

Anvisningar RIX och
Penningpolitiska Instrument

Bilaga A2 Ankommande Betalningsinstruktioner

Bilaga till Anvisningar RIX-RTGS

JUNI 2022

Bilaga 2 - Ankommande Betalningsmeddelanden m.m.

Betalningsmeddelanden som mottagande deltagare erhåller via SWIFT har delvis olika innehåll beroende på av vem och hur det avgående Betalningsmeddelandet skapats.

1. Betalningsmeddelande som sänts av betalande deltagare via SWIFT

Meddelandets innehåll överensstämmer med vad som anges i bilaga 1:1 eller 1:2.

Härutöver anges följande information:

- a. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).

2. Betalningsmeddelande som sänts av ett ombud via SWIFT

Meddelandets innehåll överensstämmer med vad som anges i bilaga 1:8, 1:9 eller 1:10.

Särskilt kan noteras följande:

- a. I fält :53 anges betalande RIX-RTGS-deltagare
Härutöver anges följande information:
 - b. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).

3. Betalningsmeddelande som registrerats av betalande deltagare i RIX-RTGS Online

Meddelandets innehåll överensstämmer i princip med vad som anges i bilaga 1:1. eller 1:2.

Särskilt kan noteras följande:

- a. Avsändare är RIKSSESSWEB (i test RIKSSESOWEB)
Härutöver anges följande information:
 - b. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).
 - c. I fält :72 (ordningsföljden är inte den som anges nedan)
 - i. Innehållet i registreringsfältet "Beneficiary related reference" anges med etikett ("tag") /BRF/.
 - ii. Innehållet i registreringsfältet "Additional tag 72 info" redovisas såsom det registrerats.

- iii. Etikett ("tag") /OCD/ anger avsändaren.
- iv. Följande etiketter ("tag") kan därutöver finnas: /MRT/, /APV/, /APE/, /ODT/, /TRG/, /EDT/, /ETM/, /DWC/, /BKB/, /LOM/, /BKP/, /LSR/. Informationen i dessa etiketter används av RIX-RTGS för hanteringen av meddelandet, och innehåller inte ytterligare väsentlig information för mottagaren.

4. Betalningsmeddelande som registrerats av ombud i RIX-RTGS Online

Meddelandets innehåll överensstämmer i princip med vad som anges i bilaga 1:8, 1:9 eller 1:10.

Särskilt kan noteras följande:

- a. Avsändare är RIKSSESSWEB (i test RIKSSESOWEB)
- b. I fält :53 anges betalande RIX-RTGS-deltagare

Härutöver anges följande information:

- c. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYYMMDDHHmmss).
- d. I fält :72 (ordningsföljden är inte den som anges nedan)
 - i. Innehållet i registreringsfältet "Beneficiary related reference" anges med etikett ("tag") /BRF/.
 - ii. Innehållet i registreringsfältet "Additional tag 72 info" redovisas såsom det registrerats.
 - iii. Etikett ("tag") /OCD/ anger ombudet
 - iv. Följande etiketter ("tag") kan därutöver finnas: /MRT/, /APV/, /APE/, /ODT/, /TRG/, /EDT/, /ETM/, /DWC/, /BKB/, /LOM/, /BKP/, /LSR/, /SAA/, /CBS/, /CBQ/, /CNA/, /CNS/. Informationen i dessa etiketter används av RIX-RTGS för hanteringen av meddelandet, och innehåller inte för mottagaren väsentlig ytterligare information.

5. Andra ankommande meddelanden via SWIFT

En deltagare kan ha beställt olika aviseringar m.m. som kan erhållas via SWIFT.

5.1 Avisering om debitering på konto

En Kontohavare kan beställa att få avisering om debitering av ett konto i form av MT 900. En sådan avisering kan vara styrd av olika typer av händelser. Specifikation framgår av underbilaga A2:1.

5.2 Avisering om kreditering på konto

En Kontohavare kan beställa att få avisering om kreditering av ett konto i form av MT 910. En sådan avisering kan vara styrd av olika typer av händelser. Specifikation framgår av underbilaga A2:2.

5.3 Saldorapport

En Kontohavare kan få en saldorapport för ett konto i form av MT 941 genom att skicka en beställning i form av MT 920. Specifikation för saldorapporten framgår av underbilaga A2:3. Specifikation av MT 920 framgår av bilaga A1:7.

5.4 Interimistisk transaktionsrapport

En Kontohavare kan få en interimistisk transaktionsrapport för ett konto i form av MT 942 genom att skicka en beställning i form av MT 920. Specifikation för transaktionsrapporten framgår av underbilaga A2:4. Specifikation av MT 920 framgår av bilaga A1:7.

5.5 Kontoutdrag

En Kontohavare kan beställa kontoutdrag för en eller flera typer av konton. Det går även att beställa ett kontoutdrag som omfattar samtliga konton förutom lånekotot. Kontoutdragen skickas efter RIX-RTGS-stängningen varje Valutadag. Specifikation för kontoutdraget framgår av underbilaga A2:5.

5.6 Avvisat felaktigt meddelande – ej möjligt att behandla

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelande som avvisats på grund av att det varit felaktigt till följd av att meddelandet inte är möjligt att behandla (felkod 61 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:6.

5.7 Avvisat felaktigt meddelande – uppfyller inte valideringskrav

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelande som avvisats på grund av att det varit felaktigt till följd av att meddelandet inte uppfyller valideringskraven (felkod 62 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:7.

5.8 Avvisat meddelande som saknar tillräcklig likviditet

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats på grund av att det saknats tillräcklig likviditet (felkod 63 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:8.

5.9 Meddelande som avvisats på grund av att det återkallats

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats på grund av att de återkallats av avsändaren (felkod 65 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:8.

5.10 Avisering om avvisat meddelande som skickats av ombud

En Kontohavare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats och som skickats av ett ombud. Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:9.

5.11 Avisering från SWIFT:s FINCopy-tjänst avseende avvecklade Betalningar

RIX-RTGS-deltagaren kan prenumerera på MT 012 från SWIFT:s FINCopy-tjänst.

I fält :114 – Payment Release Information Sender anges:

- a. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
- b. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYYMMDDHHmmss).

5.12 Avisering från SWIFT:s FINCopy-tjänst avseende avvisade Betalningar

SWIFT:s FINCopy-tjänst skickar MT 019 avseende avvisade Betalningar.

I fält :432 anges de felkoder som redovisas i avsnitt 14 i Anvisningar RIX-RTGS.

5.13 Avisering från RIX-RTGS om köat Betalningsmeddelande

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av Betalningsmeddelanden som varit placerad i Likviditetskö längre än vad som specificerats för LOM-processen (se Bilaga A4 rörande denna tid). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:10.

5.14 Avisering om räntedebitering/-kreditering

En RIX-RTGS-deltagare får avisering om ränta till eller från Riksbanken som debiterats eller krediterats deltagarens Avvecklingskonto. Aviseringen erhålls som MT 900 resp. MT 910. Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:11.

Bilaga A2:1 – Ankommande meddelande MT 900

Användning

Typ av meddelande: MT 900 Avisering av debitering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 900

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q</u> ¹	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Related reference on preceding Payment Instruction. For Liquidity transfers the transaction reference number on preceding message. In some cases NOREF
M	25	Account specification	8x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	
O	52A	Ordering institution	4!a2!a2!c[3!c]		Only if the ordering institution present in 52D on preceding message.

<u>M/ C/ O</u> ¹	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	72		/3-5!a/		Transaction code (“clearing code”) on preceding message
C			/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator on preceding message
C			/SRF/16x		RIX-RTGS internal reference code
C			/POD/8!n	YYYYMMDD	Origination date of preceding message
C			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal transaction type for preceding message
M			/OCD/4!a2!a2!c	RIKSESR	(ZYAHSES0 in test)
M			/PDT/14n	YYYYMMDDH HMMSS	Processing date and time
M			/EVC/5x		Event code EODPD End of day LOAN Loan granted PAYM Settlement REPAY Loan repaid XFER Liquidity transfer
C			/POR/16X		Transaction reference code on preceding message if not present in field :21
C			/PRF/16x		Related reference on preceding message if not present in field :21
C			/SAA/2!n		Settlement agent agreement number, if preceded message originated by an agent
C			/LOM/1!n		Number for LOM process, if transfer at LOM cut-off

¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

² According to SWIFT definitions

Exempel

Deltagaren BANPSESS skickar den 6 oktober en Betalningsinstruktion på 300,66 kronor med clearingkoden XXX.

:20:0828013582902500

:21:2008100600000401

:25:RIX-1234

:32A:081006SEK300,66

:52A:BANPSESS

:72:/XXX/POB/BANPSESS/SRF/BANPP08093A00

//006/POD/20081006/PMC/LSS4/OCD/ZYA

//HSES0/PDT/20081006135829/EVC/PAYM

///ODT/20081006

Bilaga A2:2 – Ankommande meddelande MT 910

Användning

Typ av meddelande: MT 910 Avisering av kreditering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 910

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q</u> ³	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁴	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Transaction reference number on preceding message Related reference on preceding message if originated by an agent. In some cases NOREF
M	25	Account specification	8x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	

<u>M/ C/ O³</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format ⁴</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	50A or 50F or 50K	Ordering Customer	[/34x] 4!a2!a2!c[3!c] [/34x] 4*35x [/34x] 4*35x		If present on preceding Funds transfer message. Not combined with 52A
C	52A	Ordering institution	4!a2!a2!c[3!c]		If no ordering customer present on preceding Payment Instruction, the ordering institution if present on preceding message, or the paying participant on the preceding message. Not present for Liquidity transfers and system-generated transfers

<u>M/ C/ O³</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format ⁴</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	72		/3-5!a/		Transaction code (“clearing code”) on preceding message
C			/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator on preceding message
C			/SRF/16x		RIX-RTGS internal reference code
C			/POD/8!n	YYYYMMDD	Origination date of preceding message
C			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal transaction type for preceding message
M			/OCD/4!a2!a2!c	RIKSESR	(ZYAHSES0 in test)
M			/PDT/14n	YYYYMMDDH HMMSS	Processing date and time
M			/EVC/5x		Event code EODPD End of day LOAN Loan granted PAYM Settlement REPAY Loan repaid XFER Liquidity transfer
C			/POR/16X		Transaction reference code on preceding message if not present in field :21
C			/PRF/16x		Related reference on preceding message if not present in field :21
C			/IOB/4!a2!a2!c[3!c]		Initial ordering institution if both initial ordering institution and ordering customer present in 52A on preceding message
C			/SAA/2!n		Settlement agent agreement number, if preceded message originated by an agent

³ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁴ According to SWIFT definitions

Exempel

Ombudet AGNTSESS har den 6 oktober 2006 skickat en Betalningsinstruktion på 6003,24 med clearingkoden XXX med deltagaren BANPSESS som betalare.

:20:0828015260332700
:21:NOREF
:25:XXX-1234
:32A:081006EK6003,24
:52A:BANPSESS
:72:/XXX/POB/AGNTSESS/SRF/AGNTP08093A00
//866/POD/20081006/PMC/LSS4/OCD/ZYA
//HSES0/SAA/99/PDT/20081006152603/E
//VC/PAYM/ODT/20081006

Bilaga A2:3 – Ankommande meddelande MT 941

Användning

Typ av meddelande: MT 941 Saldorapport

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 941

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

M/ C/ O ⁵	SWIFT field	Field name	Format ⁶	Valid values	Commentary
Block 1:					
M		Sender		RIKSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Transaction reference number of preceding MT 920
M	25	Account specification	8!x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	28	Statement number/Sequence number	5n/2n		
M	13D	Date/Time Indication	6!n4!n1!x4!n		Time will be expressed in CET, with offset always +0000
M	60F	Opening balance	1!a 6!n 3!a 15d	C or D SEK	Credit balance or Debit balance Date Currency Opening balance amount

<u>M/ C/ O⁵</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format ⁶</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	90D	Number and sum of entries	5n 3!a 15d	SEK	Number of debit entries since last statement Currency Sum of debit entries since last statement
M	90C	Number and sum of entries	5n 3!a 15d	SEK	Number of credit entries since last statement Currency Sum of credit entries since last statement
M	62F	Closing balance	1!a 6!n 3!a 15d	C or D SEK	Credit balance of Debit balance Date Currency Closing balance amount

⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁶ According to SWIFT definitions

Exempel

RIX-RTGS-deltagaren vill den 6 oktober 2008 få en saldorapport för konto SET-1234.

Deltagaren skickar MT 920 med följande innehåll:

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:12345
:12:941
:25:SET-1234.

RIX-RTGS kommer som svar att skicka följande MT 941

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:0828013510721500
:21:12345
:25:SET-1234
:28:1/1
:13D:0810061351+0000
:60F:C081006SEK0,00
:90D:0SEK0,00
:90C:3SEK18200,00
:62F:C081006SEK18200,00

Bilaga A2:4 – Ankommande meddelande MT 942

Användning

Typ av meddelande: MT 942 Interimistisk transaktionsrapport

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 942

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q^z</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ⁸	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESR	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
M	21	Related reference	16x		Transaction reference number of preceding MT 920
M	25	Account specification	8!x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	28C	Statement number/Sequence number	5n/5n		
M	34F	Floor limit indicator	3!a 1!a 15d	SEK D	Currency Floor limit applied to debit entries
M	34F	Floor limit indicator	3!a 1!a 15d	SEK C	 Floor limit applied to credit entries

<u>M/ C/ O⁷</u>	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format ⁸</u>	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	13D	Date/Time Indication	6!n 4!n 1!x4!n	YYMMDD HHmm +0000	Time will be expressed in CET, with offset always +0000
--->					
C	61	Statement line	6!n 4!n 1!a 15d 4!x 16x //16!x 4!n 4!a2!a2!c[3!c] 4!n 	YYMMDD MMDD D or C ⁹	Fund settlement value date Transaction entry date Debit or credit indicator Transferred amount Transaction type identification code Originator's reference code (field :20) RIX-RTGS internal reference code Transaction entry number Counterparty BIC. If BIC-8, position 9-11 is filled with blanks Settlement agreement number if originated by an agent, otherwise 4 zeroes Batch sequenced number if part of concurrent batch, otherwise 6 zeroes Receiver code

M	90D	Number and sum of entries	5n 3!a 15d	SEK	Number of debit entries since last statement Currency Sum of debit entries since last statement
M	90C	Number and sum of entries	5n 3!a 15d	SEK	Number of credit entries since last statement Currency Sum of credit entries since last statement

⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁸ According to SWIFT definitions

⁹ Valid values are: NCHG – Fees
NINT – Interest paid or received
NLDP – Loan granted
NTRF – Funds transfer

Exempel

RIX-RTGS-deltagaren vill den 6 oktober 2008 klockan 13:50 få en interimistisk transaktionsrapport för konto SET-1234 som ska omfatta alla transaktioner oavsett belopp.

Deltagaren skickar MT 920 med följande innehåll:

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:62345
:12:942
:25:SET-1234
:34F:SEK0,;

RIX-RTGS kommer som svar att skicka följande MT 941

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:0828013513621500
:21:62345
:25:SET-1234
:28C:1/1
:34F:SEKD0,00
:34F:SEKC0,00
:13D:0810061351+0000
:61:0810061006C15000,00NTRFRIKS080860000017//RIKSS08086A00003
0001RIKSSES0 0000000000INTRA
:61:0810061006C1100,00NTRFRIKS080860000019//RIKSS08086A00005
0002RIKSSES0 0000000000INTRA
:61:0810061006C2100,00NTRFRIKS080860000020//RIKSS08086A00006
0003RIKSSES0 0000000000INTRA
:90D:0SEK0,00
:90C:3SEK18200,00

Bilaga A2:5 – Ankommande meddelande MT 950

Användning

Typ av meddelande: MT 950 Kontoutdrag

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 950

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q¹⁰</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹¹	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
M	25	Account specification	8!x		Account in RIX-RTGS for which the report applies
M	28C	Statement number/Sequence number	5n/5n		
M	60F (if first msg., otherwise 60M)	Opening balance	1!a 6!n 3!a 15d	C or D SEK	Credit balance or Debit balance Date Currency Opening balance amount
--->					

<u>M/ C/ O</u> ¹⁰	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹¹	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	61	Statement line	6!n 4!n 1!a 15d 4!x 16x //16!x 4!n 4!a2!a2!c[3!c] 4!n 6!n 5x 4!n	YYMMDD MMDD D or C ¹²	Fund settlement value date Transaction entry date Debit or credit indicator Transferred amount Transaction type identification code Originator's reference code (field :20) RIX-RTGS internal reference code Transaction entry number Counterparty BIC. If BIC-8, position 9-11 is filled with blanks Settlement agreement number if originated by an agent, otherwise 4 zeroes Batch sequenced number if part of concurrent batch, otherwise 6 zeroes Receiver code Number of process - LOM number or 0000 for RTM (only for consolidated account statement)

M	62F (if last msg., otherwise 62M)	Closing balance	1!a 6!n 3!a 15d	C or D SEK	Credit balance of Debit balance Date Currency Closing balance amount

¹⁰ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹¹ According to SWIFT definitions

¹² Valid values are: NCHG – Fees
NINT – Interest paid or received
NLDP – Loan granted
NTRF – Funds transfer

Exempel

Kontoutdrag för RIX-RTGS-deltagare BANPSESS konto BGC-1234 vid slutet av den 6 oktober 2008

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20: BANPS08280A00025
:25: BGC-1234
:28C: 295/1
:60F: C081006SEK0,00
:61: 0810061006C500002,15NTRFRIKS082800000081//BANPS08280A00009
0001BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C25000000,00NTRFRIKS082800000085//BANPS08280A00013
0002BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C100005,14NTRFRIKS082800000074//BANPS08280A00002
0003BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C1,14NTRF2008100610000014//BGCXP08280A00129
0004BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D1,04NTRF2008100620000004//BGCXP08280A00153
0005BANKSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006C1,05NTRF2008100620000005//BGCXP08280A00154
0006BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D1,13NTRF2008100620000013//BGCXP08280A00162
0007BANKSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006C1,14NTRF2008100620000014//BGCXP08280A00163
0008BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D25600008,45NTRFRIKS082800000156//BANPS08280A00018
0009BANPSESS 0000000000INTRA
:62F: C081006SEK0,00

Bilaga A2:6 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering felaktigt

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad felaktig Betalningsinstruktion – ej möjlig att behandla (RIX-RTGS intern kod: NEG0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q¹³</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁴	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Transaction reference number on preceding message, if missing NOREF
M	76	Answers	/EDS/60x		Error description
M			/ENO/5x		Error number
M	77A	Narrative	/OCD/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
M			/ODT/8!n		Originator date
M	11R	MT and Date of the Original Message	3!n		SWIFT MT for preceding message
M			6!n		Originator date for preceding message

<u>M/ C/ O</u> ¹³	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁴	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
C	79	Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates	/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator BIC of preceding message
M			/DET/9999x		Content of the preceding message
C			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal message code for preceding message, if available
M			/PDT/14!n	CCYYMMDDHH MMSS	Processing date and time
M			/SVD/8!n	CCYYMMDD	Current Funds settlement value date

13 M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

14 According to SWIFT definitions

Bilaga A2:7 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering valideringsfel

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad felaktig Betalningsinstruktion – valideringsfel (RIX-RTGS intern kod: NIG0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>O¹⁵</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format¹⁶</u>	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSES	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Transaction reference number on preceding message, if missing NOREF

<u>M/ C/ O</u> ¹⁵	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁶	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	76	Answers	/ER1/5n		First error number
M			/ERF/60x		First validation error description
C			/ER2/5n		Second error number
C			/ERS/60x		Second validation error description
C			/ER3/5n		Third error number
C			/ERT/60x		Third validation error description
M	77A	Narrative	/OCD/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
M			/ODT/8!n		Originator date
M	11R	MT and Date of the Original Message	3!n		SWIFT MT for preceding message
M			6!n		Originator date for preceding message
M	79	Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates	/POB/11x		Originator BIC of preceding message
M			/SRF/16x		Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message
M			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal message code for preceding message
M			/PDT/14!n		Processing date and time
M			/SVD/8!n		Current Funds settlement value date
C			/STA/26!a		Funds settlement amount
C			/RRF/16x		Related reference on preceding message
C			/SAA/2n		Settlement agreement number

¹⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁶ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:8 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering avvisning

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad Betalningsinstruktion – som ej avser felaktigt meddelande (RIX-RTGS intern kod NDF0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>O¹⁷</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁸	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
O	21	Related reference	16x		Transaction reference number on preceding message, if missing NOREF
M	76	Answers	/IOM/20x		Instruction outcome
M			/OEN/5x		Error number

<u>M/ C/ O</u> ¹⁷	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ¹⁸	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	77A	Narrative	/OCD/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSES	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSE0 in test)
C			/SAA/2n		Settlement Agreement number
M			/ERN/5n		Discard reason number
M			/DRS/210x		Discard reason
M			/ODT/8!n		Originator date
C			/LOM/2n		Number of LOM process
C			/RRS/20x		Removal reason, only if removed
C			/ENO/5n		Error number, only if removed
M	11R	MT and Date of the Original Message	3!n		SWIFT MT for preceding message
M			6!n		Originator date for preceding message
M	79	Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates	/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator BIC of preceding message
M			/SRF/16x		Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message
M			/BKP/4!a2!a2!c[3!c]		Paying participant BIC for preceding message
M			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal message code for preceding message
M			/PDT/14!n		Processing date and time
M			/SVD/8!n		Current Funds settlement value date
C			/STA/26!a		Funds settlement amount
O			/RRF/16x		Related reference on preceding message

¹⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁸ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:9 – Ankommande meddelande MT n98 – avisering avvisning till betalande deltagare

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad Betalningsinstruktion – som ej avser felaktigt meddelande (RIX-RTGS intern kod NDF1) – till betalande deltagare om denne inte är avsändare.

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n98

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>O¹⁹</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²⁰	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
M	12	Sub-message type	3x	001	

<u>M/ C/ O</u> ¹⁹	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²⁰	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	77E	Proprietary message	/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator BIC of preceding message
M			/SRF/16x		Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message
M			/POD/8!n	CCYMMDD	Originator date for preceding message
M			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal message code for preceding message
M			/POR/16x		Originator reference code on preceding message
M			/OCD/4!a2!a2!c[3!c]	RIKSSES	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
M			/SAA/2n		Settlement Agreement number
M			/IOM/20x		Instruction outcome
M			/PDT/14!n	CCYMMDDHH MMSS	Processing date and time
M			/ERN/5n		Discard reason error number
M			/SVD/8!n	CCYMMDD	Current Funds settlement value date
C			/STA/26!a		Funds settlement amount
M			/OEN/5x		Instruction outcome error number
M			/ODT/8!n	CCYMMDD	Originator date
M			/DRS/210x		Discard reason
C			/LOM/2n		LOM process number
O			/RRF/16x		Related reference on preceding message

¹⁹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

²⁰ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:10 – Ankommande meddelande MT n98 – avisering om köat Betalningsmeddelande

Användning

Typ av meddelande: Avisering om Betalningsinstruktion som varit placerad i Likviditetskö längre för LOM-processen fastställd tid (RIX-RTGS intern kod NWA3) – till avsändaren.

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n98

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>O²¹</u>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²²	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESER	BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	16x		
M	12	Sub-message type	3x	001	

<u>M/ C/ O</u> ²¹	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ²²	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	77E	Proprietary message	/5!a/		Receiver Code on preceding message
M			/POB/4!a2!a2!c[3!c]		Originator BIC of preceding message
C			/SRF/16x		Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message, only if not part of a concurrent batch
M			/POD/8!n	CCYMMDD	Originator date for preceding message
M			/PMC/4!x		RIX-RTGS internal message code for preceding message
C			/POR/16x		Originator reference code on preceding message, only if not part of a concurrent batch
M			/OCD/4!a2!a2!c[3!c]		BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test)
C			/SAA/2n		Settlement Agreement number
C			/CBS/6n		Sequence number of the concurrent batch
M			/PDT/14!n	CCYMMDDHH MMSS	Processing date and time
M			/SVD/8!n	CCYMMDD	Current Funds settlement value date
M			/ALR/!n	1 or 2	Alarm number
M			/ODT/8!n	CCYMMDD	Originator date
C			/LOM/2n		LOM process number

²¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

²² According to SWIFT definitions

Bilaga A2:11 – Ankommande meddelande MT 900 / MT 910 – avisering av ränta

Användning

Typ av meddelande: MT 900 Avisering av debitering av ränta eller MT 910 Avisering av kreditering av ränta

Avsändare: Riksbanken

Meddelandetyp: SWIFT MT 900/MT 910

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

<u>M/</u> <u>C/</u> <u>O</u> <small>xxiii</small>	<u>SWIFT</u> <u>field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ^{xxiv}	<u>Valid</u> <u>values</u>	<u>Commentary</u>
Block 1:					
M		Sender		RIKSSESS	BIC for RIX-RTGS (RIKSSES0 in test)
Block 2:					
M		Receiver	4!a2!a2!c[3!c]		Receiving participant
Block 3:					
M	103	Service identifier		null	
Text block:					
M	20	Sender's Reference	10x		
O	21	Related reference	16x	NOREF	
M	25	Account specification	8x		Account in RIX-RTGS for which the interest is debited or credited
M	32A	Value Date Currency Code Amount	6!n 3!a 15!d	SEK	
O	52D	Ordering institution	4!a2!a2!c[3!c]		The participant that the interest applies to. Could be a different institution than the receiver of the notification if the receiver is an RIX-RTGS Agent for a RIX-INST participant that does not participate in RIX-RTGS

<u>M/ C/ O</u> xxiii	<u>SWIFT field</u>	<u>Field name</u>	<u>Format</u> ^{xxiv}	<u>Valid values</u>	<u>Commentary</u>
M	72	First row Second row	/3!a/ "Interest on balance" YYMMDD Interest amount "as" Interest rate "on" Balance amount	/RAR/	Value date for which the closing balance is used for interest calculation If more than one interest rate applies, or, in case of negative balances, RIX limits are reported split based on the underlying collateral, meaning both the Standing Loan Facility and the Liquidity Facility being utilised, similar information as in the second row might be reported in several rows.

Example

```
:20:2111090044
:21:NOREF
:25:SET-1234
:32A:211109SEK86,69
:52D:BANASESS
:72:/RAR/Interest on balance 211108
//86,686 as -0,1p on 31207051,97
```

^{xxiii} M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

^{xxiv} According to SWIFT definitions