     | DAIL    | Dnevni izvještaj                                         |
|                                                              |      |              |                                     |        |               | MNTH    | Mjesečni izvještaj                                       |
| M                                                            | 22F  | CODE         | Indikator kompletnosti              |        | :4!c//4!c     | COMP    | Izvještaj sadrži sve transakcije za period izvještavanja |
| M                                                            | 22F  | STBA         | Temelj izvještavanja                |        | :4!c//4!c     | SETT    | Izvještaj sadrži namirene transakcije                    |
| M                                                            | 97A  | SAFE         | Oznaka računa                       |        | :4!c//35x     |         | Glavni račun člana                                       |
| M                                                            | 17B  | ACTI         | Indikator aktivnosti                |        | :4!c//1!a     | Y       | Postoje transakcije koje su predmet izvještavanja        |
|                                                              |      |              |                                     |        |               | N       | Ne postoje transakcije koje su predmet izvještavanja     |
| M                                                            | 17B  | CONS         | Indikator izvještavanja podračuna   |        | :4!c//1!a     | Y       | Postoje transakcije na podračunima                       |
|                                                              |      |              |                                     |        |               | N       | Ne postoje transakcije na podračunima                    |
| M                                                            | 16S  |              | Kraj bloka                          |        | 16c           | GENL    |                                                          |
| <b>Kraj sekvence A Generalne Informacije</b>                 |      |              |                                     |        |               |         |                                                          |
| <b>-----&gt; Opcionalna ponavljajuća sekvenca B Podračun</b> |      |              |                                     |        |               |         |                                                          |
| M                                                            | 16R  |              | Početak bloka                       |        | 16c           | SUBSAFE |                                                          |
| M                                                            | 97A  | SAFE         | Oznaka računa                       |        | :4!c//35x     |         | Oznaka računa člana                                      |
| M                                                            | 17B  | ACTI         | Indikator aktivnosti                |        | :4!c//1!a     | Y       | Postoje transakcije na                                   |

|                                                                    |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|--|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |     |      |                                         |  |               |         | gore navedenom računu koji je predmet izvještavanja                                                  |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvencu B1 Financijski instrument |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |  | 16c           | FIN     |                                                                                                      |
| M                                                                  | 35B |      | Identifikacija financijskog instrumenta |  | [ISIN1!e12!c] |         | 'ISIN' nakon kojeg slijedi <prazno> i oznaka ISIN koda                                               |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvencu B1a Transakcija           |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |  | 16c           | TRAN    |                                                                                                      |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvencu B1a1 Poveznice            |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |  | 16c           | LINK    |                                                                                                      |
| M                                                                  | 20C | RELA | Povezana referenca poruke               |  | :4!c//16x     |         | Referenca člana                                                                                      |
| M                                                                  | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c           | LINK    |                                                                                                      |
| -----  Kraj podsekvence B1a1 Poveznice                             |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| -----> Obavezna podsekvencu B1a2 Detalji transakcije               |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16R |      | Početak bloka                           |  | 16c           | TRANSDT |                                                                                                      |
| M                                                                  | 36B | PSTA | Količina za knjiženje                   |  | :4!c//4!c/15d | FAMT    | Količina financijskog instrumenta za knjiženje po računu izražena kao postotak nominalne vrijednosti |
|                                                                    |     |      |                                         |  |               | UNIT    | Količina financijskog instrumenta za knjiženje po računu izražena po jediničnoj količini             |
| M                                                                  | 22F | TRAN | Indikator transakcije                   |  | :4!c//4!c     | COLL    | Transakcija se odnosi na kolateral                                                                   |
|                                                                    |     |      |                                         |  |               | CORP    | Transakcija se odnosi na korporativnu akciju                                                         |
|                                                                    |     |      |                                         |  |               | SETT    | Transakcija se odnosi na prijeboj i namiru                                                           |
| M                                                                  | 22F | REDE | Indikator isporuke/primitka             |  | :4!c//4!c     | DELI    | Transakcija je isporuka                                                                              |
|                                                                    |     |      |                                         |  |               | RECE    | Transakcija je primitak                                                                              |
| M                                                                  | 22H | PAYM | Indikator plaćanja                      |  | :4!c//4!c     | APMT    | Transakcija je s plaćanjem                                                                           |
|                                                                    |     |      |                                         |  |               | FREE    | Transakcija je bez plaćanja                                                                          |
| M                                                                  | 98A | ESET | Datum namire                            |  | :4!c//8n      |         | Datum na koji se transakcija uspješno namirila                                                       |
| M                                                                  | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c           | TRANSDT |                                                                                                      |
| -----  Kraj podsekvence B1a2 Detalji transakcije                   |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c           | TRAN    |                                                                                                      |
| -----  Kraj podsekvence B1a Transakcija                            |     |      |                                         |  |               |         |                                                                                                      |
| M                                                                  | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c           | FIN     |                                                                                                      |

|                                                   |     |  |            |  |     |         |  |
|---------------------------------------------------|-----|--|------------|--|-----|---------|--|
| -----  Kraj podsekvence B1 Financijski instrument |     |  |            |  |     |         |  |
| M                                                 | 16S |  | Kraj bloka |  | 16c | SUBSAFE |  |
| -----  Kraj podsekvence B Podračun                |     |  |            |  |     |         |  |

## 5.2. Primjeri

### 5.2.1. SWIFT MT536 sa promjenama po računu

```
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//12245
:23G:NEWM
:98C::PREP//20150224154419
:69A::STAT//20150123/20150123
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
:22F::STBA//SETT
:97A::SAFE//4730747
:17B::ACTI//Y
:17B::CONS//Y
:16S:GENL
:16R:SUBSAFE
:97A::SAFE//5052645
:17B::ACTI//Y
:16R:FIN
:35B:ISIN AT0000A1BCR6
:16R:TRAN
:16R:LINK
:20C::RELA//1428
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/70,
:22F::TRAN//SETT
:22H::REDE//RECE
:22H::PAYM//FREE
:98A::ESET//20150123
:16S:TRANSDDET
:16S:TRAN
:16R:TRAN
:16R:LINK
:20C::RELA//13017:2
:16S:LINK
:16R:TRANSDDET
:36B::PSTA//UNIT/70,
:22F::TRAN//CORP
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//FREE
```

:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//1431  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/10,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//13021:2  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/10,  
:22F::TRAN//CORP  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16R:FIN  
:35B:ISIN AT0000A10KLO  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//1420  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/200,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//13015:2  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/200,  
:22F::TRAN//CORP  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE

:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//1424  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/3,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//13016:2  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/3,  
:22F::TRAN//CORP  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//13016:2  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/3,  
:22F::TRAN//CORP  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16R:FIN  
:35B:ISIN HRPODRRA0004  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//197  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/5,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE

:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16S:SUBSAFE  
:16R:SUBSAFE  
:97A::SAFE//9257780  
:17B::ACTI//Y  
:16R:FIN  
:35B:ISIN HRPODRRA0004  
:16R:TRAN  
:16R:LINK  
:20C::RELA//197  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDDET  
:36B::PSTA//UNIT/5,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::ESET//20150123  
:16S:TRANSDDET  
:16S:TRAN  
:16S:FIN  
:16S:SUBSAFE

### 5.2.2. SWIFT MT536 bez promjena po računu

:16R:GENL  
:28E:00001/ONLY  
:20C::SEME//12246  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20150224154419  
:69A::STAT//20150123/20150123  
:22F::SFRE//DAIL  
:22F::CODE//COMP  
:22F::STBA//SETT  
:97A::SAFE//4730747  
:17B::ACTI//N  
:17B::CONS//N  
:16S:GENL

## 6. IZVJEŠTAJ O NENAMIRENIM TRANSAKCIJAMA

U sustavu SKDD-a Izvještaj o nenamirenim transakcijama šalje se na dnevnoj ili mjesečnoj bazi (za razdoblje od početka mjeseca do zadnjeg dana u mjesecu). SKDD će poslati jednu ili više MT537 za člana i sve njegove račune označene za slanje izvještaja putem SWIFT-a koji su imali promjene u navedenom periodu.

### 6.1. Opis izvještaja o nenamirenim transakcijama

| Status                                                          | Znak | Kvalifikator | Naziv polja                           | Opcija | Format       | Kod   | Opis                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Obavezna sekvenca A Generalne informacije</b>                |      |              |                                       |        |              |       |                                                             |
| M                                                               | 16R  |              | Početak bloka                         |        | 16c          | GENL  |                                                             |
| M                                                               | 28E  |              | Broj stranice/Indikator nastavka      |        | 5n/4!c       | LAST  | <i>Posljednja MT537 izvještaja</i>                          |
|                                                                 |      |              |                                       |        |              | MORE  | <i>Slijedi još MT537</i>                                    |
|                                                                 |      |              |                                       |        |              | ONLY  | <i>Izvještaj se sastoji od jedne MT537</i>                  |
| M                                                               | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja                |        | :4!c//16x    |       | <i>Jedinstvena referenca pošiljatelja</i>                   |
| M                                                               | 23G  |              | Svrha poruke                          |        | 4!c[4!c]     | NEWM  | <i>Novi izvještaj</i>                                       |
| M                                                               | 98C  | PREP         | Datum/Vrijeme pripreme                |        | :4!c//8!n6!n |       | <i>Datum/vrijeme pripreme poruke</i>                        |
| M                                                               | 98A  | STAT         | Datum izvještavanja                   |        | :4!c//8!n    |       | <i>Datum na koji se odnosi izvještavanje</i>                |
| M                                                               | 22F  | SFRE         | Indikator frekvencije izvještavanja   |        | :4!c//4!c    | DAIL  | <i>Dnevni izvještaj</i>                                     |
|                                                                 |      |              |                                       |        |              | MNTH  | <i>Mjesečni izvještaj</i>                                   |
| M                                                               | 22F  | CODE         | Indikator kompletnosti                |        | :4!c//4!c    | COMP  | <i>Izvještaj sadrži kompletne informacije</i>               |
| M                                                               | 22H  | STST         | Indikator strukturiranosti izvještaja |        | :4!c//4!c    | TRAN  | <i>Izvještaj je sortiran po transakcijama</i>               |
| M                                                               | 97A  | SAFE         | Oznaka računa                         |        | :4!c//35x    |       | <i>Glavni račun člana</i>                                   |
| M                                                               | 17B  | ACTI         | Indikator aktivnosti                  |        | :4!c//1!a    | Y     | <i>Postoje transakcije koje su predmet izvještavanja</i>    |
|                                                                 |      |              |                                       |        |              | N     | <i>Ne postoje transakcije koje su predmet izvještavanja</i> |
| M                                                               | 16S  |              | Kraj bloka                            |        | 16c          | GENL  |                                                             |
| <b>Kraj sekvence A Generalne informacije</b>                    |      |              |                                       |        |              |       |                                                             |
| <b>-----&gt; Opcionalna ponavljajuća sekvenca C Transakcije</b> |      |              |                                       |        |              |       |                                                             |
| M                                                               | 16R  |              | Početak bloka                         |        | 16c          | TRANS |                                                             |
| <b>-----&gt; Obavezna ponavljajuća podsekvenca C1 Poveznice</b> |      |              |                                       |        |              |       |                                                             |
| M                                                               | 16R  |              | Početak bloka                         |        | 16c          | LINK  |                                                             |
| M                                                               | 20C  | RELA         | Povezana referenca                    |        | :4!c//16x    |       | <i>Referenca člana</i>                                      |

|                                                    |     |      |                             |  |               |          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |     |      | poruke                      |  |               |          |                                                                                                             |
| M                                                  | 16S |      | Kraj bloka                  |  | 16c           | LINK     |                                                                                                             |
| -----  Kraj podsekvence C1 Poveznice               |     |      |                             |  |               |          |                                                                                                             |
| -----> Obavezna podsekvence C2 Detalji transakcije |     |      |                             |  |               |          |                                                                                                             |
| M                                                  | 16R |      | Početak bloka               |  | 16c           | TRANSDAT |                                                                                                             |
| M                                                  | 36B | PSTA | Količina za knjiženje       |  | :4!c//4!c/15d | FAMT     | <i>Količina financijskog instrumenta za knjiženje po računu izražena kao postotak nominalne vrijednosti</i> |
|                                                    |     |      |                             |  |               | UNIT     | <i>Količina financijskog instrumenta za knjiženje po računu izražena po jediničnoj količini</i>             |
| M                                                  | 22F | TRAN | Indikator transakcije       |  | :4!c//4!c     | SETT     | <i>Transakcija se odnosi na prijeboj i namiru</i>                                                           |
| M                                                  | 22H | REDE | Indikator isporuke/primitka |  | :4!c//4!c     | DELI     | <i>Transakcija je isporuka</i>                                                                              |
|                                                    |     |      |                             |  |               | RECE     | <i>Transakcija je primitak</i>                                                                              |
| M                                                  | 22H | PAYM | Indikator plaćanja          |  | :4!c//4!c     | APMT     | <i>Transakcija je s plaćanjem</i>                                                                           |
|                                                    |     |      |                             |  |               | FREE     | <i>Transakcija je bez plaćanja</i>                                                                          |
| M                                                  | 98A | SETT | Datum namire                |  | :4!c//8n      |          | <i>Datum isporuke ili primitka financijskog instrumenta</i>                                                 |
| M                                                  | 16S |      | Kraj bloka                  |  | 16c           | TRANSDAT |                                                                                                             |
| -----  Kraj podsekvence C2 Detalji transakcije     |     |      |                             |  |               |          |                                                                                                             |
| M                                                  | 16S |      | Kraj bloka                  |  | 16c           | TRANS    |                                                                                                             |
| -----  Kraj sekvence C Transakcije                 |     |      |                             |  |               |          |                                                                                                             |

## 6.2. Primjeri

### 6.2.1. SWIFT MT537 sa nenamirenim transakcijama

```
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//12255
:23G:NEWM
:98C::PREP//20150302101953
:98A::STAT//20150123
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//COMP
```

:22H::STST//TRAN  
:97A::SAFE//3700  
:17B::ACTI//Y  
:16S:GENL  
:16R:TRANS  
:16R:LINK  
:20C::RELA//427I23012015  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDET  
:35B::ISIN HRHIMRRA0001  
:36B::PSTA//UNIT/3,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::SETT//20150123  
:16S:TRANSDET  
:16S:TRANS  
:16R:TRANS  
:16R:LINK  
:20C::RELA//428I23012015  
:16S:LINK  
:16R:TRANSDET  
:35B::ISIN HRHIMRRA0001  
:36B::PSTA//UNIT/1,  
:22F::TRAN//SETT  
:22H::REDE//RECE  
:22H::PAYM//FREE  
:98A::SETT//20150123  
:16S:TRANSDET  
:16S:TRANS

#### 6.2.2. SWIFT MT537 bez nenamirenih transakcija

:16R:GENL  
:28E:00001/ONLY  
:20C::SEME//12256  
:23G:NEWM  
:98C::PREP//20150302101953  
:98A::STAT//20150123  
:22F::SFRE//DAIL  
:22F::CODE//COMP  
:22H::STST//TRAN  
:97A::SAFE//3700  
:17B::ACTI//N  
:16S:GENL

## 7. IZVJEŠTAJ O STATUSU NENAMIRE INSTRUKCIJA ZA NAMIRU (PEND/PENF)

U sustavu SKDD-a Izvještaj o statusu i razlogu neuspješne namire šalje se na predviđeni datum namire i nakon predviđenog datuma namire instrukcije za namiru. Sustav SKDD-a će slati poruke MT548 sa razlozima neuspješne namire kroz dnevne cikluse namire, počevši od prve dnevne obrade te po promjeni razloga neuspješne namire, zaključno sa cut-off vremenima kada se šalje zadnja MT 548 sa statusom i razlozima nenamire:

- za DVP, DWP i PFOD instrukcije/transakcije to je 16h
- za FOP instrukcije/transakcije je to 18h, odnosno na kraju uredovnog dana

Procesiranje statusa i izvještavanje u trenutku cut-off-a status namire se mijenja s PEND u PENF.

PEND - instrukcija je na čekanju, namira na predviđeni datum namire je još uvijek moguća (šalje se do cut-off-a na predviđeni datum namire)

PENF - namira nije uspjela, namira na predviđeni datum namire više nije moguća (šalje se u trenutku cut-off-a / prošao predviđeni datum namire)

| PEND - kodovi (razlog nenamire) |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLOC                            | <i>Blokirani račun</i>                                                                                                |
| CLAC                            | <i>Nedovoljna količina financijskog instrumenta suprotne ugovorne strane</i>                                          |
| CMON                            | <i>Nedovoljni iznos novčanih sredstava suprotne ugovorne strane</i>                                                   |
| MONY                            | <i>Nedovoljni iznos novčanih sredstava</i>                                                                            |
| FUTU                            | <i>Nije nastupio predviđeni datum namire (namira je još uvijek moguća) – šalje se prije predviđenog datuma namire</i> |
| LACK                            | <i>Nedovoljna količina financijskog instrumenta za osiguranu isporuku</i>                                             |
| SBLO                            | <i>Blokirani financijski instrumenti</i>                                                                              |

| PENF - kodovi (razlog nenamire) |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BLOC                            | <i>Blokirani račun</i>                                                       |
| CLAC                            | <i>Nedovoljna količina financijskog instrumenta suprotne ugovorne strane</i> |
| CMON                            | <i>Nedovoljni iznos novčanih sredstava suprotne ugovorne strane</i>          |
| MONY                            | <i>Nedovoljni iznos novčanih sredstava</i>                                   |
| SBLO                            | <i>Blokirani financijski instrumenti</i>                                     |
| LACK                            | <i>Nedovoljna količina financijskog instrumenta za osiguranu isporuku</i>    |

## 7.1. Opis izvještaja o nenamirenim transakcijama

| Status                                                | Znak | Kvalifikator | Naziv polja               | Opcija | Format        |      | Opis                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------|--------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Obavezna sekvenca A Generalne informacije             |      |              |                           |        |               |      |                                                                                   |
| M                                                     | 16R  |              | Početak bloka             |        | 16c           | GENL |                                                                                   |
| M                                                     | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja    |        | :4!c//16x     |      | Jedinstvena referenca pošiljatelja                                                |
| M                                                     | 23G  |              | Svrha poruke              |        | 4!c[/4!c]     | INST | Novi izvještaj                                                                    |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvenca A1 Poveznice |      |              |                           |        |               |      |                                                                                   |
| M                                                     | 16R  |              | Početak bloka             |        | 16c           | LINK |                                                                                   |
| M                                                     | 20C  | RELA         | Povezana referenca poruke |        | :4!c//16x     |      | Referenca člana                                                                   |
| M                                                     | 16S  |              | Kraj bloka                |        | 16c           | LINK |                                                                                   |
| -----  Kraj podsekvence A1 Poveznice                  |      |              |                           |        |               |      |                                                                                   |
| -----> Obavezna ponavljajuća podsekvenca A2 Status    |      |              |                           |        |               |      |                                                                                   |
| M                                                     | 16R  |              | Početak bloka             |        | 16c           | STAT |                                                                                   |
| M                                                     | 25D  | SETT         | Status namire             |        | :4!c//4!c/15d | PEND | Instrukcija je na čekanju, namira na predviđeni datum namire je još uvijek moguća |
|                                                       |      |              |                           |        |               | PENF | Namira nije uspjela, namira na predviđeni datum namire više nije moguća           |
| -----> Opcionalna ponavljajuća podsekvenca A2a Razlog |      |              |                           |        |               |      |                                                                                   |
| M                                                     | 16R  |              | Početak bloka             |        | 16c           | REAS |                                                                                   |
| M                                                     | 24B  | PENF         | Razlog nenamire           |        | :4!c/[8c]/4!c | BLOC | Blokirani račun                                                                   |
|                                                       |      |              |                           |        |               | CLAC | Nedovoljna količina financijskog instrumenta suprotne ugovorne strane.            |
|                                                       |      |              |                           |        |               | CMON | Nedovoljni iznos novčanih sredstava suprotne ugovorne strane                      |
|                                                       |      |              |                           |        |               | MONY | Nedovoljni iznos novčanih sredstava                                               |
|                                                       |      |              |                           |        |               | SBLO | Blokirani financijski instrumenti                                                 |
|                                                       |      |              |                           |        |               | LACK | Nedovoljna količina financijskog instrumenta za osiguranu isporuku.               |
| M                                                     | 24B  | PEND         | Razlog nenamire           |        | :4!c/[8c]/4!c | BLOC | Blokirani račun                                                                   |

|                                           |     |      |                                         |  |                      |         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|--|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |     |      |                                         |  |                      | CLAC    | Nedovoljna količina financijskog instrumenta suprotne ugovorne strane.                                         |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | CMON    | Nedovoljni iznos novčanih sredstava suprotne ugovorne strane                                                   |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | MONY    | Nedovoljni iznos novčanih sredstava                                                                            |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | FUTU    | Nije nastupio predviđeni datum namire(namira je još uvijek moguća)                                             |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | LACK    | Nedovoljna količina financijskog instrumenta za osiguranu isporuku.                                            |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | SBLO    | Blokirani financijski instrumenti                                                                              |
| M                                         | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c                  | REAS    |                                                                                                                |
| -----  Kraj sekvence A2a Razlog           |     |      |                                         |  |                      |         |                                                                                                                |
| M                                         | 16S |      | Kraj bloka                              |  | 16c                  | STAT    |                                                                                                                |
| -----  Kraj podsekvence A2 Status         |     |      |                                         |  |                      |         |                                                                                                                |
| M                                         | 16S |      | Kraj bloka                              |  |                      | GENL    |                                                                                                                |
| Kraj sekvence A Generalne informacije     |     |      |                                         |  |                      |         |                                                                                                                |
| Opcionalna sekvenca B Detalji transakcije |     |      |                                         |  |                      |         |                                                                                                                |
| M                                         | 16R |      | Početak bloka                           |  |                      | SETTRAN |                                                                                                                |
| M                                         | 35B |      | Identifikacija financijskog instrumenta |  | [!SIN1!e12!c]        |         | 'ISIN' nakon kojeg slijedi <prazno> i oznaka ISIN koda                                                         |
| M                                         | 36B | SETT | Količina financijskog instrumenta       |  | :4!c//4!c/15d        | FAMT    | Količina dužničkog financijskog instrumenta (obveznice)                                                        |
|                                           |     |      |                                         |  |                      | UNIT    | Količina vlasničkog vrijednosnog papira(dionice)                                                               |
| O                                         | 19A | SETT | Iznos za namiru                         |  | :4!c//[N]3!a15d      |         | ISO oznaka valute te iznos za namiru sa obveznim decimalnim zarezom i maksimalno 13 znamenaka i dvije decimale |
| M                                         | 95P | ACOW | BIC člana                               |  | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] |         | BIC člana                                                                                                      |
| M                                         | 97A | SAFE | Oznaka računa                           |  | :4!c//35x            |         | Broj računa člana                                                                                              |
| M                                         | 22F | SETR | Vrsta transakcije                       |  | :4!c/[8c]/4!c        | TRAD    | Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira                                                                         |

|                                                               |     |      |                                             |  |                      |         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | COLI    | Transakcije s kolateralom u odnosu na primatelja kolaterala |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | COLO    | Transakcije s kolateralom u odnosu na davatelja kolaterala  |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | CNCB    | HNB-ove transakcije s kolateralom                           |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | SECL    | Zajam vrijednosnih papira u odnosu na davatelja zajma       |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | SECB    | Zajam vrijednosnih papira u odnosu na primatelja zajma      |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | REPU    | Ugovor o povratnoj kupnji                                   |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | RVPO    | Ugovor o obratnoj povratnoj kupnji                          |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | TRPO    | Tripartitni ugovor o povratnoj kupnji                       |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | TRVO    | Tripartitni ugovor o obratnoj povratnoj kupnji              |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | BSBK    | Transakcije kupnje s obvezom nazadprodaje                   |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | SBBK    | Transakcije prodaje s obvezom nazadkupnje                   |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | OWNE    | Transfer po eksternom računu                                |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | OWNI    | Transfer po internom računu                                 |
| M                                                             | 22H | REDE | Indikator isporuke/primitka                 |  | :4!c//4!c            | DELI    | Transakcija je isporuka                                     |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | RECE    | Transakcija je primitak                                     |
| M                                                             | 22H | PAYM | Indikator plaćanja                          |  | :4!c//4!c            | APMT    | Transakcija je s plaćanjem                                  |
|                                                               |     |      |                                             |  |                      | FREE    | Transakcija je bez plaćanja                                 |
| M                                                             | 98A | SETT | Datum namire                                |  | :4!c//8!n            |         | Predviđeni datum namire                                     |
| O                                                             | 98A | TRAD | Datum trgovanja                             |  | :4!c//8!n            |         | Datum trgovanja                                             |
| O                                                             | 70E | SPRO | Dodatne informacije o instrukciji za namiru |  | :4!c//10*35x         |         | Datum uparenja i id instrukcije                             |
| -----> Opcionalna ponavljajuća podsekvencu B1 Ugovorne strane |     |      |                                             |  |                      |         |                                                             |
| M                                                             | 16R |      | Početak bloka                               |  | 16c                  | SETPRTY |                                                             |
| M                                                             | 95P | REAG |                                             |  | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] |         | Ugovorna strana koja prima v.p.                             |
|                                                               |     | DEAG |                                             |  |                      |         | Ugovorna strana koja isporučuje v.p.                        |
| M                                                             | 16S |      | Kraj bloka                                  |  | 16c                  | SETPRTY |                                                             |
| -----  Kraj podsekvence B1 Ugovorne strane                    |     |      |                                             |  |                      |         |                                                             |

|                                        |     |  |            |  |     |         |  |
|----------------------------------------|-----|--|------------|--|-----|---------|--|
| M                                      | 16S |  | Kraj bloka |  | 16c | SETTRAN |  |
| Kraj podsekvence B Detalji transakcije |     |  |            |  |     |         |  |

## 7.2. Primjeri

### 7.2.1. SWIFT MT548 sa nenamirenom instrukcijom kojoj nije prošao datum namire (PEND)

```

:16R:GENL
:20C::SEME//03121945846
:23G:INST
:16R:LINK
:20C::RELA//202301041234
:16S:LINK
:16R:STAT
:25D::SETT//PEND
:16R:REAS
:24B::PEND//MONY
:16S:REAS
:16S:STAT
:16S:GENL
:16R:SETTRAN
:35B:ISIN HRHT00RA0005
:36B::SETT//UNIT/1000,
:19A::SETT//EUR499789,35
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS
:97A::SAFE//1234567
:22F::SETR//TRAD
:22H::REDE//DELI
:22H::PAYM//APMT
:98A::SETT//20230104
98A::TRAD//20230102
:70E::SPRO//HR01030-04012023-100018 ili T2023010410001 (format ovisno o T2S statusu
transakcije)
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//CLANHR2XCUS
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//CLANHR2XBRO
:16S:SETPRTY
:16S:SETTRAN

```

### 7.2.2. SWIFT MT548 sa nenamirenom instrukcijom kojoj je prošao predviđeni datum namire (PENF)

:16R:GENL  
:20C::SEME//03121945846  
:23G:INST  
:16R:LINK  
:20C::RELA//20231203ABC1001  
:16S:LINK  
:16R:STAT  
:25D::SETT//PENF  
:16R:REAS  
:24B::PENF//CLAC  
:16S:REAS  
:16S:STAT  
:16S:GENL  
:16R:SETTRAN  
:35B:ISIN HRHT00RA0005  
:36B::SETT//UNIT/1000,  
:19A::SETT//EUR499789,35  
:95P::ACOW//CLANHR2XCUS  
:97A::SAFE//1234567  
:22F::SETR//TRAD  
:22H::REDE//DELI  
:22H::PAYM//APMT  
:98A::SETT//20230104  
98A::TRAD//20230102  
:70E::SPRO//HR01030-04012023-100018 ili T2023010410001 (format ovisno o T2S statusu transakcije)  
:16R:SETPRTY  
:95P::DEAG//CLANHR2XCUS  
:16S:SETPRTY  
:16R:SETPRTY  
:95P::REAG//CLANHR2XBRO  
:16S:SETPRTY  
:16S:SETTRAN

## 8. IZVJEŠTAJ O NOVČANIM KAZNAMA

### 8.1. Opis izvještaja o novčanim kaznama

U sustavu SKDD-a Izvještaj o novčanim kaznama šalje se na dnevnoj i mjesečnoj bazi (za razdoblje od početka mjeseca do zadnjeg dana u mjesecu). SKDD će poslati jednu ili više MT537 za člana i sve njegove račune označene za slanje izvještaja putem SWIFT - Opis izvještaja o novčanim kaznama

| Status                                                            | Znak | Kvalifikator | Naziv polja                           | Opcija | Format               | Kod            | Opis                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Obavezna sekvenca A Generalne informacije</b>                  |      |              |                                       |        |                      |                |                                                           |
| M                                                                 | 16R  |              | Početak bloka                         |        | 16c                  | GENL           |                                                           |
| M                                                                 | 28E  |              | Broj stranice/Indikator nastavka      |        | 5n/4!c               | LAST           | Posljednja MT537 izvještaja                               |
|                                                                   |      |              |                                       |        |                      | MORE           | Slijedi još MT537                                         |
|                                                                   |      |              |                                       |        |                      | ONLY           | Izvještaj se sastoji od jedne MT537                       |
| M                                                                 | 20C  | SEME         | Referenca pošiljatelja                |        | :4!c//16x            |                | Jedinstvena referenca pošiljatelja                        |
| M                                                                 | 23G  |              | Svrha poruke                          |        | 4!c/4!c]             | PENA           | Novčane kazne                                             |
| M                                                                 | 98C  | PREP         | Datum/Vrijeme pripreme                |        | :4!c//8!n6!n         |                | Datum/vrijeme pripreme poruke                             |
| M                                                                 | 98A  | STAT         | Datum izvještavanja                   |        | :4!c//8!n            |                | Datum na koji se odnosi izvještavanje                     |
| M                                                                 | 22F  | SFRE         | Indikator frekvencije izvještavanja   |        | :4!c//4!c            | DAIL           | Dnevni izvještaj                                          |
|                                                                   |      |              |                                       |        |                      | MNTH           | Mjesečni izvještaj                                        |
| M                                                                 | 22F  | CODE         | Indikator kompletnosti                |        | :4!c//4!c            | COMP           | Izvještaj sadrži kompletne informacije                    |
|                                                                   |      |              |                                       |        |                      | DELT           | Izvještaj sadrži izmjene o kojim se još nije izvještavalo |
| M                                                                 | 22H  | STST         | Indikator strukturiranosti izvještaja |        | :4!c//4!c            | PENA           | Izvještaj sadrži novčane kazne                            |
| M                                                                 | 97A  | SAFE         | Oznaka računa                         |        | :4!c//35x            |                | Glavni račun člana                                        |
| M                                                                 | 17B  | ACTI         | Indikator aktivnosti                  |        | :4!c//1!a            | Y              | Postoje transakcije koje su predmet izvještavanja         |
| M                                                                 | 16S  |              | Kraj bloka                            |        | 16c                  | GENL           |                                                           |
| <b>Kraj sekvence A Generalne informacije</b>                      |      |              |                                       |        |                      |                |                                                           |
| <b>-----&gt; Opcionalna ponavljajuća sekvenca D Novčane kazne</b> |      |              |                                       |        |                      |                |                                                           |
| M                                                                 | 16R  |              | Početak bloka                         |        | 16c                  | PENA           |                                                           |
| O                                                                 | 69A  | STAT         | Period izvještavanja                  |        | :4!c//8!n/8!n        |                | Datum od/Datum do                                         |
| M                                                                 | 22F  | CODE         |                                       |        |                      | CURR           | Izvještaj sadrži nove i izmijenjene kazne                 |
| O                                                                 | 95P  | ASDP         |                                       |        | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | SDAHR22XX<br>X | BIC SKDD-a kao depozitorija                               |

| -----> Opcionalna ponavljajuća podsekvencu D1 Novčane kazne po valuti |     |      |                                    |  |                      |           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M                                                                     | 16R |      | Početak bloka                      |  | 16c                  | PENACUR   |                                                                                |
| O                                                                     | 11A | PECU |                                    |  | :4!c//3!a            |           | Valuta novčanih kazni                                                          |
| O                                                                     | 98A | DACO |                                    |  | :4!c//8!n            |           | Datum za koji se računa kazna (kada je bila neuspjela namira)                  |
| O                                                                     | 98A | PAYD |                                    |  | :4!c//8!n            |           | Datum plaćanja mjesečnih kazni                                                 |
| M                                                                     | 95P | REPA |                                    |  | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] |           | Sudionik obuhvaćen izvještajem                                                 |
| M                                                                     | 22F | TRCA | Indikator vrste članstva           |  | :4!c//[8c]/4!c       | CSDP      | Član CSD-a                                                                     |
| O                                                                     | 19A | GBNT |                                    |  | :4!c//[N]3!a15d      |           | Globalni netto iznos (samo kod mjesečnog izvještavanja)                        |
| -----> Obavezna podsekvencu D1a Novčane kazne po suprotnoj strani     |     |      |                                    |  |                      |           |                                                                                |
| M                                                                     | 16R |      | Početak bloka                      |  | 16c                  | PENACOUNT |                                                                                |
| M                                                                     | 95P | REPA | Suprotna strana                    |  | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] |           | Suprotna strana u kazni                                                        |
| M                                                                     | 22F | TRCA | Indikator vrste članstva           |  | :4!c//[8c]/4!c       | CSDP      | Član CSD-a                                                                     |
| M                                                                     | 19A | AGNT | Bilateralni neto iznos             |  | :4!c//[N]3!a15d      |           | Bilateralni neto iznos kazni                                                   |
| -----> Opcionalna podsekvencu D1a1 Detalji novčane kazne              |     |      |                                    |  |                      |           |                                                                                |
| M                                                                     | 16R |      | Početak bloka                      |  | 16c                  | PENDET    |                                                                                |
| M                                                                     | 20C | PCOM | Zajednička referenca novčane kazne |  | :4!c//16x            |           | Zajednička referenca novčane kazne koju dodjeljuje SKDD                        |
| O                                                                     | 20C | PREF | Referenca novčane kazne            |  | :4!c//16x            |           | Referenca novčane kazne za svakog sudionika (instrukciju) koju dodjeljuje SKDD |
| M                                                                     | 22H | PNTF | Vrsta novčane kazne                |  | :4!c//[8c]/4!c       | LMFP      | Kazna za kasno uparenje                                                        |
|                                                                       |     |      |                                    |  |                      | SEFP      | Kazna za neuspjelu namiru                                                      |
| M                                                                     | 22H | CALM | Calculation Method                 |  | :4!c//[8c]/4!c       | SECU      | Kazna je obračunata na temelju količine v.p.                                   |
|                                                                       |     |      |                                    |  |                      | MIXE      | Kazna je obračunata na temelju količine v.p i diskontne stope                  |
|                                                                       |     |      |                                    |  |                      | CASH      | Kazna je obračunata na temelju iznosa za namiru                                |
|                                                                       |     |      |                                    |  |                      | BOTH      | Kazna je obračunata na temelju količine                                        |

|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          |        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|--|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          |        | <i>v.p. i iznosa za namiru</i>                                                                                                                                |
| O                                                                                | 17B | CMPU  | Iznos kazne uračunat u neto iznos       |  | :4!c//1!a                | Y      | <i>Iznos kazne je uračunat u neto iznos</i>                                                                                                                   |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | N      | <i>Iznos kazne nije uračunat u neto iznos(npr. CCP)</i>                                                                                                       |
| O                                                                                | 25D | PNST  | Status novčane kazne                    |  | :4!c/[8c]/4!c            | ACTV   | <i>Aktivna</i>                                                                                                                                                |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | REMO   | <i>Poništena</i>                                                                                                                                              |
| O                                                                                | 24B | ACTV  | Razlog statusa novčane kazne            |  | :4!c/[8c]/4!c            | NEWP   | <i>Nova kazna</i>                                                                                                                                             |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | UPDT   | <i>Izmijenjena kazna</i>                                                                                                                                      |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | RALO   | <i>Realocirana LMFP</i>                                                                                                                                       |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | SWIC   | <i>Realocirana SEFP</i>                                                                                                                                       |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | OTHR   | <i>Ostalo</i>                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |     | REMO  |                                         |  |                          | OTHR   | <i>Ostalo</i>                                                                                                                                                 |
| O                                                                                | 70D | REAS  | Razlozi statusa novčanih kazni          |  | :4!c//6*35x              | NARR   | <i>Slobodan tekst</i>                                                                                                                                         |
| M                                                                                | 19A | AMCO  | Izračunati iznos kazne                  |  | :4!c//[N]3!a15d          |        | <i>Iznos kazne</i>                                                                                                                                            |
| M                                                                                | 99A | DAAC  | Broj dana                               |  | :4!c//[N]3!n             |        | <i>Za LMFP sadrži broj radnih dana od predviđenog datuma namire do datuma uparenja (uključujući ako je uparenje nastalo nakon cut-offa), za SEFP uvijek 1</i> |
| <b>-----&gt; Opcionalna ponavljajuća podsekvencu D1a1A Detalji izračuna</b>      |     |       |                                         |  |                          |        |                                                                                                                                                               |
| M                                                                                | 16R |       | Početak bloka                           |  | 16c                      | CALDET |                                                                                                                                                               |
| M                                                                                | 98C | PEDA  | Datum i vrijeme kazne                   |  | :4!c//8!n6!n             |        | <i>Datum i vrijeme kad je novčana kazna izračunata ili izmijenjena</i>                                                                                        |
| <b>-----&gt; Opcionalna podsekvencu D1a1A1 Atributi financijskog instrumenta</b> |     |       |                                         |  |                          |        |                                                                                                                                                               |
| M                                                                                | 16R |       | Početak bloka                           |  | 16c                      | FIA    |                                                                                                                                                               |
| M                                                                                | 35B |       | Identifikacija financijskog instrumenta |  | [ISIN1!e12!c]<br>[4*35x] |        | <i>'ISIN' nakon kojeg slijedi &lt;prazno&gt; i oznaka ISIN koda</i>                                                                                           |
| O                                                                                | 12A | CLAS  | Klasifikacija financijskog instrumenta  |  | :4!c/[8c]/30x            |        | <i>CSDR klasifikacija financijskog instrumenta</i>                                                                                                            |
| O                                                                                | 17B | LIQUI | Likvidnost financijskog instrumenta     |  | :4!c//1!a                | Y      | <i>Financijski instrument je likvidan</i>                                                                                                                     |
|                                                                                  |     |       |                                         |  |                          | N      | <i>Financijski instrument nije likvidan</i>                                                                                                                   |

|                                                           |      |      |                                                                                                                         |  |                   |         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| O                                                         | 17B  | SMEM | SME indikator                                                                                                           |  | :4!c//1!a         | Y       | Financijskim instrumentom je trgovano na SME marketu                                          |
|                                                           |      |      |                                                                                                                         |  |                   | N       | Financijskim instrumentom nije trgovano na SME marketu                                        |
| O                                                         | 92A  | ILSH | Dionice za koje ne postoji likvidno tržište                                                                             |  | :4!c//[N]15d      |         | Stopa koja se koristi za izračun novčanih kazni, za vrijednosne papire ovisno o kvalifikatoru |
|                                                           |      | LISH | Dionice za koje postoji likvidno tržište                                                                                |  |                   |         |                                                                                               |
|                                                           |      | GOMB | Dužnički vrijednosni papiri izdavatelja središnja banka, ministarstvo, tijelo lokalne vlasti                            |  |                   |         |                                                                                               |
|                                                           |      | NBON | Dužnički vrijednosni papiri kojima se trguje na rastućim tržištima MSP-ova                                              |  |                   |         |                                                                                               |
|                                                           |      | GBON | vrijednosni papiri kojima se trguje na rastućim tržištima MSP-ova, isključujući dužničke vrijednosne papire iz točke 6. |  |                   |         |                                                                                               |
|                                                           |      | CBON | Korporativni dužnički vrijednosni papiri                                                                                |  |                   |         |                                                                                               |
|                                                           | 92B  | EXCH | Tečaj                                                                                                                   |  | :4!c//3!a/3!a/15d |         |                                                                                               |
| O                                                         | 92A  | PDRA | Diskontna stopa novčane kazne                                                                                           |  | :4!c//[N]15d      |         | Diskontna (eskontna) stopa središnje banke                                                    |
| O                                                         | 19A* | CASH | Iznos novčane kazne sa strane gotovine                                                                                  |  | :4!c//[N]3!a15d   |         | Iznos kazne se bazira na gotovinskom plaćanju                                                 |
|                                                           |      | SECU | Iznos novčane kazne sa strane vrijednosnih papira                                                                       |  |                   |         | Iznos kazne se bazira na vrijednosnim papirima                                                |
| M                                                         | 16R  |      | Kraj bloka                                                                                                              |  | 16c               | CALDET  |                                                                                               |
| -----  Kraj podsekvence D1a1A Detalji izračuna            |      |      |                                                                                                                         |  |                   |         |                                                                                               |
| -----> Opcionalna podsekvence D1a1A2 Povezana transakcija |      |      |                                                                                                                         |  |                   |         |                                                                                               |
| M                                                         | 16R  |      | Početak bloka                                                                                                           |  | 16c               | RELTRAN |                                                                                               |
| O                                                         | 20C  | ACOW |                                                                                                                         |  | :4!c//16x         |         | Referenca pošiljatelja instrukcije                                                            |
|                                                           |      |      |                                                                                                                         |  |                   | NONREF  | Ako referenca pošiljatelja nije poznata                                                       |

|                                                               |     |      |            |  |           |           |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--|-----------|-----------|---------------------------|
| O                                                             | 20C | ASRF |            |  | :4!c//16x |           | Broj transakcije u SKDD-u |
| M                                                             | 16R |      | Kraj bloka |  | 16c       | RELTRAN   |                           |
| -----  Kraj podsekvence D1a1A2 Povezana transakcija           |     |      |            |  |           |           |                           |
| M                                                             | 16R |      | Kraj bloka |  | 16c       | PENDET    |                           |
| -----  Kraj podsekvence D1a Novčane kazne po suprotnoj strani |     |      |            |  |           |           |                           |
| M                                                             | 16R |      | Kraj bloka |  | 16c       | PENACOUNT |                           |
| -----  Kraj podsekvence D1 Novčane kazne po valuti            |     |      |            |  |           |           |                           |
| M                                                             | 16S |      | Kraj bloka |  | 16c       | PENACUR   |                           |
| -----  Kraj podsekvence D Novčane kazne                       |     |      |            |  |           |           |                           |
| M                                                             | 16S |      | Kraj bloka |  | 16c       | PENA      |                           |

\*u slučaju LMFP-a, tj. samo kad je broj dana za koji se kazna računa više od 1 (:99B::DAAC//npr. 5), iznos koji se računa posebno za 1 dan kasnog uparenja (u tom slučaju će AMCO = AmountComputed biti jednak sumi svih ovih iznosa)

## 8.2. Primjeri

### 8.2.1. MT537 o novčanim kaznama – dnevni izvještaj

CLANHR2XBRO ima obvezu plaćanja novčane kazne od 100 EUR članu CLANHR2XCUS (jedna kazna). Izvještaj se šalje 03.11. (STAT) za novčane kazne od 02.11. (DACO).

```
:16R:GENL
:28E:00001/ONLY
:20C::SEME//537dail-new
:23G:PENA
:98C::PREP//20211103091048
:98A::STAT//20211103
:22F::SFRE//DAIL
:22F::CODE//DELT
:22H::STST//PENA
:97A::SAFE//12345
:17B::ACTI//Y
:16S:GENL
:16R:PENA
:22F::CODE//CURR
:95P::ASDP//SDAHR22XXX
:16R:PENACUR
:11A::PECU//EUR
:98A::DACO//20211102
:95P::REPA//CLANHR2XBRO
:22F::TRCA//CSDP
:16R:PENACOUNT
```

:95P::REPA//CLANHR2XCUS  
:22F::TRCA//CSDP  
:19A::AGNT//NEUR100,  
:16R:PENDET  
:20C::PCOM//1234  
:20C::PREF//D1234  
:22H::PNTF//SEFP  
:22H::CALM//SECU  
:17B::CMPT//Y  
:25D::PNST//ACTV  
:24B::ACTV//NEWP  
:19A::AMCO//NEUR100,  
:99A::DAAC//001  
:16R:CALDET  
:98A::PEDA//20211102  
:16R:FIA  
:35B:ISIN HRHT00RA0005  
:12A:: CLAS/REGL/SHRS  
:17B::LIQU//N  
:17B::SMEM//N  
:92A::ILSH//0,005  
:16S:FIA  
:19A::SECU//NEUR100,  
:16S:CALDET  
:16R:RELTRAN  
:20C::ACOW//NONREF (pošiljateljeva referenca bit će navedena za instrukcije  
pristigle Swiftom)  
:20C::ASRF//SKDD BR. TRANS.  
:16S:RELTRAN  
:16S:PENDET  
:16S:PENACOUNT  
:16S:PENACUR  
:16S:PENA

### 8.2.2. MT537 o novčanim kaznama - mjesečni izvještaj

Izvještaj se šalje sudioniku CLANHR2XCUS. CLANHR2XCUS ima obvezu 150 EUR članu CLANHR2XBRO za dvije kazne (100 EUR + 50 EUR), CLANHR2XCUS treba primiti 777 EUR od CLN1HR2XBRO. Dvije PFOD transakcije bit će kreirane za novčane kazne sa svakim sudionikom.

:16R:GENL  
:28E:00001/ONLY  
:20C::SEME//613692  
:23G:PENA  
:98C::PREP//20210920105604  
:98A::STAT//20210920  
:22F::SFRE//MNTH  
:22F::CODE//COMP

:22H::STST//PENA  
:97A::SAFE//12345  
:17B::ACTI//Y  
:16S:GENL  
:16R:PENA  
:69A::STAT//20210801/20210831  
:22F::CODE//CURR  
:95P::ASDP//SDAHR22XXX  
:16R:PENACUR  
:11A::PECU//EUR  
:98A::PAYD//20210923  
:95P::REPA//CLANHR2XCUS  
:22F::TRCA//CSDP  
19A:GBNT//EUR627,  
:16R:PENACOUNT  
:95P::REPA//CLANHR2XBRO  
:22F::TRCA//CSDP  
:19A::AGNT//NEUR150,  
:16S:PENACOUNT  
:16R:PENACOUNT  
:95P::REPA//CLN1HR2XBRO  
:22F::TRCA//CSDP  
:19A::AGNT//EUR777,  
:16S:PENACOUNT  
:16S:PENACUR

Ova uputa koju je Uprava SKDD-a 7. rujna 2023. donijela na svojoj 69. sjednici stupa na snagu 11. rujna 2023. Stupanjem na snagu ove Upute stavlja se van snage verzija 1.5 koja je donesena 23. prosinca 2023. godine.

#### **UPRAVA**

Broj: U-150/23-4/AŠ  
Zagreb, 7. 9. 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVE

mr. sc. Dora Matošić