

**Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare
- SaFIR -**

**Ghidul Utilizatorului SWIFT
ISO 15022**

- Iulie 2022 -

Cuprins

1	Informații generale	3
1.1	Funcțiile sistemului SaFIR	3
1.2	Tipuri de conectare a participanților	3
2	Criterii de clasificare	4
3	Glosar de termeni	7
4	Machete mesaje și fluxuri operaționale	9
4.1	Mesaje de decontare	9
4.1.1	Mesaje de tip Transfer fără Plată	9
4.1.1.1	Operațiuni desfășurate între doi participanți	10
4.1.1.1.1	Operațiuni care solicită două mesaje SWIFT	10
4.1.1.1.2	Operațiuni care solicită un singur mesaj SWIFT	10
4.1.1.2	Operațiuni desfășurate între un participant și clienții proprii sau între conturile de clienți ale aceluiași participant	11
4.1.2	Mesaje de tip Livrare contra Plată	27
4.1.3	Gestionare acorduri REPO	49
4.1.3.1	Acorduri REPO încheiate între doi participanți	49
4.1.3.2	Tranzacții REPO în relație cu BNR	49
4.1.4	Contracte de garanție financiară	96
4.1.4.1	Contracte de garanție financiară încheiate între doi participanți	96
4.1.4.2	Garantarea decontării operațiunilor compensate de Casele de compensații Intrebancare (DNS)	96
4.1.5	Decontarea unei emisiuni de instrumente financiare	129
4.1.5.1	Instrumente financiare denumite în RON	129
4.1.5.2	Instrumente financiare denumite în valută	129
4.2	Mesaje privind evenimentele de plată	132
4.3	Mesaje de reconciliere	139
4.3.1	Solicitare Informații de decontare	139
4.3.2	Informații de decontare	141
4.3.3	Extras de cont	142
4.3.4	Situația tranzacțiilor	145
4.3.5	Lista tranzacțiilor aflate în cozile de așteptare	149
4.4	Informări de tip Allegment (Mesaj de notificare participant)	157
4.5	Mesaj de schimbare prioritate instrucțiuni	160
Mesaj 15 - MT530	schimbare prioritate intrucțiune	160
4.6	Mesaje de notificare SaFIR	161
5	Criterii de stabilire a mesajului pereche	162
6	Reguli de validare	164
7	Anexa 1	166
8	Anexa 2	177
9	Anexa 3	179

1 Informații generale

1.1 Funcțiile sistemului SaFIR

Sistemul de Înregistrare și Decontare a Titlurilor de Stat (SaFIR) furnizează participanților la sistem următoarele servicii din categoriile menționate în Secțiunea A din Anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarea centrală de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

a) servicii de bază:

- serviciul notarial (înregistrarea inițială a instrumentelor financiare într-un sistem de înscriere în cont);
- serviciul de administrare centralizată (deschiderea și administrarea conturilor de evidență a instrumentelor financiare);
- serviciul de decontare a instrumentelor financiare;

b) servicii auxiliare:

- legate de serviciul de decontare:
 - serviciul de gestionare a contractelor de garanție;
 - serviciul de gestionare a operațiunilor reversibile;
- legate de serviciul notarial și de administrare centralizată:
 - servicii de informare;
 - procesarea evenimentelor de plată;
 - procesarea operațiunilor de executare silită prin poprire.

1.2 Tipuri de conectare a participanților

Participanții sunt conectați la SaFIR prin:

- a. SWIFT
- b. Rețea RCI-IPF
- c. Interfața grafică tip U2A

Fiecare participant va fi conectat la SaFIR printr-un unic punct de acces, de preferat la sediul său central, astfel încât conexiunea participant - SaFIR să fie disponibilă pe parcursul întregii zilei de operare.

2 Criterii de clasificare

Această ediție a Ghidului Utilizatorului SWIFT oferă detalii despre modul de completare a mesajelor SWIFT transmise către SaFIR, în conformitate cu standardul ISO 15022.

Mesajele SWIFT prezentate în acest document sunt:

- a) Mesaje de Decontare și Reconciliere (Settlement and Reconciliation - S&R)
- b) Mesaje privind Evenimentele de plată (Corporate Action - CA);
- c) Mesaje de notificare SaFIR.

Pentru a avea o imagine completă asupra standardelor SWIFT, acest ghid trebuie consultat în asociere cu documentația “SWIFT Standards MT – Standards Release Guide” în vigoare, furnizată de SWIFT.

Acest ghid definește aspectele relevante fiecărui tip de operațiune efectuată în sistemul SaFIR, identifică caracteristicile comune ale fluxurilor operaționale și stabilește relațiile dintre ele.

Mesaje transmise de Participanți către SAFIR		SaFIR
Participanți	Bănci	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	Societăți de servicii de investiții financiare	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	Banca Națională a României	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	Ministerul Finanțelor Publice	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	Depozitari centrali de instrumente financiare	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	Casele centrale ale cooperativelor de credit	MT540, MT541, MT542, MT543, MT527, MT549, MT910
	alte Case de Compensare*	MT599

Mesaje transmise de SaFIR către participanți		SaFIR
Participanți	Bănci	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	Societăți de servicii de investiții financiare	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	Banca Națională a României	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	Ministerul Finanțelor Publice	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	Depozitari centrali de instrumente financiare	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	Casele centrale ale cooperativelor de credit	MT515, MT544, MT545, MT546, MT547, MT548, MT558, MT578, MT535, MT536, MT537, MT599, MT564, MT566
	alte Case de Compensare*	MT599

* Casele de Compensare interbancare (sisteme de plăți care asigură compensarea fondurilor) pot fi informate, la cerere, cu valoarea garanțiilor constituite, via SWIFT, numai în situația în care au acest tip de conexiune.

Transmiterea/recepționarea mesajelor autentificate SWIFT categoria 5 menționate mai sus, se va face¹, conform procedurilor SWIFT în vigoare, după schimbul de autorizații tip SWIFT RMA (Relationship Management Application) între interfețele SWIFT ale participanților SaFIR și sistemului central.

Sistemul procesează operațiuni derulate de participanți în relație cu Emitentul (decontarea rezultatelor pieței primare, plăți de dobânda și/sau cupon, răscumpărări) și operațiuni derulate între participanți pe piața secundară (tranzacții de

¹ Participanții SaFIR ce au deja schimbate chei bilaterale de autentificare SWIFT, nu necesită schimbarea de noi autorizații RMA.

vânzare/cumpărare, contracte de garanție financiară, operațiuni reversibile, transferuri de portofoliu).

3 Glosar de termeni

Termen	Definiție
Beneficiarul fondurilor	Identifică agentul de decontare în contul căruia se vor transfera fondurile, când participantul căruia îi este adresată plata nu are cont de decontare deschis în ReGIS.
Valoare de decontat și Monedă	Moneda și valoarea ce trebuie decontată în schimbul transferării instrumentelor financiare.
Număr de referință asociat mesajului	Număr unic de referință alocat de către sistem mesajului, în vederea unei identificări ulterioare fără echivoc.
DNS	Casele de Compensare interbancare (sisteme de plăți care asigură compensarea fondurilor) așa cum sunt definite de reglementările BNR în vigoare.
Tip expunere	În cazul SaFIR, acest indicator va avea valoarea implicită de "împrumut garantat".
Funcția mesajului	Identifică funcția mesajului (instrucțiunii)
Indicator I/E	Indicator pentru stabilirea sensului de deplasare a garanției cu instrumente financiare.
Cod ISIN	Cod unic de identificare a emisiunilor de instrumente financiare (International S ecurities I dentification N umber)
Scadența unui acord REPO	Data (eventual și ora) când are loc decontarea pasului doi al unei tranzacții REPO.
Instituție plătitoare	Identifică agentul de decontare din contul căruia se vor transfera fondurile, când participantul care trebuie să inițieze plata nu are cont de decontare deschis în ReGIS.
Locul decontării	Codul BIC al depozitarului
Data mesajului	Data la care mesajul a fost scris
Data înregistrării	Data (eventual și ora) când are loc înregistrarea unei garanții financiare.
Data eliberării	Data (eventual și ora) când are loc eliberarea unei garanții financiare – scadența acesteia.
Referință acord REPO	Identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract).

Sumă decontată la
pasul 2

Sumă ce va fi decontată la pasul 2 al unei tranzacții reversibile.

SSIF

Societate de servicii de investiții financiare

4 Machete mesaje și fluxuri operaționale

4.1 Mesaje de decontare

În această categorie au fost incluse următoarele operațiuni:

- Operațiuni derulate de participanți în relație cu Emitentul (decontarea rezultatelor pieței primare);
- Operațiuni derulate între participanți pe piața secundară
 - tranzacții de vânzare/cumpărare;
 - tranzacții reversibile (repo/reverse repo, buy-sell back/ sell-buy back);
 - operațiuni aferente contractelor de garanție financiară;
 - transferuri fără plată.

Codificarea operațiunilor de decontare este realizată în conformitate cu prevederile cadrului european de reglementare;

1. Tranzacții de vânzare-cumpărare: TRAD
2. Acorduri repo: REPU
3. Acorduri reverse repo: RVPO
4. Tranzacții de cumpărare-revânzare: BSBK
5. Tranzacții de vânzare-răscumpărare: SBBK
6. Alte codificări;

REAL	Operațiuni de realiniere a pozițiilor rezultate din tranzacțiile de pe alte piețe
REDM	Pentru operațiunile de răscumpărare

4.1.1 Mesaje de tip Transfer fără Plată

Participanții pot solicita efectuarea unui transfer fără plată pentru:

- Operațiuni între participanți și clienții proprii, în care plata obligațiilor financiare se efectuează la nivelul instituției de credit;
- Transferuri ale instrumentelor financiare din contul omnibus de clienți într-un cont individual de clienți ai aceluiași participant sau între două conturi individuale de clienți ai aceluiași participant;

- Transferuri ale portofoliilor clienților și/sau participanților;
- Executări de garanții prin apropiere (secțiunea 4.1.4);
- Substituții în cadrul contractelor Repo (secțiunea 4.1.3);
- Apeluri în marjă în cazul contractelor Repo;
- Actualizarea soldului conturilor participanților ca urmare a tranzacțiilor decontate în sistemele altor depozitari.

4.1.1.1 Operațiuni desfășurate între doi participanți

Orice operațiune desfășurată între doi participanți SaFIR care nu implică nici un transfer de fonduri în sistemele de plăți relevante, se realizează cu ajutorul mesajelor SWIFT de Transfer fără Plată.

4.1.1.1.1 Operațiuni care solicită două mesaje SWIFT

Cele două mesaje vor fi transmise de către participantul care livrează instrumentele financiare, respectiv de către participantul care recepționează aceste instrumente, în următoarele cazuri:

- transfer de portofoliu;
- tranzacții între doi participanți SaFIR, care au același agent de decontare pentru decontarea fondurilor.

4.1.1.1.2 Operațiuni care solicită un singur mesaj SWIFT

Dacă o instrucțiune de decontare conține indicatorul *25D::MTCH//MACH*, sistemul va procesa instrucțiunea în cauză fără a mai aștepta o instrucțiune pereche, respectiv se consideră că aceasta a parcurs procesul de matching la nivelul participantului care este îndreptățit să transmită cele două instrucțiuni de decontare.

Excepție fac operațiunile de executare a garanțiilor constituite cu instrumente financiare prin apropiere, unde se va transmite întotdeauna un singur mesaj SWIFT.

4.1.1.2 Operațiuni desfășurate între un participant și clienții proprii sau între conturile de clienți ale aceluiași participant

În cazul operațiunilor între participant și clienții proprii sau între conturile de clienți ale aceluiași participant, este posibilă transmiterea unui singur mesaj SWIFT (:25D: MTCH//MACH - instrucțiunea de decontare a parcurs în prealabil procesul de matching. Dacă acest indicator nu este prezent, sistemul SaFIR va plasa instrucțiunea în cauză în procesul de matching).

MT540 (RFP)

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către participantul receptor de instrumente financiare cu scopul de a iniția un transfer fără plată sau de a anula o instrucțiune transmisă anterior

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	19
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	20
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO WITH			18
:20C:	:PREV//	16x	:COMM// :PREA// :POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată) Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)	M	4
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	5
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:22F	PRIR	4!c		Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală	O	
:25D	MTCH	4!c		A fost identificată instrucțiunea pereche	O	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	TRADDET				M	
:94B:	TRAD	4!c	OTCO		O	22
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97a:	:SAFE//	35x		Opțiune A: :SAFE//35x Opțiune B: :SAFE//MARG/35x	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//		PORT	Transfer de portofoliu	M	8
			TRAD		M	9
			REAL		M	10
			OWNI	Transfer între conturile aceluiași participant (Transfer intern)		
			OWNE	Transfer extern		
:22F:	STCO//FRCL				C	11
:22F:	:REPT//TOPU				C	7
:16R:	SETPRTY				M	
:95a:	:DEAG//	4!a2!a2!c		Opțiune P: DEAG//4!a2!a2!c[3!c] Opțiune Q: DEAG//4*35x	M	12
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			OM	17
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC-ul sistemului de depozitare unde are loc decontarea	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S/O	13
:95R:	SELL//	8c/34x		Numărul de cont al participantului in sistemul depozitarului central unde are loc decontarea	S	21
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	14
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c			S	
:16S:	SETPRTY				S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c] Opțiune Q: BUYR//4*35x	O	15
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	16
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, pentru a permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior. (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul "O" sunt opționale.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreată de părțile implicate.
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.
- Referința PCTI//16x trebuie adăugată dacă o operațiune este *already matched* și: participantul anulează o singură instrucțiune din operațiune

Excepție fac tranzacțiile încheiate în baza contractului-cadru pentru tranzacții de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) elaborat de ACI-România, unde nu se va

folosi blocul „LINK”.

4. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În caz contrar, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Prețul exprimat ca randament.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Utilizat doar în cazul operațiunilor REPO – apel în marjă.

8. :22F::SETR//PORT este utilizată doar în cazul operațiunilor de transfer de portofoliu.

9. :22F::SETR//TRAD este utilizată în cazul în care observația (8) nu este aplicabilă.

10. :22F::SETR//REAL este utilizat în cazul reconstituirii pozițiilor din sistemul SaFIR, ca urmare a tranzacțiilor decontate în sistemele altor depozitari (operațiuni de realiniere a pozițiilor rezultate din tranzacțiile pe alte piețe, între contul propriu și cel de clienți)

:22F::SETR//OWNE (transfer între 2 CSD-uri) sau :22F::SETR//OWNI Transfer între conturile aceluiași participant

11. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci indicatorul STCO (Settlement Transaction Condition) devine obligatoriu.

Indicatorul FRCL se utilizează în cazul în care, livrarea va fi realizată ca un transfer fără plată dar în paralel va fi generat un ordin de plată.

12. Opțiunea Q este folosită în cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.

13. Acest indicator este utilizat numai în cazul transferului de instrumente financiare din sistemul altui depozitar central și conține numărul de cont al participantului în sistemul depozitarului central unde are loc decontarea.

14. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

15. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat prin codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant: pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

16. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

17. Contul SaFIR din care se va realiza transferul instrumentelor financiare. În

operațiunile interne în care este vizat un cont segregat de client, este obligatorie utilizarea câmpului :97A:/SAFE//.

18. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o alta instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul că mesajele sunt legate.

WITH - Instrucțiunea de decontare va fi decontată în același timp cu instrucțiunea cu care se realizează legatura. Dacă o singură tranzacție din cele legate nu poate fi decontată, toate celelalte tranzacții vor fi în starea pending.

19. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

20. Numărul total de instrucțiuni legate (câmpurile 20C::POOL// este condiționat de :99B::TOSE// și viceversa)

21. Între două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. Pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

22. Locul tranzacționării. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT542 (DFP)

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către participantul care livrează instrumente financiare cu scopul de a iniția un transfer fără plată sau pentru a anula o instrucțiune transmisă anterior.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	19
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	20
:16R:	LINK					
22F	LINK		AFTE BEFO INFO WITH			18
:20C:	:PREV//	16x	:COMM// :POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	4
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	5
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:22F	PRIR	4!c		Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală	O	
:25D	MTCH	4!c		A fost identificată instrucțiunea pereche	O	
:16S:	TRADEDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:94B:	TRAD	4!c			O	22
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97a:	:SAFE//	35x		Opțiune A: :SAFE//35x	M	
				Opțiune B: :SAFE//MARG/35x		
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//		PORT		M	8
			TRAD		M	9
			REAL		M	10
			OWNI	Transfer între conturile aceluiași participant (Transfer intern)		
OWNE	Transfer extern					
:22F:	STCO//FRCL				C	11
:22F:	:REPT//TOPU					7
:16R:	SETPRTY				M	
:95a:	:REAG//	4!a2!a2!c		Opțiune P: REAG//4!a2!a2!c[3!c]	M	12
				Opțiune Q: REAG//4*35x		

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			C/O	17
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC-ul sistemului de depozitare unde are loc decontarea	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S/O	13
:95R:	BUYR//	8c/34x		Numărul de cont al participantului în sistemul depozitarului central unde are loc decontarea	S	21
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	14
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune R: SELL//8c/34x	S	14
				Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	15
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	16
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, pentru a permite

decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreata de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.
- Câmpul PCTI trebuie adăugat dacă o instrucțiune este marcată cu indicatorul *already matched* și participantul anulează o singură instrucțiune din operațiune

Excepție fac tranzacțiile încheiate în baza Contractului-cadru pentru tranzacții de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) elaborat de ACI-România, unde nu se va folosi blocul „LINK”.

4. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În caz contrar, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Prețul exprimat ca randament.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Utilizat doar în cazul operațiunilor REPO – apel în marjă.

8. :22F::SETR//PORT este utilizată doar în cazul operațiunilor de transfer de portofoliu.

9. :22F::SETR//TRAD este utilizată în cazul în care observația (8) nu este aplicabilă.

10.:22F::SETR//REAL este utilizat în cazul reconstituirii pozițiilor din sistemul SaFIR, ca urmare a tranzacțiilor decontate în sistemele altor depozitari.

:22F::SETR//OWNE (transfer extern) sau :22F::SETR//OWNI (transfer intern)

11. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci indicatorul STCO (Settlement Transaction Condition) devine obligatoriu.

Indicatorul FRCL se utilizează în cazul în care, livrarea va fi realizată ca un transfer fără plată dar în paralel va fi generat un ordin de plată.

12. Opțiunea Q este folosită în cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.

13. Acest indicator este utilizat numai în cazul transferului de instrumente financiare din sistemul altui depozitar central și conține numărul de cont al participantului în sistemul depozitarului central unde are loc decontarea.

14. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

15. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant: pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

16. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

17. Contul SaFIR în care se va realiza transferul instrumentelor financiare. În operațiunile interne în care este vizat un cont segregat de client, este obligatorie utilizarea câmpului :97A:/SAFE//.

18. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o altă instrucțiune cât și utilizarea referinței commune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul ca mesajele sunt legate.

WITH - Instrucțiunea de decontare va fi decontată în același timp cu instrucțiunea cu care se realizează legatura. Dacă o singură tranzacție din cele legate nu poate fi decontată, toate celelalte tranzacții vor fi în starea pending.

19. Numarul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

20. Numarul total de instrucțiuni legate

21. Între două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. Pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

22. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT544

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul receptor de instrumente financiare pentru a confirma efectuarea transferului fără plată.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		GANG		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL CORP MITI		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	TRADDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	11
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97a:	:SAFE//	35x		Opțiune A: :SAFE//35x	M	5
				Opțiune B: :SAFE//MARG/35x		
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	6
:22F:	:REPT//TOPU					10
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c		Opțiune P: DEAG//4!a2!a2!c[3!c]	M	7
				Opțiune Q: DEAG//4*35x		
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	8
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	9

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV//. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate.

Excepție fac tranzacțiile încheiate în baza Contractului-cadru pentru tranzacții de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) elaborat de ACI-România, unde nu se va folosi blocul „LINK”.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT540;

6. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT540;

7. Opțiunea Q este folosită în cazul unui transfer de la S.C. Depozitarul Central S.A.

8. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant: pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

9. Acest bloc este utilizat doar în cazul operațiunilor de executare a garanțiilor.

10. Utilizat doar în cazul operațiunilor REPO – apel în marjă

11. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate

să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT546

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care livrează instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea transferului fără plată.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		GANG		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	11
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97a:	:SAFE//	35x		Opțiune A: :SAFE//35x	M	5
				Opțiune B: :SAFE//MARG/35x		
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:SETR//	4!c			M	6
:22F:	:REPT//TOPU					10
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c		Opțiune P: REAG//4!a2!a2!c[3!c]	M	7
				Opțiune Q: REAG//4*35x		
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	8
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	9
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului.

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV//. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C:: POOL// în cazul mesajelor legate. Excepție fac tranzacțiile încheiate în baza Contractului-cadru pentru tranzacții de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) elaborat de ACI-România, unde nu se va folosi blocul „LINK”.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
5. Se va utiliza aceeași opțiune (A sau B) ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT542;
6. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT542;
7. Opțiunea Q este folosită în cazul unui transfer la S.C. Depozitarul Central S.A.
8. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).
Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant: pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.
9. Acest bloc este utilizat doar în cazul operațiunilor de executare a garanțiilor.
10. Utilizat doar în cazul operațiunilor REPO – apel în marjă
11. Locul de tranzacționare.

4.1.2 Mesaje de tip Livrare contra Plată

Sistemul aplică principiul Livrare contra Plată (DvP – Delivery versus Payment), în conformitate cu recomandările CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems), astfel: Sistemul asigură faptul că debitarea conturilor de instrumente financiare are loc dacă și numai dacă Sistemul primește confirmarea decontării fondurilor, garantând participanților decontarea reciprocă a fondurilor și a instrumentelor financiare.

Principiul DVP este aplicat și în cazul operațiunilor de vânzare/cumpărare a instrumentelor financiare denumite în valută.

Decontarea fondurilor, în cazul instrumentelor financiare denumite în USD, se realizează prin intermediul băncilor corespondente, procesul putând dura mai mult de o zi, dar nu mai mult de Sfârșitul Zilei din ziua lucrătoare recepționării confirmării decontării fondurilor din partea băncii corespondente sau a momentului limită indicat în mesajele SWIFT (ADEL).

MT541 (RVP, RWP, PFRD, PFRC)

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către participantul cumpărător de instrumente financiare cu scopul de a iniția o instrucțiune de cumpărare sau de a anula o instrucțiune transmisă anterior.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	14
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	15
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO		O	16

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
			WITH			
:20C:	:PREV//	16x	::POOL// :PCTI///		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	19
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	4
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată)	S	5
				Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:22F	PRIR	4!c		Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală	O	
:25D	MTCH	4!c		A fost identificată instrucțiunea pereche	O	
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	11
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	STCO//				O	17
:22F:	:SETR//TRAD		OWNI	Transfer între conturile aceluiași participant (Transfer Intern)	M	18
			OWNE	Transfer Extern		18
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	7
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	8
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	CSHPRTY				S	9
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	10
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a cumpărătorului	O	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	12
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, cu decontare fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmisă anterior. (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul "O" sunt opționale.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreată de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

Câmpul PCTI trebuie adăugat dacă o instrucțiune este de tip *already matched* și:participantul anulează o singură instrucțiune din operațiune

4. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Această opțiune nu este permisă în cazul operațiunilor cu decontare în EUR și RON, devenind obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denumite în alte valute.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

8. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Între două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. Pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

9. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este necesar doar dacă se dorește folosirea altui agent de decontare decât cel definit în profilul participantului, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

10. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci acest bloc va fi utilizat.

11 În cazul instrucțiunilor de tip PFRD și PFRC acest câmp are valoarea 0

12 În cazul PFRD (plata fără livrare) valoarea este pozitivă iar în cazul PFRC (credit fără livrare) și RWP (primire cu plată) sau DWP valoarea este negativă

14. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

15. Numărul total de instrucțiuni legate

16. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o alta instrucțiune cât și utilizarea referinței commune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legatură;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul că mesajele sunt legate.

WITH - Instrucțiunea de decontare va fi decontată în același timp cu instrucțiunea cu care se realizează legatura. Dacă o singură tranzacție din cele legate nu poate fi decontată, toate celelalte tranzacții vor fi în starea pending.

18. :22F::SETR//OWNE (transfer extern) sau :22F::SETR//OWNI (transfer intern) este utilizat pentru tranzacții de tip transfer fără plată în relație cu un alt CSD

19. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT543 (DVP,DWP,PFOD,PFDC)

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către participantul vânzător de instrumente financiare cu scopul de a iniția o instrucțiune de vânzare sau de a anula o instrucțiune transmisă anterior

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	14
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	15
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO WITH			16
:20C:	:PREV//	16x	:POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	19
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	4
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată)	S	5

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				<i>Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)</i>		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:22F	PRIR	4!c		<i>Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală</i>	O	
:25D	MTCH	4!c		<i>A fost identificată instrucțiunea pereche</i>	O	
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	11
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	STCO				O	17
:22F:	:SETR//TRAD		OWNI	Transfer între conturile aceluiași participant (Transfer intern)	M	18
			OWNE	Transfer Extern		

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	7
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	8
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	9
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	10
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a vanzătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	12
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreata de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

Câmpul PCTI trebuie adăugat dacă o instrucțiune este de tip *already matched* și: participantul anulează o singură instrucțiune din operațiune

4. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Această opțiune nu este permisă în cazul operațiunilor cu decontare în EUR și RON, devenind obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denumite în alte valute.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
7. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.
8. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).
Între două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. Pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.
9. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este necesar doar dacă se dorește folosirea altui agent de decontare decât cel definit în profilul participantului, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.
10. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci acest bloc va fi utilizat.
11. În cazul instrucțiunilor de tip PFOD și PFDC acest câmp are valoarea 0
12. În cazul PFOD (plata fără livrare) și DWP (livrare cu plata) valoarea este negativă iar în cazul PFDC (credit fără livrare) valoarea este pozitivă
13. Câmp narativ, criteriu de matching în cazul în care este completat de ambele părți
14. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate
15. Numărul total de instrucțiuni legate
16. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o altă instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:
 - AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;
 - BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;
 - INFO - Are rol informativ cu privire la faptul că mesajele sunt legate.
 - WITH - Instrucțiunea de decontare va fi decontată în același timp cu instrucțiunea cu care se realizează legătura. Dacă o singură tranzacție din cele legate nu poate fi decontată, toate celelalte tranzacții vor fi în starea pending.
18. :22F::SETR//OWNE (transfer extern) sau :22F::SETR//OWNI (transfer intern) este utilizat pentru tranzacții de tip transfer fără plată în relație cu un alt CSD
19. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate

să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT545

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care cumpără instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea operațiunii de vânzare/cumpărare.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		GANG		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	9
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	5
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	6
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	7
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	8
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a cumpărătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului.

3. În situația în care funcția mesajului este CANCEL, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se face anularea. În acest bloc poate fi și indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate. RELA cu PREV nu se exclud reciproc.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT541.

6. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

7. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este necesar doar dacă se dorește folosirea altui agent de decontare decât cel definit în profilul participantului, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest bloc va fi prezent

9. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT547

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care vinde instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea operațiunii de vânzare/cumpărare.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		GANG		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADEDET				M	
:94B	TRAD	4!c			O	9
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	5

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	6
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	7
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	8
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a vânzătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.
2. Reprezintă funcția mesajului.
3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se instrucează anularea. În acest bloc poate fi și indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate. RELA cu PREV nu se exclud reciproc.
4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
5. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT543.
6. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant. Pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.
7. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este necesar doar dacă se dorește folosirea altui agent de decontare decât cel definit în profilul participantului, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.
8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest bloc va fi prezent.
9. Locul de tranzacționare. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT548

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR participant pentru informarea stării instrucțiunii trimise prin MT540-MT543. Include cazurile de respingere, acceptare, identificarea instrucțiunii pereche, anulare etc

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x		Referință mesaj dată de expeditor	M	
:23G:	INST	4!c	CAST	INST Starea instrucțiunii CAST Starea mesajului de anulare	M	
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	:POOL// :PREV//	RELA - Numărul alocat de sistem tranzacției a căror fonduri urmează a fi decontate POOL - tranzacții legate	M	
:16S:	LINK					
:16R:	STAT				M	
:25D:	:IPRC//PACK/ /NARR	16x	CPRC//PACK CPRC//CAND CPRC//CANP TPRC//PACK TPRC//MODC REJT/NARR IPRC//CAND IPRC//CPRC	Starea instrucțiunii/ Instrucțiunea a fost primită de responsabilul de cont	M	5

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	REAS				M	
:24B:Ð	REJT	16x	CAND//BYIY CAND//CANI CAND//CANS CANP//CONF NARR NORE	Motiv stare	M	4
:16S:	REAS				M	
:16S:	STAT				M	
:16R:	STAT				M	
:25D:	MTCH		MTCH //MACH MTCH //NMAT		M	
:16S:	STAT					
:16R:	STAT					
25D	SETT			SETT//PEND SETT//PENF	M	6
:16R:	REAS				M	
:24B:	PEND	4lc		FUTU – Instrucțiunea disponibilă pentru decontare în data preconizată.		7
:24B:	PENF	4lc				
:16S:	REAS				M	
:16S:	STAT				M	
:16S:	GENL				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETTRAN				M	
:94B	TRAD	4!c			O	8
:35B:		ISIN1!e1 2!c [4*35x]		Isin-ul instrumentelor	M	2
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoarea tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:19A:	:SETT//	15d		Suma de decontat	S	3
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont unde se afla instrumentele financiare	M	
:22F:	:SETR//TRAD	4!c	PORT PREA REAL REPU RVPO SBBK	Tipul de decontare/tranzacție	M	7
:22H:	:REDE//DELI	4!c	RECE	Instrumentele se livrează din contul SAFE	M	
:22H:	:PAYM//APM T	4!c	FREE	Livrarea este de tip dvp	M	
:98A:	:SETT//	8!c		Data decontării	M	
:98A:	:TRAD//	8!c		Data tranzacție	M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c		BIC - banca vânzător	M	
:20C:	:PROC//	16x		Referință mesaj SWIFT vânzător	S	
:16S:	SETPRTY				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c		BIC - banca cumpărător	M	
:20C:	:PROC//	16x		Referință mesaj SWIFT cumpărător	S	
:16S:	SETPRTY				M	
:16S:	SETTRAN				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

3. Suma de decontat în RON.

4. Indicatorii prezenți în blocul status pot avea următoarele coduri

:24B:CAND//CANI=Instrucțiunea de decontare a fost anulată de către participantul inițiator

:24B:CAND//CANS=Instrucțiunea a fost anulată de către SaFIR

Sub-secvența *Reason* este obligatorie atunci când statusul este “:25D::IPRC//REJT” sau “:25D::IPRC//CAND”, în caz contrar nu se aplică.

5. Indicatorii din această secțiune reprezintă:

PACK=instrucțiunea de decontare a fost acceptată

REJT=instrucțiunea de decontare a fost respinsă

CAND=instrucțiunea de decontare a fost anulată

CPRC= contrapartea a anulat instrucțiunea

TPRC/PACK dacă mesajul MT54X este acceptat în sistem

TPRC/REJT dacă mesajul MT54X nu a fost acceptat în sistem (erori de validare)

TPRC/MODC dacă modificarea a fost realizată

TPRC/DEND dacă modificarea nu se poate realiza

6. PEND - instrucțiunea nu este decontată, dar se poate încă deconta la data preconizată a decontării

PENF - instrucțiunea nu este decontată și nu se mai poate deconta la data preconizată a decontării

7. Indicatorul 94B::TRAD//OTCO poate fi prezent sau poate să lipsească din instrucțiunile de decontare (valoarea implicită este OTCO).

MT 910

Etichetă	Format	Comentarii	M/O
:20:	16x	Număr de referință al tranzacției	M
:21:	16x	Număr de referință al mesajului	M
:25:	35x	Identificator cont (reprezintă o combinație formată din simbolul contului de evidență a instrumentelor financiare și cod monedă)	M
:32A:	6!n3!a15d	Acest indicator reprezintă o combinație formată din data valutei, cod monedă și suma de decontat	M
:52A:	4!a2!a2!c[3!c]	Acest indicator reprezintă codul BIC al ordonatorului plății	C
:56A	4!a2!a2!c	Acest indicator reprezintă codul BIC al participantului care trebuie să confirme plata. Este câmp obligatoriu în situațiile de contingency.	O

Conform regulilor de validare aplicate în Rețeaua SWIFT, opțiunea 56A sau opțiunea 52A trebuie să fie prezente, excluzându-se reciproc.

4.1.3 Gestionare acorduri REPO

4.1.3.1 Acorduri REPO încheiate între doi participanți

REPO este o tranzacție reversibilă în care un participant vinde instrumente financiare cu angajamentul de a răscumpăra aceste instrumente financiare la un anumit preț și la o anumită dată. Răscumpărarea instrumentelor financiare (pasul doi al tranzacției) este generată automat de către sistemul SaFIR, pe baza informațiilor oferite în mesajul SWIFT de inițiere.

Exceptând tranzacțiile intraday REPO, operațiunea de substituire a instrumentelor financiare poate fi efectuată în acordurile REPO, dacă părțile implicate au stabilit această posibilitate prin contract.

Operațiunea de substituire a instrumentelor financiare va fi inițiată prin transmiterea a patru mesaje SWIFT de tip Transfer fără plată. Cumpărătorul inițial transmite un mesaj MT542 (Deliver Free) cu scopul de a returna instrumentele financiare cumpărate, respectiv un mesaj MT540 (Receive Free) pentru a recepționa noile instrumente financiare. Vânzătorul inițial transmite un mesaj MT540 (Receive Free) cu scopul de a recepționa instrumentele financiare vândute, respectiv un mesaj MT542 (Deliver Free) pentru a livra noile instrumente financiare.

În cazul acordurilor REPO încheiate pe termen lung, valoarea instrumentelor financiare care fac obiectul tranzacției se poate aprecia sau deprecia semnificativ. În acest caz, părțile pot apela la operațiunea de Apel în marjă, prin transmiterea de mesaje de tip Transfer fără plată, mesaje a caror structură a fost prezentată în secțiunea corespunzătoare.

În cazul tranzacțiilor REPO încheiate între un SSIF și agentul său de decontare mesajele de inițiere transmise vor fi mesaje de tip Transfer fără plată (MT 541 și MT 543 vor fi înlocuite cu MT 540, respectiv MT 542)

4.1.3.2 Tranzacții REPO în relație cu BNR

Pentru inițierea unei tranzacții REPO intraday în relație cu BNR, participanții vor trimite un singur mesaj SWIFT. Sistemul va proceda la validarea acestui mesaj (criterii de eligibilitate, aplicarea corectă a marjei pe suma de decontat, etc). Dacă procesul de

validare se încheie cu succes, tranzacția REPO este acceptată de sistem. În situația în care în contul vânzătorului nu există suficiente instrumente financiare pentru a finaliza tranzacția, atunci operațiunea este rejectată.

Notă: Participantul va transmite mesajul SWIFT MT 541 în situația în care se va afla în poziția de cumpărător al instrumentelor financiare, iar fluxul operațional va fi modificat corespunzător.

MT541- operațiuni REPO MRA SBB

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	20
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	21
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO WITH			22
:20C:	:PREV//	16x	:PREA// :POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată)	S	4

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				<i>Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)</i>		
:98a:	:SETT//			<i>Opțiune A: SETT//8!n (dată)</i>	M	5
				<i>Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)</i>		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d		Rata REPO	O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:22F:	:PROC//CLOP				O	7
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	8
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O	9
:22F	PRIR	4!c		<i>Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală</i>	O	
:25D	MTCH	4!c		<i>A fost identificată instrucțiunea pereche</i>	O	
:16S:	TRADET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			<i>Opțiune A: TERM//8!n (dată)</i>	S	10

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:20C:	:REPO //	16x			S	11
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:70C:	:SECO//	8!n		Data	S	12
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//REPU		RVPO SBBK BSBK		M	13
:22F:	:REPT//		CALL CADJ PADJ TORP		S	15
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	16
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c] Opțiune Q: SELL//4*35x	O	17

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	18
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	19
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a cumpărătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, pentru a permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmisă anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum

urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreată de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

4. Această opțiune nu este permisă în cazul operațiunilor cu decontare în EUR și RON, devenind obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denumite în alte valute.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA

8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Prin utilizarea opțiunii AFFI, se indică faptul că pentru anularea pasului 2 vor transmite instrucțiuni ambii participanți implicați în contract, fiind necesar matching, iar opțiunea NAFI indică faptul că anularea pasului 2 este unilaterală. Opțiunea NAFI nu poate fi folosită la contractele SBB.

9. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie să fie criteriu de împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.

10. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C..

11. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract)

12. Această opțiune este utilizată doar în cadrul acordurilor REPO cu instrumente financiare denumite în valută (marja de timp este diferită față de marja acceptată la decontarea pasului 1).

13. REPU este folosit pentru a identifica operațiunile Repo iar RVPO operațiunile reverse Repo. SBBK este folosit pentru a identifica operațiunile sell/buy back iar BSBK este folosit pentru a identifica operațiunile buy/sell back.

15. Această opțiune este utilizată doar în cadrul operațiunilor de schimbare a datei de răscumpărare și/sau a prețului. Altfel, folosirea acesteia nu este permisă.

16. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

17. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

18. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este obligatoriu, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

19. Dacă observația (18) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

20. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

21. Numărul total de instrucțiuni legate

22. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o altă instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul ca mesajele sunt legate.

MT543- operațiuni REPO MRA SBB

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	20
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	21
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO WITH			22
:20C:	:PREV//	16x	:POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată)	S	4
				Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)		
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	5
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d		Rata REPO	O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:PROC//CLOP				O	7
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	8
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O	9
:22F	PRIR	4!c		Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală	O	
:25D	MTCH	4!c		A fost identificată instrucțiunea pereche	O	
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)	S	10
:20C:	:REPO //	16x			S	11
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:70C:	:SECO//	8!n		Data	S	12
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:SETR//REPU		RVPO SBBK BSBK		M	13
:22F:	:REPT//	CALL			S	15
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	16
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	17
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	18
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	19
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a vânzătorului	S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
		pentru EUR				
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, inițiate pentru a permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreata de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

4. Această opțiune nu este permisă în cazul operațiunilor cu decontare în EUR și RON, devenind obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denumite în alte valute.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.
6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
7. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.
8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Prin utilizarea opțiunii AFFI, se indică faptul că pentru anularea pasului 2 vor transmite instrucțiuni ambii participanți implicați în contract, fiind necesar matching, iar opțiunea NAFI indică faptul că anularea pasului 2 este unilaterală. Opțiunea NAFI nu poate fi folosită la contractele SBB.
9. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie să fie criteriu de împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.
10. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C.
11. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract)
12. Această opțiune este utilizată doar în cadrul acordurilor REPO cu instrumente financiare denumite în valută (marja de timp este diferită față de marja acceptată la decontarea pasului 1).
13. REPU este folosit pentru a identifica operațiunile Repo iar RVPO operațiunile reverse Repo. SBBK este folosit pentru a identifica operațiunile sell/buy back.
15. Această opțiune este utilizată doar în cadrul operațiunilor de schimbare a datei de răscumpărare și/sau a prețului. Altfel, folosirea acesteia nu este permisă.
16. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.
17. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași

participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY" se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

18. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este obligatoriu, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

19. Dacă observația (18) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

20. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

21. Numărul total de instrucțiuni legate

22. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o altă instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul ca mesajele sunt legate.

MT545

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care cumpără instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea tranzacției.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:22F:	:PROC//CLOP				O	5
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	6
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	M	7
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	S	
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:20C:	:REPO //	16x			S	
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	8
:22F:	:REPT//	4!c			S	9
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SAFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	10
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSPRTY				S	11
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	12
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a cumpărătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se instrucează anularea. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.

6. Dacă observația (5) este aplicabilă, atunci acest camp este obligatoriu. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT541.

7. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.

8. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT541.

9. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT541.
10. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă)..
11. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este obligatoriu, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF.
12. Dacă observația (11) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT547

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care vinde instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea tranzacției.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN!e12!c [4*35x]			M	4
:22F:	:PROC//CLOP				O	5
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	6
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	M	7
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)	S	
:20C:	:REPO //	16x			S	
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	8
:22F:	:REPT//	4!c			S	9
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c] Opțiune Q: BUYR//4*35x	O	10
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	11
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
		pentru EUR				
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	12
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a vânzătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se instrucează anularea. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.

6. Dacă observația (5) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT543.

7. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.

8. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT543.
9. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT543.
10. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).
11. Pentru operațiunile cu decontare în EUR acest bloc este obligatoriu, iar pentru operațiunile cu decontare în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care vânzătorul este un SSIF.
12. Dacă observația (11) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT540- operațiuni REPO MRA SBB

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	21
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	22
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO WITH			23
:20C:	:PREV//	16x	:PREA// :POOL// :PCTI//		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată)	S	4
				Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)		
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	5
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d		Rata REPO	S	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:PROC//CLOP				O	7
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	8
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O	9
:22F	PRIR	4!c		<p><i>Indicator prioritate</i></p> <p><i>0003 prioritate ridicată</i></p> <p><i>0004 prioritate normală</i></p>	O	
:25D	MTCH	4!c		<i>A fost identificată instrucțiunea pereche</i>	O	
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			<p><i>Opțiune A: TERM//8!n (dată)</i></p> <p><i>Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)</i></p>	S	10
:20C:	:REPO //	16x			S	11
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:70C:	:SECO//	8!n		Data	S	12
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//REPU		RVPO		M	13

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
			SBBK BSBK			
:22F:	:REPT//CALL				S	15
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			M	20
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	16
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	17
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	18
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c		BIC – REGIS	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	19
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c		Codul BIC al agentului de decontare al cumpărătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT					

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d				
:16S:	AMT					
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi; pentru a permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreată de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

4. Această opțiune este obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denominate în valută. Altfel, utilizarea acesteia nu este permisă.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
7. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.
8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Prin utilizarea opțiunii AFFI, se indică faptul că pentru anularea pasului 2 vor transmite instrucțiuni ambii participanți implicați în contract, fiind necesar matching, iar opțiunea NAFl indică faptul că anularea pasului 2 este unilaterală. Opțiunea NAFl nu poate fi folosită la contractele SBB.
9. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie să fie criteriu de împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.
10. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C.
11. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract)
12. Această opțiune este utilizată doar în cadrul acordurilor REPO cu instrumente financiare denominate în valută (marja de timp este diferită față de marja acceptată la decontarea pasului 1).
13. REPU este folosit pentru a identifica operațiunile Repo iar RVPO operațiunile Reverse Repo. SBBK este folosit pentru a identifica operațiunile sell/buy back, BSBK pentru buy/sell back
15. Această opțiune este utilizată doar în cadrul operațiunilor de schimbare a datei de răscumpărare și/sau a prețului. Altfel, folosirea acesteia nu este permisă.
16. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.
17. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY" se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.
18. Pentru instrumentele financiare denominate în RON acest bloc este obligatoriu doar

în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

19. Dacă observația (18) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

20. Contul SaFIR din care se va realiza transferul instrumentelor financiare

21. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

22. Numărul total de instrucțiuni legate

23. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o alta instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul ca mesajele sunt legate.

MT542- operațiuni REPO MRA SBB

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:99B:	:SETT//	3!n		000-999	O	21
:99B:	:TOSE//	3!n		000-999	O	22
:16R:	LINK					
22F	LINK//AFTE		BEFO INFO			23
:20C:	:PREV//	16x	:PREA// :POOL// :PCTI///		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:ADEL//			Opțiune A: ADEL//8!n (dată) Opțiune C: ADEL//8!n6!n (dată)(timp)	S	4
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată) Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)	M	5
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d		Rata REPO	S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:35B:		ISIN!e12!c [4*35x]			M	6
:22F:	:PROC//CLOP				O	7
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	8
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O	9
:22F	PRIR	4!c		<i>Indicator prioritate 0003 prioritate ridicată 0004 prioritate normală</i>	O	
:25D	MTCH	4!c		<i>A fost identificată instrucțiunea pereche</i>	O	
:16S:	TRADET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			<i>Opțiune A: TERM//8!n (dată)</i>	S	10
				<i>Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)</i>		
:20C:	:REPO //	16x			S	11
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:70C:	:SECO//	8!n		Data	S	12
:16S:	REPO				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//REPU		RVPO SBBK BSBK		M	13
:22F:	:REPT//CALL				S	15
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			M	20
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	16
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	17
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	18
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c		BIC - REGIS	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	19
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c		Codul BIC al agentului de decontare al cumpărătorului	S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	AMT				M	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Instrucțiunile cu indicatorul NEWM sunt instrucțiuni de decontare noi, inițiate pentru a permite decontarea acestora fără restricții.

Instrucțiunile cu indicatorul CANC sunt instrucțiuni prin care se solicită anularea unei instrucțiuni de decontare transmise anterior.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului sau de tipul operațiunii, după cum urmează:

- Dacă funcția mesajului este CANC, opțiunea :20C::PREV// este obligatorie și se indică referința instrucțiunii pentru care se solicită anularea.
- Dacă tipul tranzacției este REPO – apel în marjă, opțiunea :20C::COMM// trebuie să conțină numărul de referință al tranzacției alocat de sistemul SaFIR. În caz contrar, indicatorul :20C::COMM// este opțional și conține referința comună a tranzacției, agreată de părțile implicate (câmp opțional matching).
- Pentru instrucțiunile de decontare legate prin intermediul indicatorului POOL, POOL//16x indică referința pachetului de instrucțiuni de decontare, fie alocată automat de sistem, fie alocată de participant.

4. Această opțiune este obligatorie doar în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare denominate în valută. Altfel, utilizarea acesteia nu este permisă.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul

opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.

8. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Prin utilizarea opțiunii AFFI, se indică faptul că pentru anularea pasului 2 vor transmite instrucțiuni ambii participanți implicați în contract, fiind necesar matching, iar opțiunea NAFI indică faptul că anularea pasului 2 este unilaterală. Opțiunea NAFI nu poate fi folosită la contractele SBB.

9. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie să fie criteriu de împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buy back care se supun contractului MRA.

10. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C.

11. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract)

12. Această opțiune este utilizată doar în cadrul acordurilor REPO cu instrumente financiare denominate în valută (marja de timp este diferită față de marja acceptată la decontarea pasului 1).

13. REPU este folosit pentru a identifica operațiunile Repo iar RVPO operațiunile reverse Repo. SBBK este folosit pentru a identifica operațiunile sell/buyback, respectiv BSBK pentru buy/sell back.

15. Această opțiune este utilizată doar în cadrul operațiunilor de schimbare a datei de răscumpărare și/sau a prețului. Altfel, folosirea acesteia nu este permisă.

16. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

17. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea

95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

18. Pentru instrumentele financiare denumite în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

19. Dacă observația (18) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

20. Contul SaFIR în care se va realiza transferul instrumentelor financiare

21. Numărul instrucțiunii din totalul numărului de instrucțiuni legate

22. Numărul total de instrucțiuni legate

23. Această sub-secvență se utilizează în cazul în care se intenționează atât legarea instrucțiunii la o altă instrucțiune cât și utilizarea referinței comune, și are caracter obligatoriu atunci când funcția mesajului este CANC. Specifică modul de executare a mesajelor legate:

AFTE - Instrucțiunea de decontare va fi decontată după decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

BEFO - Instrucțiunea de decontare va fi decontată înainte de decontarea instrucțiunii cu care se realizează legătura;

INFO - Are rol informativ cu privire la faptul că mesajele sunt legate.

MT544 (REPO MRA si SBB)

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care cumpără instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea tranzacției.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:22F:	:PROC//CLOP				O	5
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	6
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	M	7
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp) Opțiune B : OPEN	S	
:20C:	:REPO //	16x			S	
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	8
:22F:	:REPT//	4!c			S	9
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SAFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	10
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	11
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c		BIC - REGIS	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	12
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c		Codul BIC al agentului de decontare al cumpărătorului	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	AMT				O	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			O	
:16S:	AMT				O	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru

validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului.

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se instrucează anularea. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate .

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.

6. Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT540.

7. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buyback care se supun contractului MRA.

8. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT540.

9. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT540.

10. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

11. Pentru instrumentele financiare denumite în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF.

12. Dacă observația (11) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT546 (REPO, MRA,SBB)

Acest tip de mesaj este trimis de sistemul SaFIR către participantul care vinde instrumentele financiare pentru a confirma efectuarea tranzacției.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV POOL		M	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:22F:	:PROC//CLOP				O	5
:25D:	:AFFM//	AFFI			-/M	6
		NAFI			-/M	
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	M	7
:16S:	TRADEDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:ESTT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	S	
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:20C:	:REPO //	16x			S	
:19A:	:TRTE //	[N]3!a15d			S	
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//	4!c			M	8
:22F:	:REPT//	4!c			S	9
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	10
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	11
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c		BIC - REGIS	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	12

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c[3!c]		Codul BIC al agentului de decontare al vânzătorului	S	
:16S:	<i>CSHPRTY</i>				S	
:16R:	<i>AMT</i>				M	
:19A:	:ESTT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	<i>AMT</i>				M	
:16S:	<i>SETDET</i>				M	

- Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.
- Reprezintă funcția mesajului.
- În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul LINK conține opțiunea :20C::PREV// obligatorie și se referă la referința instrucțiunii pentru care se instrucează anularea. În caz contrar, în acest bloc se va afla indicatorul :20C::RELA// sau opțiunea :20C::POOL// în cazul mesajelor legate
- Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
- Este folosit obligatoriu doar în situația anulării pasului al doilea al contractelor MRA.
- Dacă observația (7) este aplicabilă, atunci acest câmp este obligatoriu. Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT542.
- Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buyback care se supun contractului MRA.
- Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT542.
- Se va utiliza același indicator ca în mesajul de inițiere a operațiunii MT542.
- În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).
- Pentru instrumentele financiare denumite în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care vânzătorul este un SSIF.
- Dacă observația (10) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT540 – substituie REPO

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV PREA		M	3
:16S:	LINK					
:16R:	LINK					4
:22F:	:LINK/WITH				S	
:13A:	:LINK//542				S	
:20C:	:PREV//	16x			M	
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	5
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			S	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O/M	7
:16S:	TRADDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)	S	8
:20C:	:REPO //	16x			S	9
:19A:	:TRTE//	[N]3!a15d			S	
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//REPU				M	
:22F:	:REPT//CADJ				S	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			M	12
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	10
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	11
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul “O” de culoare roșie sunt opționale.

3. În situația în care, funcția mesajului este CANC, blocul “LINK” face referire la mesajul MT540 transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV. Dacă funcția este PREA indicatorul este PREA. Dacă funcția mesajului este NEWM, blocul “LINK” face referire la mesajul de inițiere a pasului 1 (MT541/MT543 sau după caz MT540/MT542) iar indicatorul utilizat este RELA.

4. Aceast bloc este utilizat pentru a condiționa procesarea celor două mesaje. Dacă o singură instrucțiune (mesaj) nu poate fi procesată, atunci toate celelalte instrucțiuni interdependente nu vor fi procesate.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie sa fie criteriu de

împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buyback care se supun contractului MRA.

8. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C.

9. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract).

10. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

11. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

12. Contul SaFIR din care se va realiza transferul instrumentelor financiare

MT542 - substituire REPO

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV PREA		M	3
:16S:	LINK					
:16R:	LINK					4
:22F:	:LINK//WITH				S	
:13A:	:LINK//540				S	
:20C:	:PREV//	16x			M	
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	5
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			S	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:70E:	:SPRO//	10*35x		MRA	O/M	7
:16S:	TRADDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	REPO				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	S	8
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:20C:	:REPO//	16x			S	9
:19A:	:TRTE//	[N]3!a15d			S	
:16S:	REPO				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//REPU				M	
:22F:	:REPT//CADJ				S	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			M	12
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	10
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c			S	
:16S:	SETPRTY				S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	11
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul “O” de culoare roșie sunt opționale.

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul “LINK” face referire la mesajul MT540 transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV. Dacă funcția este PREA indicatorul este PREA. Dacă funcția mesajului este NEWM, blocul “LINK” face referire la mesajul de inițiere a pasului 1 (MT541/MT543 sau după caz MT540/MT542) iar indicatorul utilizat este RELA.

4. Acest bloc este utilizat pentru a condiționa procesarea celor două mesaje. Dacă o singură instrucțiune (mesaj) nu poate fi procesată, atunci toate celelalte instrucțiuni interdependente nu vor fi procesate.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Câmp opțional dar care, în situația în care există, trebuie să fie criteriu de împerechere. Identifică operațiunile de vânzare – cumpărare reversibilă și sell/buyback care se supun contractului MRA.

8. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C.

9. Referință acord REPO – identificator unic asociat de ambele părți unui acord REPO (număr de referință contract)

10. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

11. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

12. Contul SaFIR în care se va realiza transferul instrumentelor financiare

Machetele mesajelor de confirmare MT544 și MT546 sunt similare celor prezentate anterior, incluzând detaliile aferente secțiunii REPO și conturilor segregate.

4.1.4 Contracte de garanție financiară

4.1.4.1 Contracte de garanție financiară încheiate între doi participanți

SaFIR poate gestiona următoarele tipuri de operațiuni cu contracte de garanție financiară: înregistrare gaj, schimbări termeni contract, eliberare gaj, executare garanții și notificări.

Operațiunea de înregistrare a unui contract de garanție financiară se poate derula între participanții SaFIR (în nume propriu sau în numele și pe contul clienților), sau pentru garantarea decontării operațiunilor compensate de Casele de compensații Intrebancare.

Operațiunea de substituire a instrumentelor financiare care fac obiectul unui contract de garanție financiară reprezintă operațiunea de înlocuire a instrumentelor financiare din contractul inițial, cu instrumente financiare de caracteristici similare.

Instrumentele financiare, obiect al unui contract de garanție financiară, pot fi executate prin apropiere sau prin vânzare în piață.

Instrumentele financiare, obiect al unui contract de garanție financiară, nu pot fi transferate, singura operațiune permisă fiind operațiunea de transfer de portofoliu (prin transmiterea mesajelor MT527).

4.1.4.2 Garantarea decontării operațiunilor compensate de Casele de compensații Intrebancare (DNS)

Înregistrarea unui gaj pentru garantarea decontării operațiunilor compensate de Casele de compensații interbancare se realizează cu ajutorul unui singur mesaj MT527, transmis de către furnizorul garanției. Sistemul va proceda la validarea acestui mesaj ținând cont de criteriile de eligibilitate, iar dacă procesul de validare se încheie cu succes, operațiunea de înregistrare este acceptată de sistem. În situația în care în contul debitorului nu există suficiente instrumente financiare pentru a finaliza instrucțiunea, atunci operațiunea este rejectată.

Pe baza cererii transmise de către Casa de compensații interbancare, REGIS solicită sistemului SaFIR executarea gajurilor constituite în acest scop.

MT527

Acest tip de mesaj este trimis sistemului SaFIR de către un participant cu scopul de a

iniția o instrucțiune asupra unui contract de garanție financiară constituit cu instrumente financiare, de a anula o instrucțiune transmisă anterior

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	:SCTR//	16x		Referința operațiunii de înregistrare a garanției a expeditorului	C	
:20C:	:CLCI//	16x		Referința operațiunii de înregistrare a garanției a clientului	C	
:23G:	NEWM				M	2
:98a:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:98a:	:EXRQ//			Opțiune A: EXRQ//8!n (dată)	M	3
				Opțiune C: EXRQ//8!n6!n (dată)(timp)		
:22H:	:CINT//INIT		TERM		M	
:22H:	:COLA//SLOA				M	
:22H:	:REPR//PROV		RECE		M	4
:22F:	:PRSS/NBOR/APRO		SALE		S	5
:16R:	COLLPRTY				M	
:95a:	:PTYA//			Opțiune P: PTYA//4!a2!a2!c[3!c]	M	6
:97A:	:SAFE//	35x			S	8
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	COLLPRTY				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:95a:	:PTYB//			Opțiune P: PTYB//4!a2!a2!c[3!c] Opțiune Q: PTYB//4*35x	M	7
:97A:	:SAFE//	35x			O	8
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95P:	:TRAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	COLLPRTY				M	
:70E:	:CINS//	10*35x			S	9
:16R:	LINK					
:20C:	:PREV//	16x			C	10
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	DEALTRAN				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n!n (dată)(timp)	M	11
:19A:	:TRAA//	3!a15d			S	
:16S:	DEALTRAN				M	
:16R:	SECMOVE				M	
:22H:	:INOUCOLI		COLO		M	12
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	13
:36B:	:QSEC//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:17B:	:COLL//Y				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SECMOVE				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului

3. Dacă părțile stabilesc în termenii contractului un moment limită până la care sistemul să încerce executarea instrucțiunii, formatul datei este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca executarea instrucțiunii până la momentul limită al serviciului corespunzător.

4. După caz, participantul poate fi beneficiar al garanției (RECE) sau furnizor de garanție (PROV).

5. Indicatorul precizează metoda de executare a garanției financiare: APRO reprezintă executarea garanției prin apropiere, iar SALE reprezintă executarea garanției prin vânzare în piață.

6. În Opțiunea P, participantul A este identificat de codul BIC.

7. În Opțiunea P, participantul B este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Utilizarea opțiunii Q (nume și adresă) și a indicatorului :97A::SAFE nu este permisă.

8. Nu este permisă utilizarea acestui indicator în operațiunile de garantare a decontării aferente Caselor de compensații Intrebancare. Este mandatoriu folosirea câmpului în cazul gajurilor între 2 clienți ai aceluiași participant și în cazul în care este vizat un cont individual.

9. Indicator cu conținut standardizat, identificând scopul gajului sau operațiunile de transfer de portofoliu instrumente financiare gajate (a se vedea Anexa 3). În cazul unei operațiuni de transfer de gaj, acest indicator va fi: :70E::CINS/cod/TRTG

10. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului. Acest bloc este prezent în situația în care funcția mesajului este CANC, cu opțiunea :20C::PREV//. Dacă funcția mesajului este NEWM, iar indicatorul 22H::CINT//TERM, atunci blocul LINK va fi prezent cu opțiunea :20C::RELA//.

11. Dacă părțile stabilesc în termenii contractului un moment limită la care sistemul să elibereze garanția, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A,

sistemul va elibera instrumentele financiare la momentul limită al serviciului corespunzător. Opțiunea C nu este permisă în operațiunile de garantare a decontării aferente Caselor de compensații Intrebancare. Câmpul 19A:TRAA reprezintă valoarea creditului.

12. Controlul asupra instrumentelor financiare este predat (COLO), respectiv controlul asupra instrumentelor financiare este primit (COLI).

13. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

MT527 – operațiuni de substituie și schimbare cantitate

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	:SCTR//	16x			C	
:20C:	:CLCI//	16x			C	
:23G:	REPL				M	2
:98a:	:EXRQ//			Opțiune A: EXRQ//8!n (dată)	M	3
				Opțiune C: EXRQ//8!n6!n (dată)(timp)		
:22H:	:CINT//CADJ				M	
:22H:	:COLA//SLOA				M	
:22H:	:REPR//PROV		RECE		M	4
:22F:	:PRSS/NBOR/APRO		SALE		S	5
:98a:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	COLLPTY				M	
:95a:	:PTYA//			Opțiune P: PTYA//4!a2!a2!c[3!c]	M	6

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				Opțiune Q: PTYA//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			S	
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	COLLPTY				M	
:95a:	:PTYB//			Opțiune P: PTYB//4!a2!a2!c[3!c]	M	7
				Opțiune Q: PTYB//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			O	
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	COLLPTY				M	
:95P:	:TRAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	COLLPTY				M	
:70E:	:CINS//	10*35x			S	8
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV		C	9
:16S:	LINK				M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	DEALTRAN				M	10
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	M	11
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:19A:	:TRAA//	3!a15d			S	
:16S:	DEALTRAN				M	
:16R:	SECMOVE				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22H:	:INOUCOLI		//COLO		M	12
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	13
:36B:	:QSEC//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:17B:	:COLL//Y				M	
:16S:	SECMOVE				M	
:16R:	SECMOVE				M	
:22H:	:INOUCOLO		//COLI		M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	
:36B:	:QSEC//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:17B:	:COLL//Y				M	
:16S:	SECMOVE				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anulara unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul "O" de culoare roșie sunt opționale. Blocul B (DEALTRAN) trebuie introdus în mesajul de anulare al unui mesaj de substituție (reguli de validare SWIFT) și va fi identic cu cel din mesajul de înregistrare.

3. Dacă părțile stabilesc în termenii contractului un moment limită până la care sistemul să încerce executarea instrucțiunii, formatul datei este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca executarea instrucțiunii până la momentul limită al serviciului corespunzător.

4. După caz, participantul poate fi beneficiar al garanției (RECE) sau furnizor de garanție

(PROV).

5. Indicatorul precizează metoda de executare a garanției financiare: APRO reprezintă executarea garanției prin apropiere, iar SALE reprezintă executarea garanției prin vânzare în piață.

6. În Opțiunea P, Participantul A este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Utilizarea opțiunii Q (nume și adresă) și a indicatorului :97A::SAFE nu este permisă.

7. În Opțiunea P, participantul B este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Utilizarea opțiunii Q (nume și adresă) și a indicatorului :97A::SAFE nu este permisă.

8. Indicator cu conținut standardizat, identificând scopul gajului sau operațiunile de transfer de portofoliu instrumente financiare gajate (a se vedea Anexa 3).

9. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul "LINK" face referire la mesajul MT527 transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV. Dacă funcția mesajului este REPL, blocul "LINK" face referire la numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare de gaj, iar indicatorul utilizat este RELA

10. Blocul de DEALTRAN trebuie pus doar în situația anulării unui mesaj REPL

11. Dacă părțile stabilesc în termenii contractului un moment limită la care sistemul să elibereze garanția, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va elibera instrumentele financiare la momentul limită al serviciului corespunzător. Opțiunea C nu este permisă în operațiunile de garantare a decontării aferente Caselor de compensații Intrebancare.

12. Controlul asupra instrumentelor financiare este predat (COLO), respectiv controlul asupra instrumentelor financiare este primit (COLI).

13. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

Notă:

1. În conformitate cu regulile de validare aferente rețelei SWIFT, dacă funcția mesajului este REPL, atunci utilizarea blocului DEALTRAN (Deal Transaction Detail) nu este permisă. În toate celelalte cazuri, utilizarea acestui bloc este obligatorie.
2. În cazul operațiunilor de schimbare de cantitate, folosirea doar unuia dintre indicatorii COLO sau COLI este suficientă.

MT527 – schimbare dată scadență

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	:SCTR//	16x			C	
:20C:	:CLCI//	16x			C	
:23G:	NEWM				M	2
:98a:	:EXRQ//			Opțiune A: EXRQ//8!n (dată)	M	3
				Opțiune C: EXRQ//8!n6!n (dată)(timp)		
:22H:	:CINT//DADJ				M	
:22H:	:COLA//SLOA				M	
:22H:	:REPR//PROV		RECE		M	4
:22F:	:PRSS/NBOR/APRO		SALE		S	5
:98a:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	COLLPTY				M	
:95a:	:PTYA//			Opțiune P: PTYA//4!a2!a2!c[3!c]	M	6
				Opțiune Q: PTYA//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			S	
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	COLLPTY				M	
:95a:	:PTYB//			Opțiune P: PTYB//4!a2!a2!c[3!c]	M	7

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				Opțiune Q: PTYB//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			O	
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	COLLPTY				M	
:95P:	:TRAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	COLLPTY				M	
:70E:	:CINS//	10*35x			S	8
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV		C	9
:16S:	LINK				M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	DEALTRAN				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată) Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)	M	
:19A:	:TRAA//	3!a15d			S	
:16S:	DEALTRAN				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Reprezintă funcția mesajului.

3. Dacă părțile stabilesc un moment limită până la care sistemul să încerce executarea instrucțiunii, formatul datei este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca executarea instrucțiunii până la momentul limită al serviciului corespunzător.

4. După caz, participantul poate fi beneficiar al garanției (RECE) sau furnizor de garanție

(PROV).

5. Indicatorul precizează metoda de executare a garanției financiare: APRO reprezintă executarea garanției prin apropiere, iar SALE reprezintă executarea garanției prin vânzare în piață.

6. În Opțiunea P, participantul A este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Utilizarea opțiunii Q (nume și adresă) și a indicatorului :97A::SAFE nu este permisă.

7. În Opțiunea P, participantul B este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Utilizarea opțiunii Q (nume și adresă) și a indicatorului :97A::SAFE nu este permisă.

8. Indicator cu conținut standardizat, identificând scopul gajului sau operațiunile de transfer de portofoliu instrumente financiare gajate (a se vedea Anexa 3).

9. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul "LINK" face referire la mesajul MT527 transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV. Dacă funcția mesajului este REPL, blocul "LINK" face referire la numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare de gaj, iar indicatorul utilizat este RELA.

MT558

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	:CLTR//	16x			C	
:23G:	INST		CAST REST		M	2
:98a:	:EXRQ//			Opțiune A: EXRQ//8!n (dată) Opțiune C: EXRQ//8!n6!n (dată)(timp)	M	
:22H:	:CINT//INIT		TERM		M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
			DADJ			
:22H:	:COLA//SLOA				M	
:22H:	:REPR//PROV		RECE		M	
:22F:	:PRSS/NBOR/APRO		SALE		S	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95a:	:PTYA//			Opțiune P: PTYA//4!a2!a2!c[3!c]	M	
				Opțiune Q: PTYA//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			S	
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95a:	:PTYB//			Opțiune P: PTYB//4!a2!a2!c[3!c]	M	
				Opțiune Q: PTYB//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			O	
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95P:	:TRAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	STAT				S	
:25D:		4!c			S	
:16R:	REAS				S	
:24B:		4!c			S	3
:16S:	REAS				S	
:16S:	STAT				S	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:70E:	:CINS//	6*35x			S	4
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x			M	
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	DEALTRAN				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	M	
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:19A:	:TRAA//	3!a15d			M	
:16S:	DEALTRAN				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.
2. Indicatorul CAST este utilizat pentru a răspunde la o cerere de anulare.
3. Descrierea indicatorilor corespunzătorii codurilor de stare și motiv este prezentată în Anexa 1 a Ghidului Utilizatorului SWIFT.
4. Nr. de referință alocat de sistem tranzacției respective.

Indicatori de Stare (:25D:)

Stare		Cod	
Starea aferentă procesării instrucțiunii de anulare	CPRC	CAND	Instrucțiunea de anulare solicitată a fost efectuată cu succes.
		DEND	Instrucțiunea de anulare solicitată nu va fi efectuată.
		REJT	Instrucțiunea de anulare solicitată a fost rejectată.
Starea aferentă procesării instrucțiunii de inițiere	IPRC	CAND	Instrucțiunea a fost anulată (este un răspuns MT548, ca urmare a unei solicitări MT549).
		PACK	Instrucțiunea a fost acceptată pentru o procesare ulterioară.
		REJT	Instrucțiunea a fost rejectată.
		TREA	Instrucțiunea este în curs de procesare
Starea aferentă procesului de împerechere a mesajelor	MTCH	MACH	Instrucțiunea a fost asociată instrucțiunii pereche
		NMAT	Instrucțiunea nu a fost asociată instrucțiunii pereche

MT558 – operațiuni de substituire

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	:CLTR//	16x			C	
:23G:	REST				M	2
:98a:	:EXRQ//			Opțiune A: EXRQ//8!n (dată)	M	
				Opțiune C: EXRQ//8!n6!n (dată)(timp)		
:22H:	:CINT//CADJ				M	
:22H:	:COLA//SLOA				M	
:22H:	:REPR//PROV		RECE		M	
:22F:	:PRSS/NBOR/APRO		SALE		S	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95a:	:PTYA//			Opțiune P: PTYA//4!a2!a2!c[3!c]	M	
				Opțiune Q: PTYA//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			S	
:16S:	COLLPRTY				M	
:16R:	COLLPRTY				M	
:95a:	:PTYB//			Opțiune P: PTYB//4!a2!a2!c[3!c]	M	
				Opțiune Q: PTYB//4*35x		
:97A:	:SAFE//	35x			O	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	COLLPTY				M	
:95P:	:TRAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	COLLPTY				M	
:16R:	STAT				S	
:25D:	:RPRC//REPL		PEND DEND PACK REJT		S	
:16R:	REAS				S	
:24B:		4!c			S	3
:16S:	REAS				S	
:16S:	STAT				S	
:70E:	:CINS//	6*35x			S	4
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x			M	
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	DEALTRAN				M	
:98a:	:TERM//			Opțiune A: TERM//8!n (dată)	M	
				Opțiune C: TERM//8!n6!n (dată)(timp)		
:19A:	:TRAA//	3!a15d			M	
:16S:	DEALTRAN				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea

SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Indicatorul REST este utilizat pentru a răspunde la o solicitare de substituire.

3. Descrierea indicatorilor corespunzători codurilor de stare și motiv este prezentată în Anexa 1 a Ghidului Utilizatorului SWIFT.

4. Nr. de referință alocat de sistem tranzacției respective.

MT 540 – executare garanție prin apropiere

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:COLR//	16x			S	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98A:	:SETT//	8!n			M	
:90A:	:DEAL//YIEL/				O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//COLI				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:97A:	:SAFE/	4!a1!n13!x			O	7
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				M	5
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	6
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				O	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			O	
:16S:	AMT				O	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. În conformitatea cu regulile de sistem, acest mesaj nu poate fi anulat de către emitentul mesajului.

3. Blocul LINK este prezent cu indicatorul COLR care are asociat numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare a garanției.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

6. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

Notă: Macheta mesajului MT544 este descrisă în paragrafele anterioare.

MT 541 – executare garanție prin vânzare

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CAN C		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:PREV//	16x			C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată) Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)	M	4
:98A:	:TRAD//	8!n			O	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	5
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAM T	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:16S:	FIAC				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//COLI				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	6
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				M	7
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	8
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	9
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c 3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	CSHPRTY				S	
:16R:	CSHPRTY				S	10

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:95P:	:PAYE//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a cumpărătorului	S	
:16S:	<i>CSHPRTY</i>				S	
:16R:	<i>AMT</i>				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	<i>AMT</i>				M	
:16S:	<i>SETDET</i>				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul "O" de culoare roșie sunt opționale.

3. Blocul "LINK" este condiționat de funcția mesajului. Acest bloc este prezent în situația în care funcția mesajului este CANC, cu opțiunea *:20C::PREV//*.

4. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacției un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al serviciului corespunzător.

5. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

6. Codul BIC și simbolul contului de evidență a instrumentelor financiare deschis pe numele furnizorului garanției.

7. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

8. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate două conturi individuale de client aparținând aceluiași

participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

9. Pentru instrumentele financiare denumite în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

10. Dacă observația (9) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

MT 543 – executare garanție prin vânzare

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:COLR//	16x			M	3
:16S:	LINK					
:16R:	LINK					
:20C:	:PREV//	16x			C	4
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	5
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	6
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare- cont gajator	M	7
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//COLI				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				M	8
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	9
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	CSHPRTY				S	10

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:95P:	:ACCW//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c 3!c pentru EUR		BIC REGIS pentru RON BIC TARGET2-România pentru EUR	S	
:16S:	<i>CSHPRTY</i>				S	
:16R:	<i>CSHPRTY</i>				S	11
:95P:	:BENM//	4!a2!a2!c pentru RON 4!a2!a2!c3!c pentru EUR		Codul BIC al băncii de decontare fonduri a vânzătorului	S	
:16S:	<i>CSHPRTY</i>				S	
:16R:	<i>AMT</i>				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S:	<i>AMT</i>				M	
:16S:	<i>SETDET</i>				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). În acest caz, toate valorile în dreptul cărora apare indicatorul "O" de culoare roșie sunt opționale.

3. Blocul LINK este prezent cu indicatorul COLR care are asociat numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare a garanției.

4. Blocul LINK este prezent cu indicatorul PREV care are asociat numărul de referință alocat de către emitent mesajului ce se dorește a fi anulat.

5. Dacă părțile stabilesc în termenii tranzacție un moment limită până la care sistemul să încerce decontarea operațiunii, formatul datei de decontare este Opțiunea C. În cazul opțiunii A, sistemul va încerca decontarea tranzacției până la momentul limită al

serviciului corespunzător.

6. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

7. Simbolul contului de evidență a instrumentelor financiare deschis pe numele furnizorului garanției.

8. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

9. În Opțiunea P, cumpărătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă). Într-o operațiune în care sunt implicate, două conturi individuale de client aparținând aceluiași participant, pentru contraparte, în blocul "SETPRTY", se va utiliza obligatoriu opțiunea 95R:SELL// sau 95R:BUYR//, unde se va indica simbolul contului individual de client.

10. Pentru instrumentele financiare denumite în RON acest bloc este obligatoriu doar în situația în care cumpărătorul este un SSIF. În toate celelalte cazuri, acest bloc este opțional.

11. Dacă observația (10) este aplicabilă, atunci acest bloc este obligatoriu.

Notă: 1. Machetele mesajelor MT545 și MT547 sunt descrise în paragrafele anterioare.

2. În cazul executării garanțiilor care sunt cu titluri în altă valută, se vor folosi machetele pentru tranzacții în altă valută.

Cazuri particulare de executare a garanțiilor prin vânzare

MT 542 - executare garanție prin vânzare – cumpărătorul este client al beneficiarului garanției

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:COLR//	16x			S	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98A:	:SETT//	8!n			M	
:90A:	:DEAL/YIEL/				O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare al furnizorului garanției	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:SETR//COLI				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC beneficiar garanție	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare al clientului beneficiar al garanției	S	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				S	5
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC furnizor garanție	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:BUYR//			Opțiune P: BUYR//4!a2!a2!c[3!c]	O	6
				Opțiune Q: BUYR//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. În conformitatea cu regulile de sistem, acest mesaj nu poate fi anulat de către emitentul mesajului.

3. Blocul LINK este prezent cu indicatorul COLR care are asociat numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare a garanției.
 4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
 5. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.
 6. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).
- Notă: Macheta mesajului MT544 este descrisă în paragrafele anterioare.

MT 542 - executare garanție prin vânzare – beneficiarul garanției este client al cumpărătorului

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:COLR//	16x			S	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADDET				M	
:98A:	:SETT//	8!n			M	
:90A:	:DEAL/YIEL/				O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare al furnizorului garanției	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//COLI				M	
:16R:	SETPRTY				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:95P:	:REAG//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC cumpărător	M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare al cumpărătorului	S	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				S	
:95P:	:PSET//	4!a2!a2!c		BIC - SaFIR	S	
:16S:	SETPRTY				S	
:16R:	SETPRTY				M	5
:95P:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				O	
:95a:	:SELL//			Opțiune P: SELL//4!a2!a2!c[3!c]	O	6
				Opțiune Q: SELL//4*35x		
:16S:	SETPRTY				O	
:16R:	AMT				S	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			S	
:16S:	AMT				S	
:16S:	SETDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.
2. În conformitatea cu regulile de sistem, acest mesaj nu poate fi anulat de către emitentul mesajului.
3. Blocul LINK este prezent cu indicatorul COLR care are asociat numărul de referință alocat de către sistem operațiunii de înregistrare a garanției.
4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Acest bloc oferă informații despre codul BIC al participantului care a pierdut conexiunea SWIFT.

6. În Opțiunea P, vânzătorul instrumentelor financiare este identificat de codul BIC. Dacă acest cod nu este disponibil, poate fi utilizată Opțiunea Q (nume și adresă).

Notă: Macheta mesajului MT546 este descrisă în paragrafele anterioare.

4.1.5 Decontarea unei emisiuni de instrumente financiare

4.1.5.1 Instrumente financiare denumite în RON

Decontarea unei emisiuni de instrumente financiare denumite în RON se poate realiza pe bază brută sau pe bază netă.

După finalizarea decontării, participanții primesc confirmări de decontare prin intermediul mesajelor SWIFT.

4.1.5.2 Instrumente financiare denumite în valută

Decontarea unei emisiuni de instrumente financiare denumite în valută se realizează pe bază brută.

După recepționarea rezultatelor pieței primare, sistemul SaFIR informează participanții despre suma ce trebuie plătită Ministerului Finanțelor Publice.

Tranzacțiile sunt păstrate într-o coadă de așteptare, până când este primită confirmarea transferului de fonduri pentru fiecare agent de decontare.

MT515

Acest mesaj este utilizat pentru a confirma termenii unei tranzacții de vânzare/cumpărare și a oferi detalii privind transferul de fonduri – licitații Euro/USD.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:22F:	:TRTR//TRAD				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV		C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	CONFDET				M	
:98A:	:TRAD//	8!n			M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	
				Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)		
:90B:	:DEAL//ACTU/	3!a15d			M	
:22H:	:BUSE//BUYI		FREE		M	4
:22H:	:PAYM//APMT			Tranzacția are la bază un transfer Livrare contra Plată	M	
:16R:	CONFPTY				M	
:95P:	:SELL//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	CONFPTY				M	
:36B:	:CONF//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	5
:16S:	CONFDET				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului).

3. În blocul RELA se utilizează referința de la tranzacția de pe piața primară. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul "LINK" face referire la mesajul transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV.
4. Indicatorul FREE este utilizat doar în cazul plasamentelor private.
5. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

4.2 Mesaje privind evenimentele de plată

Evenimentele de plată reprezintă procesarea automată a anumitor operațiuni, la anumite date specificate în planul emisiunii de instrumente financiare. Aceste operațiuni sunt : plată de cupon/dobândă, răscumpărare parțială, răscumpărare la scadență, răscumpărare opțională.

SAFIR va oferi informații participanților ce vor participa la evenimentele de plată și va transmite confirmări de plată după ce aceste evenimente vor fi decontate.

MT564

Acest mesaj este transmis pentru a informa participanții despre evenimentele de plată ce urmează a avea loc.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:CORP//	16x			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:20C:	COAF					
:23G:	NEWM		CANC REPE REPL		M	2
:22F:	:CAEV//		INTR	Plată de cupon/dobândă	M	
			EXTM	Extinderea maturității		
			REDM	Răscumpărare la maturitate		
			PCAL	Răscumpărare parțială		
			MCAL	Răscumpărare totală în avans		

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
			<i>DRAW</i>	Răscumpărare opțională		
:22F:	:CAMV//MAND				M	
:98C:	:PREP//	8!n6!n		<i>Momentul generării mesajului</i>	S	
:25D:	:PROC//COMP		<i>PROC//PREU</i>		M	
:16R:	LINK					
:20C:	:PREV//	16x			C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	USECU				M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:16R:	FIA				M	
:22F:	MICO//	:4!c/[8c]/4!c		Indicator calcul	O	
:11A:	DENO//	:4!c/3!a		Monedă	O	
:98A:	COUP//	:4!c/8!n		Data cupon	O	
:98A:	MATU//	:4!c/8!n		Data maturitate	O	
:98A:	ISSU//	:4!c/8!n		Data emiterii	O	
:92A:	INTR	4!c		Rata dobânzii	O	
:36B:	MINO//FAMT	:4!c/4!c/15d		Cantitatea minimă de instrumente	O	
:16S:	FIA				M	
:16R:	ACCTINFO				M	
:95P:	ACOW//					
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				instrumente financiare		
:93B:	:ELIG//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală Soldul contului	S	
:93B:	:PENR//FAMT	15d		Soldul contului de instrumente financiare aflate în așteptare (Pending Receipt Balance)		
:16S:	ACCTINFO				M	
:16S:	USECU				M	
:16R:	CADETL				M	
:98A:	XDTE//	4!c			O	
:98A:	:RDTE//	8!n			S	
:69A:	INPE//	4!c			O	
:99A:	DAAC//	:4!c//[N]3!n			O	
:13A:	COUP//				O	
:98A:	:PAYD//	8!n			S	
:98A:	:MATU//	8!n			S	5
:92A:	:RINR//	[N]15d		Rată index	S	6
:92A:	:INTR//	[N]15d			S	7
:16S:	CADETL				M	
:16R:	CAOPTN				M	
:13A::	CAON//	4!c			M	
:22F::	CAOP//CASH	4!c			M	
:11A::	OPTN//	OPTN			O	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:17B::	<i>DFLT//Y</i>	4!c			M	
:92A::	<i>INTP//</i>	4!c			O	
:16R:	<i>CASHMOVE</i>				M	
:22H::	<i>CRDB//CRED</i>	4!c	<i>CRDB//DEBT</i>		M	
:19B::	<i>ENTL//</i>	4!c			O	
:19B::	<i>GRSS//</i>	4!c			O	
:19B:	<i>NETT</i>	4!c			O	
:98A::	<i>PAYD//</i>	4!c			M	
:16S:	<i>CASHMOVE</i>	-			M	
:16R:	<i>SECMOVE</i>				M	
:22H:	<i>CRDB//CRED</i>	4!c	<i>CRDB//DEBT</i>		M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	
:16S:	<i>SECMOVE</i>				M	
:16S:	<i>CAOPTN</i>				M	
:16R:	<i>ADDINFO</i>				M	
:95P::	<i>ISSU//</i>				O	
:16S:	<i>ADDINFO</i>				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unei instrucțiuni (mesaj) transmisă anterior (CANC reprezintă funcția mesajului).

REPE – Mesajul indică soldul contului de instrumente financiare, care poate include sau nu calcularea drepturilor aferente.

REPL - Mesajul înlocuiește un mesaj transmis anterior.

3. În situația în care funcția mesajului este CANC, blocul "LINK" face referire la mesajul

transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
5. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de răscumpărare.
6. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de răscumpărare.
7. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de plată dobândă/cupon.

MT566

Acest mesaj este transmis pentru a confirma participanților decontarea evenimentelor de plată.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:CORP//	16x			M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		REVR		M	2
:22F:	:CAEV//	INTR		Plată de cupon/dobândă	M	
		REDM		Scadență la maturitate		
		PCAL		Răscumpărare parțială		
		EXTM		Extinderea maturității		
		MCAL		Răscumpărare totală în avans		
		DRAW		Răscumpărare opțională		
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:PREV//	16x			C	3
:16S:	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	USECU				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	4
:93B:	:CONB//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală/valoare portofoliului	S	
:16S:	<i>USECU</i>				<i>M</i>	
:16R:	<i>CADETL</i>				<i>M</i>	
:98A:	:RDTE//	8!n			S	
:98A:	:EFFD//	8!n			S	
:98A:	:MATU//	8!n			S	5
:92A:	:PTSC//	[N]15d			S	6
:92A:	:INTR//	[N]15d			S	7
:16S:	<i>CADETL</i>				<i>M</i>	
:16R:	<i>CASHMOVE</i>				<i>O</i>	
:22H::	<i>CRDB//CRED</i>	<i>4!c</i>	<i>CRDB//DEBT</i>		<i>O</i>	
:19B::	<i>ENTL//</i>	<i>4!c</i>			<i>O</i>	
:19B::	<i>GRSS//</i>	<i>4!c</i>			<i>O</i>	
:19B:	<i>NETT</i>	<i>4!c</i>			<i>O</i>	
:98A::	<i>PAYD//</i>	<i>4!c</i>			<i>M</i>	
:16S:	<i>CASHMOVE</i>				<i>O</i>	
:16R:	<i>SECMOVE</i>				<i>M</i>	
:22H:	<i>CRDB//CRED</i>	<i>4!c</i>	<i>CRDB//DEBT</i>		<i>M</i>	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	
:17B:	:COLL/Y				M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SECMOVE				M	
:16R:	CACONF				M	
:13A:	:CAON//	3!c			M	
:22F:	:CAOP//CASH				M	
:16S:	CACONF				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Indicatorul REVR este utilizat în cazul în care se revine asupra unei confirmări de decontare deja transmise.

3. În situația în care funcția mesajului este REVR, blocul "LINK" face referire la mesajul transmis anterior, iar indicatorul utilizat este PREV.

4. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

5. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de răscumpărare.

6. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de răscumpărare.

7. Acest indicator este utilizat în cazul operațiunilor de plată dobândă/cupon.

4.3 Mesaje de reconciliere

4.3.1 Solicitare Informații de decontare

MT 549

Acest mesaj este transmis de către participanți pentru a obține unul dintre următoarele rapoarte:

- Extras de cont (MT 535);
- Situația tranzacțiilor (MT 536);
- Lista tranzacțiilor aflate în cozile de așteptare (MT 537);
- Informații referitoare la stare și procesare (MT 548);
- Informații referitoare la stare și procesare pentru operațiunile cu garanții financiare (MT 558).

Macheta mesajului este următoarea:

MT549

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	:NEWM//	16x	-CANG		M	
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:98C:	:STAT//	8!n6!n			S	
:13A:	:REQU//	3!c			M	
:97A:	:SAFE//	35x		Simbol cont evidență instrumente financiare	M	
:22F:	:STTY//4!c			a se vedea macheta MT535	S	3

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				Tip extras		
:22F:	:STBA/4!c			a se vedea macheta MT535 Frecvență transmitere raport	S	4
:16S:	GENL				M	
:16R:	BYSTAREA				S	2
:25D:			4!c	a se vedea tabelul cu parametrii		
:24B:			4!c	a se vedea tabelul cu parametrii		
:35B:			ISIN1!e12!c [4*35x]			
:16S:	BYSTAREA				S	
:16R:	REF				S	
:20C:	:RELA//	16x			M	
:16S:	REF				S	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Blocul (B) Situația pe bază de Stare/Motiv sau/și blocul Instrument Financiar, respectiv blocul (C) Situația pe bază de Număr de referință al instrucțiunii se exclud reciproc. Dacă blocul (B) este prezent, atunci utilizarea blocului (C) nu este permisă.

3. Indicator pentru stabilirea tipului de raport: raport "custodie" (CUST) sau raport "contabil" (ACCT). Indicatorul :22F::STTY//ACCT e folosit întotdeauna cu o singură excepție: dacă în MT549 se solicită STTY//CUST

4. Tipul soldurilor pe baza cărora este întocmit raportul.

4.3.2 Informații de decontare

MT548

Acest mesaj este transmis de către sistem participanților pentru a comunica starea unei instrucțiuni inițiate de aceștia.

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	INST		CAST		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV PREA		M	
:16S:	LINK					
:16R:	STAT				M	
:25D:	:4!c//	4!c			M	3
:16R:	REAS				O	
:24B:	:4!c//	4!c			M	4
:70D:	:REAS//	6*35x			M	5
:16S:	REAS				O	
:16S:	STAT				M	
:16S:	GENL				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Indicatorul CAST este utilizat pentru a răspunde la o solicitare de anulare a unei instrucțiuni transmise în prealabil (funcția mesajului este CAST).

3. Codurile aferente stărilor posibile ale unei tranzacții sunt cele prezentate anterior.
4, 5. Lista codurilor aferente „motivelor” și comentariile corespunzătoare sunt prezentate în Anexa 1 a Ghidului Utilizatorului SWIFT.

4.3.3 Extras de cont

Acest mesaj este transmis de către sistem participanților automat la sfârșitul fiecărei zile, sau la cererea acestora (cerere realizată cu ajutorul unui mesaj MT549).

Acest mesaj este utilizat pentru a raporta, la un anumit moment de timp specificat, situația contului de evidență a instrumentelor financiare deschis pe numele participantului.

MT535

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:13A:	:STAT//	3!c			S	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		GANG		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:98C:	:STAT//				M	
:22F:	:SFRE//ADHO		//DAIL		M	3
:22F:	:CODE//COMP				M	4
:22F:	:STTY// ACCT		// CUST		M	5
:22F:	:STBA//SETT				M	6
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV//		C	7
:16S:	LINK					
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N			M	8

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:17B:	:CONS//	Y sau N			M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	SUBSAFE				M	
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N			M	9
:16R:	FIN				M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	10
:90B:	:MRKT//ACTU	3!a15d		Valoare de piață estimată exprimată în format (Cod monedă) (Preț).	S	11
:93B:	AGGR//FAMT	15d			M	
:93B:	AVAI//FAMT	15d			S	
:93B:	NAVL//FAMT	15d			S	
:16R:	SUBBAL				C	
:93C:	:4!c//FAMT	15d		(a se vedea tabelul 1)	M	
:90E:	:MRKT//UKWN				M	
:19A:	:HOLD//	3!a15d			M	12
:16S:	SUBBAL				C	
:16S:	FIN				M	
:16S:	SUBSAFE				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unui raport transmis anterior (CANC reprezintă funcția mesajului).

3. Indicator pentru stabilirea momentului când este furnizat raportul: raport parțial transmis la cerere (ADHO) sau raport final, transmis la închiderea zilei (DAYL).
4. Indicator pentru stabilirea informațiilor aflate în raport: raportul oferă informații complete (COMP)
5. Indicator pentru stabilirea tipului de raport: raport "custodie" (CUST) sau raport "contabil" (ACCT). Indicatorul :22F::STTY//ACCT e folosit întotdeauna cu o singură excepție: dacă în MT549 se solicită STTY//CUST
6. Tipul soldurilor pe baza cărora este întocmit raportul.
7. Blocul LINK nu este admis când funcția mesajului este NEWM și este prezent indicatorul: SFRE//DAIL.
8. Dacă indicatorul are valoarea Y, atunci prezența blocului SUBSAFE este obligatorie. Altfel, utilizarea acestui bloc nu este permisă.
9. Dacă indicatorul are valoarea Y, atunci prezența blocului FIN este obligatorie. Altfel, utilizarea acestui bloc nu este permisă.
10. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.
11. În cazul în care raportul este de tip "contabil", utilizarea acestui indicator este obligatorie.
12. Valoarea detinuta pe ISIN in cauza (valoare de piata).

Tabel 1 Valori posibile ale parametrilor aferenți indicatorului :93C:

PEND	In curs de livrare	Sold instrumente financiare care sunt în curs de livrare.
PENR	In curs de primire	Sold instrumente financiare care sunt în curs de primire.
PLED	Gajate	Sold instrumente financiare gajate.
RSTR	Restricționat	Sold instrumente financiare care pot fi vândute numai sub anumite condiții sau care necesită o aprobare legală. Se referă la sub conturile "banned" (titluri sub interdicție după scadența gaj-ului dacă nu au fost eliberate)

4.3.4 Situația tranzacțiilor

Acest mesaj este transmis de către sistem participanților automat la sfârșitul fiecărei zile, sau la cererea acestora (cerere realizată cu ajutorul unui mesaj MT549).

Acest mesaj este utilizat pentru a raporta toate operațiunile desfășurate pe contul unui participant, într-o perioadă de timp specificată, pentru toate sau pentru seriile de emisiuni de instrumente financiare solicitate.

MT 536

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:13A:	:STAT//	3!c			S	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:69B:	:STAT//	8!n6!n/8!n6!n			M	
:22F:	:SFRE//ADHO		//DAIL		S	3
:22F:	:STBA//SETT				M	
:22F:	:CODE//					
:95P:	:ACOW			Contul participantului pentru care se generează raportul		
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	:PREV		C	4
:16S:	LINK					
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N			M	5

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:17B:	:CONS//	Y sau N			M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	SUBSAFE				M	
:97A:	:SAFE//	35x			M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N			M	6
:16R:	FIN				M	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	7
:16R:	TRAN				M	
:16R:	LINK					
:20C:	:TRRF//	16x	RELA/		M	
:16S:	LINK					
:16R:	TRANSDET				M	
:36B:	:PSTA//FAMT/	15d				
:19A:	:PSTA//	[N]3!a/15d			S	
:22F:	:TRAN//SETT		//COLL //CORP	(a se vedea tabelul 2)	M	8
:22H:	:REDE//RECE		//DELI		M	9
:22H:	:PAYM//APMT		//FREE		M	10
:98C:	:ESET//	8!n6!n			M	
:16R:	SETPRTY				M	11
:95C:	:DEAG//	4!a2!a2!c[3!c]	:REAG/ /	BIC contrapartidă	M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95C:	:PSET//	4!a2!a2!c[3!c]			M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SETPRTY				M	
:16S:	TRANSDET				M	
:16S:	TRAN				M	
:16S:	FIN				M	
:16S:	SUBSAFE				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unui raport transmis anterior (CANC reprezintă funcția mesajului).

3. Indicator pentru stabilirea momentului când este furnizat raportul: raport parțial transmis la cerere (ADHO) sau raport final, transmis la închiderea zilei (DAIL).

4. Blocul LINK nu este admis când funcția mesajului este NEWM și este prezent indicatorul: SFRE//DAIL.

5. Dacă indicatorul are valoarea Y, atunci prezența blocului SUBSAFE este obligatorie. Altfel, utilizarea acestui bloc nu este permisă.

6. Dacă indicatorul are valoarea Y, atunci prezența blocului FIN este obligatorie. Altfel, utilizarea acestui bloc nu este permisă.

7. Codul ISIN este obligatoriu, descrierea sa fiind opțională.

8. Tip activitate

9. Indică sensul mișcării instrumentelor financiare. Contul de evidență a instrumentelor financiare a fost debitat (DELI), respectiv creditat (RECE).

10. Indica tipul transferului: transfer fără plată (FREE), respectiv transfer contra plată (APMT)

11. Bloc repetitiv.

Tabel 2**Valori posibile ale parametrilor aferenți indicatorului :22F:TRAN**

Indicator	Descriere
COLL	Activitate de garantare
SETT	Activitate de decontare și compensare
CORP	Activitate privind Evenimentele de plată

4.3.5 Lista tranzacțiilor aflate în cozile de așteptare

Acest mesaj este transmis de către sistem participanților automat la sfârșitul fiecărei zile, sau la cererea acestora (cerere realizată cu ajutorul unui mesaj MT549)

Acest mesaj este utilizat pentru a raporta toate operațiunile aflate în diferitele cozi de așteptare, într-o perioadă de timp specificată, pentru toate sau pentru seriile de emisiuni de instrumente financiare solicitate și pentru informare cu privire la penalități. Rapoartele MT537 privind penalitățile sunt trimise zilnic/lunar, precum și în cazul unor rectificări de sume.

MT 537

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c			M	
:13A:	:STAT//	3!c			S	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	NEWM		CANC		M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		<i>Momentul generării mesajului</i>	O	
:98C:	:STAT//	8!n6!n			M	
:22F:	:SFRE//ADHO		//DAIL MNTH		S	3
22F:	CODE//			<i>Indicator raport complet</i>	O	
:22H:	:STST//STST		//TRAN //PENA			4
:16R:	LINK					
:20C:	:RELA//	16x	PREV//		C	5
:16S:	LINK					

:97A:	:SAFE//	35x			M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N			M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	STAT				M	
:25D:		:4!c//4!c		(a se vedea tabelul 3)	M	6
:16R:	REAS				M	
:24B:		:4!c//4!c		(a se vedea Anexa 1)	M	7
:70D:	:REAS//	6*35x		(a se vedea Anexa 1)		8
:16S:	REAS					
:16R:	TRAN				M	
:16R:	LINK				M	
:20C:	:TRRF//	16x			M	
:16S:	LINK				M	
:16S:	TRAN				M	
:16S:	STAT				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. Opțiunea CANC este utilizată pentru a solicita a anularea unui raport transmis anterior (CANC reprezintă funcția mesajului). PENA mesajul contine penalitati de decontare

3. Indicator pentru stabilirea momentului când este furnizat raportul: raport parțial transmis la cerere (ADHO) sau raport final, transmis la închiderea zilei (DAIL).

4. Indicator pentru stabilirea modului de construire a raportului: raportul este structurat după starea operațiunilor (STST) sau după tranzacții (TRAN). Această machetă reprezintă un raport structurat după starea operațiunilor.

5. Blocul LINK nu este admis când funcția mesajului este NEWM și este prezent indicatorul: SFRE//DAIL.

6. Codurile aferente stărilor posibile ale unei tranzacții sunt cele prezentate anterior.

7, 8. Lista codurilor aferente „motivelor” și comentariile corespunzătoare sunt prezentate în Anexa 1 a Ghidului Utilizatorului SWIFT.

MT 537 Raport zilnic

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c	ONLY MORE LAST		M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	PENA				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	M	
:98C:	:STAT//	8!n6!n			M	
:22H:	:STST//		//PENA		M	4
:22F:	:SFRE//		//DAIL	Indicator de frecvență	M	3
:22F:	CODE//		COMP	Indicator raport complet	M	
:97A:	:SAFE//	35x		BIC Participant	M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N		N – nu sunt înregistrări în raport	M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	PENA				M	
:69A	STAT	:4!c		Perioada vizată de raport	O	
:22F	:CODE//CURR	:4!c	//FWIS		M	5
:16R	PENACUR				M	

:11A	:PECU//	:4!c		Moneda în care se aplică penalitățile	O	
:98A	:DACO			Data tranzacției pentru care se aplică penalitatea	O	
:95P	REPA//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC parte creditată sau debitată	M	
:22F	:TRCA//CSDP		EXTE			
:19A	AGCR		AGDE	Valoare creditată sau solicitată	O	
:16R	PENACOUNT				M	
:95P:	REPA/	:4!c		Contraparte	M	
:22F	:TRCA//CSDP		EXTE		M	
:19A:	AGNT	:4!c			M	
:16R:	PENDET				M	
:20C:	PREF			Referința comună a penalității	M	
:22F:	:PNTP//LMFP	:4!c	SEFP	Tipul penalității aplicate	M	
:25D:	:PNST//ACTV		NCOM OTHR		O	
24B:	ACTV//NEWP		UPDT//OTHR		O	
70D:	REAS//				O	
:19A:	AMCO	3!a15d		Valoare calculată a penalității	O	
:22F:	CALM//BOTH		CASH MIXE SECU	Metoda de calcul bazată pe numerar, instrumente financiare, amândouă sau dobânda	M	
99B	DAAC	3!n		Numărul zilelor	M	

16R	CALDET				M	
98A	PEDA			Data penalității	M	
16R	RELTRAN				M	
20C:	RELA				M	
16S	RELTRAN				M	
16S	CALDET				M	
:16S	PENDET				M	
:16S	PENACOUNT				M	
:16S	PENACUR				M	
:16S	PENA				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. PENA mesajul contine penalitati de decontare

3. În cazul penalităților, pentru rapoartele zilnice se utilizează indicatorul, DAIL

4. Indicator pentru stabilirea modului de construire a raportului: raportul este structurat după starea operațiunilor (STST). Această machetă reprezintă un raport structurat după starea operațiunilor. PENA mesajul conține penalitati de decontare

5. CURR Este folosit de sistemele de decontare care raporteaza noile penalitati intr-un singur mesaj.

FWIS se foloseste pentru penalitatile zilnice

În ceea ce priveste penalitățile noi și rectificate, poate genera doar un singur raport pentru ambele situații, sau două rapoarte diferite.

Pentru rapoartele lunare codul CURR va fi utilizat întodeauna.

MT 537 Raport lunar

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	1
:28E:		5n/4!c	ONLY MORE LAST		M	
:20C:	:SEME//	16x			M	
:23G:	PENA				M	2
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	M	
:98C:	:STAT//	8!n6!n			M	
:22H:	:STST//		//PENA		M	4
:22F:	:SFRE//		//MNTH	Indicator de frecvență	M	3
:22F:	CODE//		COMP	Indicator raport complet	M	
:97A:	:SAFE//	35x		BIC Participant	M	
:17B:	:ACTI//	Y sau N		N – nu sunt înregistrări în raport	M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	PENA				M	
:69A	STAT	:4!c		Perioada vizată de raport	O	
:22F	:CODE//CURR	:4!c			M	5
:16R	PENACUR				M	
:11A	:PECU//	:4!c		Moneda în care se aplică penalitățile	O	

:98A	:DACO			Data tranzacției pentru care se aplică penalitatea	O	
:95P	REPA//	4!a2!a2!c[3!c]		BIC parte creditata sau debitata	M	
:22F	:TRCA//CSDP		EXTE	Specifică rolul participantului în operațiune	M	
:19A	AGCR		AGDE	Sumă compensare netă	M	
:16R	PENACOUNT				M	
:95P:	REPA/	:4!c		Contraparte	M	
:22F	:TRCA//CSDP		EXTE		M	
:19A:	AGNT	:4!c			M	
:16S:	PENACOUNT				M	
:16S	PENACUR				M	
:16S	PENA				M	

1. Mesajele prezentate în acest document pot conține informații obligatorii pentru validarea SWIFT (M), opționale pentru validarea SWIFT însă obligatorii pentru validarea SaFIR (S), condiționale (C) atunci când prezența lor depinde de prezența altor informații și opționale (O) în toate situațiile.

2. PENA mesajul contine penalitati de decontare

3. În cazul penalităților, pentru rapoartele lunare se utilizează indicatorul, MNTH

4. Indicator pentru stabilirea modului de construire a raportului: raportul este structurat după starea operațiunilor (STST). PENA mesajul conține penalitati de decontare

5. CURR Este folosit de sistemele de decontare care raporteaza noile penalitati intr-un singur mesaj. Pentru rapoartele lunare codul CURR va fi utilizat întodeauna.

Tabel 3**Valori ale parametrilor aferenți indicatorului : 25D:**

Stare		Cod	
Starea aferentă procesării instrucțiunii în așteptare	IPRC	CAND	Instrucțiunea a fost anulată
		CANP	Instrucțiunea de anulare este în așteptare
		TREA	Instrucțiunea este în curs de procesare
		PACK	Instrucțiunea a fost acceptată pentru o procesare ulterioară.
Starea aferentă procesului de împerechere a mesajelor	MTCH	MACH	Instrucțiunea a fost asociată instrucțiunii pereche
		NMAT	Instrucțiunea nu a fost asociată instrucțiunii pereche
Starea aferentă instrucțiunilor de decontare aflate în așteptare	SETT	PEND	Instrucțiunea este în curs de procesare. Decontarea acesteia la data indicată în mesaj încă mai este posibilă.
		PENF	Instrucțiunea nu mai poate fi procesată. Decontarea acesteia la data indicată în mesaj nu mai este posibilă.

4.4 Informări de tip *Allegment* (Mesaj de notificare participant)

O informare tip *Allegement* va fi transmisă atunci când sistemul SaFIR nu poate identifica mesajul pereche al unei instrucțiuni de decontare, contrapartida fiind informată cu privire la instrucțiunea de decontare care tranzitează coada „Așteptare mesaj contraparte”. În consecință, este recomandabil ca orice instrucțiune de decontare transmisă sistemului SaFIR să conțină toate informațiile relevante, inclusiv conturile de instrumente financiare implicate.

Dacă participantul introduce o instrucțiune de decontare marcat[cu indicatorul *already matched*, sistemul nu generează informare tip *Allegement* MT578

MT578

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	
:20C:	:SEME//	16x		16x	M	
:23G:	NEWM		CANC REMO	4!c[/4!c]	M	1
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
16R	LINK					
20C	PREV	16x			M	2
16S	LINK					
16R	LINK					
20C	COMM	16x		Referință comună a tranzacției, agreată de contrapărți	M	3
16S	LINK					
:16S:	GENL				M	
:16R:	TRADEDET				M	
:98a:	:SETT//			Opțiune A: SETT//8!n (dată)	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
				<i>Opțiune C: SETT//8!n6!n (dată)(timp)</i>		
:98A:	:TRAD//	8!n			S	
:90A:	:DEAL//YIEL	15d			O	
:35B:		ISIN1!e12!c [4*35x]			M	
:22a:	:PAYM//APMT		//FREE	<i>Specifica daca tranzactia e cu plata sau free</i>	M	
:22a:	:REDE//DELI		//RECE	<i>Specifica daca instructiunea contraparte este de livrare sau primire instrumente financiare</i>	M	
:16S:	TRADDET				M	
:16R:	FIAC				M	
:36B:	:SETT//FAMT	15d		Valoare a tranzacției exprimată ca valoare nominală	M	
:97a:	:SAFE//	35x		<i>Opțiune A: :SAFE//35x</i>	M	
:16S:	FIAC				M	
:16R:	SETDET				M	
:22F:	:SETR//TRAD		BSBK REAL REDM REPU RVPO SBBK		M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95a:	:DEAG//	4!a2!a2!c			M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16S:	SETPRTY				M	
:16R:	SETPRTY				M	
:95a:	:REAG//	4!a2!a2!c			M	
:16S:	SETPRTY				M	
:16R	AMT				M	
:19A:	:SETT//	[N]3!a15d			M	
:16S	AMT				M	

1. NEWM reprezintă indicatorul pentru un mesaj nou transmis de SaFIR (Allegement inițial) pentru informarea participantului cu privire la prezența în sistem a unei instrucțiuni în care acesta este contraparte, REMO reprezintă anularea notificării inițiale ca urmare a realizării matching-ului, CANC reprezintă informarea participantului contraparte asupra faptului ca participantul inițiator a anulat instrucțiunea înainte de matching.

2. Indicatorul este obligatoriu atunci când funcția mesajului este “CANC” sau “REMO” și nu se aplică în caz contrar. Indicatorul 20C:PREV -referința de tip SEME a mesajului MT578 cu funcția “NEWM” pentru care se transmite mesajul MT578 cu funcția “CANC” sau “REMO”

3. Indicatorul este opțional doar atunci cand funcția mesajului este “NEWM”

Evitarea riscului de cross-matching

Pentru a evita punerea în corespondență a două instrucțiuni de decontare care nu vizează aceeași operațiune (cross-matching), participanții SaFIR vor putea include în instrucțiunea de decontare un câmp suplimentar de matching, reprezentat de o referință comună alocată de ambele părți implicate în tranzacția respectivă (COMM - Unique reference agreed upon by the two trade counterparties to identify the trade).

Referința va avea caracter opțional, respectiv sistemul SaFIR va lua în considerare acest atribut doar în cazul în care ambele părți implicate într-o operațiune îl evidențiază în mod distinct.

4.5 Mesaj de schimbare prioritate instrucțiuni

MT530

Mesaj 15 - MT530 schimbare prioritate intructiune

:16R:GENL

16R:GENL

:20C::SEME//

:20C::SEME//

:23G:NEWM

:23G:NEWM

:97A::SAFE//AAAA0

:97A::SAFE//BBBB0

:16S:GENL

:16S:GENL

:16R:REQD

:16R:REQD

:20C::PREV//referinta instructiune de livrare generata de sistem(contine litera I. Ex: 20220728I0000189)

:20C::PREV//referinta instructiune de primire generata de sistem(contine litera I. Ex: 20220728I0000189)

:22F::PRIR//0003

:22F::PRIR//0003

:16S:REQD

:16S:REQD

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:16R:	GENL				M	
:20C:	:SEME//	16x		16x	M	
:23G:	NEWM			4!c]/4!c]	M	
:98C:	:PREP	8!n6!n		Momentul generării mesajului	O	
:97a	SAFE			Contul de dețineri	M	
:16S:	GENL				M	
:16R:	REQD			Detaliile cererii	M	
:20C:	:PREV	16x		SEME referinta instructiune de livrare generata de sistem	M	

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:22F:	:PRIR//			Selectare niver se prioritate: 0003, 0004		
:16S:	REQD				M	

4.6 Mesaje de notificare SaFIR

MT 599

Acest mesaj este utilizat pentru notificări de evenimente, ca mesaj informativ (scadență contract de garanție financiară, schimbare date de identificare participanți, valoare garanții, confirmare executare garanție).

Etichetă	Câmp	Format	Alte valori	Comentarii	M/O	Obs.
:20:		16x			M	1
:21:		16x			S	2
:79:		35*50x			M	3

1. Acest indicator specifică numărul de referință asociat mesajului de către emitent, în vederea identificării ulterioare a acestui mesaj.
2. Acest indicator conține numărul de referință al mesajului de interogare (este prezent numai în cazul solicitării via SWIFT a Situației garanțiilor constituite cu instrumente financiare).
3. Acesta reprezintă textul notificării. Conținutul acestui indicator este standardizat și este prezentată în Anexa 2 a Ghidului Utilizatorului SWIFT.

5 Criterii de stabilire a mesajului pereche

- Mesaj de inițiere

Denumire indicator	Livrare fără Plată (MT540/MT542)	Vânzare/Cumpărare (MT541/MT543)	Înregistrare REPO (MT541/MT543)	Înregistrare, substituire REPO (MT542/MT540)	Înregistrare garanție (MT527)	Substituire garanție (MT527)
Funcția mesajului	x	x	x	x	x	x
Data înregistrării	na	na	na	na	x	x
Tip instrucțiune	na	na	na	na	x	x
Tip expunere	na	na	na	na	x	x
Indicator proces	na	na	na	na	x	x
Număr de referință asociat mesajului	na	na	na	na	x	x
Instrucțiune garantare	na	na	na	na	x	x
Referință de legatură	x*	na	na	x*	na	na
Data decontare	x	x	x	x	na	na
Data tranzacționare	na	x	x	x	na	na
Data de așteptare	na	x	x	x	na	na
Preț	x*	x	x	x	na	na
Cod ISIN	x	x	x	x	x	x
Cantitate	x	x	x	x	x	x
Indicator garanție	na	na	na	na	x	x
Cod ISIN	na	na	na	na	na	x
Cantitate	na	na	na	na	na	x
Indicator garanție	na	na	na	na	na	x
Scadența unui acord REPO	na	na	x	x	na	na
Referință acord REPO	na	na	x	x	na	na

Sumă decontată la pasul 2	na	na	x	x	na	na
Tip tranzacție	x	x	x	x	na	na
Condiție decontare	x*	na	na	na	na	na
Locul decontării	x	x	x	x	na	na
Valoare de decontat și Monedă	x*	x	x	x*	x	na
Data eliberării	na	na	na	na	x	na

x* - este valabil doar pentru anumite mesaje din această categorie

- Mesaj de anulare*

Denumire indicator	Livrare fără Plată (MT540/MT542)	Vânzare/Cumpărare (MT541/MT543)	Înregistrare REPO (MT541/MT543)	Înregistrare, substituie REPO (542/540)	Înregistrare garanție (MT527)	Substituie garanție (MT527)
Referință mesaj	x	x	x	x	x	x
Data înregistrării	na	na	na	na	x	x
Tip instrucțiune	na	na	na	na	x	x
Tip expunere	na	na	na	na	x	x
Indicator proces	na	na	na	na	x	x
Număr de referință asociat mesajului	na	na	na	na	x	x
Instrucțiune garantare	na	na	na	na	x	x
Referință de legatură	x*	na	na	x*	na	na
Data decontare	x	x	x	x	na	na
Data tranzacționare	na	x	x	x	na	na
Data de așteptare	na	x	x	x	na	na
Preț	x*	x	x	x	na	na
Cod ISIN	x	x	x	x	x	x
Cantitate	x	x	x	x	x	x

Indicator garanție	na	na	na	na	x	x
Cod ISIN	na	na	na	na	na	x
Cantitate	na	na	na	na	na	x
Indicator garanție	na	na	na	na	na	x
Scadența unui acord REPO	na	na	x	x	na	na
Referință acord REPO	na	na	x	x	na	na
Sumă decontată la pasul 2	na	na	x	x	na	na
Tip tranzacție	x	x	x	x	na	na
Condiție decontare	x*	na	na	na	na	na
Locul decontării	x	x	x	x	na	na
Valoare de decontat și Monedă	x*	x	x	x*	x	na
Data eliberării	na	na	na	na	x	na

* În cazul operațiunii de anulare a unei instrucțiuni, mesajul pereche va fi cel transmis inițial (cel care se dorește a fi anulat).

6 Reguli de validare

Denumire indicator	Regulă
Data tranzacționare, Data înregistrării	Data prezentă sau trecută, validă și lucrătoare
Data decontare, Data de așteptare, Data eliberării, Data decontare pas 2 REPO	Data prezentă sau viitoare, validă și lucrătoare
ISIN	Codul emisiunii de instrumente financiare trebuie să fie înregistrat în sistem
Contrapartidă	Trebuie să fie emitentul mesajului pereche
Beneficiar al plății	BIC agent de decontare al cumpărătorului de instrumente financiare

Instituție plătitoare	BIC agent de decontare al vânzătorului de instrumente financiare
-----------------------	--

7 Anexa 1

Indicatori corespunzători codurilor de stare și motiv

1. indicatorul **CPRC**

a) Cod stare CAND:

:25D::CPRC//CAND

:24B::CAND//CANI – Instrucțiunea a fost anulată la cerere.

:25D::CPRC//CAND

:24B::CAND//CANS - Instrucțiunea a fost anulată de către sistem.

:25D::CPRC//CAND

:24B::CAND//NARR

:70D::REAS//motiv text

unde “motiv text” reprezintă o regulă de validare.

:25D::CPRC//DEND

:24B::DEND//DCAN - The cancellation request has been denied since the instruction has already been cancelled.

:25D::CPRC//DEND

:24B::DEND//DPRG - The cancellation request/repo call request has been denied because the process of settlement is in progress.

25D::CPRC//DEND

:24B::DEND//DSET - The cancellation request/repo call request has been denied since the instruction has already settled.

b) Cod stare REJT:

:25D::CPRC//REJT

:24B::REJT//NARR

:70D::REAS//Service not Running

:25D::CPRC//REJT

:24B::REJT//IIND - Unrecognized, invalid or missing Common Reference.

:25D::CPRC//REJT

:24B::REJT//NRGN - The cancellation request has been rejected since the instruction could not be found.

25D:CPRC//PACK

25D:CPRC//CANP

24B:CANP//CONF Counterparty sends cancellation with reference "matchCanInstr"

2. Indicator **IPRC**:

a) Cod stare PACK:

:25D::IPRC//PACK - The instruction has been acknowledged/accepted for further processing by the account servicer (technical receipt)

b) Cod stare REJT:

:25D::IPRC//REJT

:24B::REJT//NARR

:70D::REAS//motiv text

c) Instruction not matched, cancelled

25D:IPRC//CAND

24B:CAND//CANI

d) *Instruction matched (by counterparty instruction with reference "matchSettInstr"),*

cancellation received only for 1 leg
25D:IPRC//CPRC

e) Participant sends an instruction PREA which doesn't match

25D::IPRC//PACK

25D::SETT//PEND

24B::PEND//PREA

unde "motiv text" reprezintă:

Reference is missing

Reference must be 16x

Function of the message is missing

Function of the message is invalid

Previous reference is missing

Could not identify appropriate operation code. Message structure is invalid or ambiguous

Currency is missing or empty

Cash currency cannot contain but alphabetical upper case letters

Trade date is missing

Wrong specification for trade date

Trade date cannot be after current business date

Late delivery date/time specification is forbidden for local currency denominated securities

Settlement date or time is mandatory for local currency denominated securities

Cannot specify settlement both as date and as time in the same message

Settlement time specification is forbidden for foreign currency denominated securities

Cannot specify late delivery both as date and as time in the same message

Late delivery date/time specification is required

Settlement date is missing or is incorrect specified

Settlement date must be in current business date

Wrong specification for cut off date

For local currency issues, cut off date must be the settlement date

Cut off date cannot be set before settlement date

Wrong specification for cut off time

Cutoff time cannot be set in the past

For local currency issues, cut off time must be during settlement date

Specified issue is not valid in SAFIR

Specified issue is `_STATUS_`

Cannot trade BSE issues

Face amount is missing or invalid Invalid face amount

Face amount must be multiple of minimum tradeable amount

Place of Settlement is missing

Place of settlement must be `_SAFIR_BIC_`

Place of settlement is invalid

Cash Amount is missing or invalid

Error in cash amount specification

Cash currency must be equal to issue currency

Type Of Settlement Transaction is missing

Type Of Settlement Transaction is invalid

Settlement Transaction Condition is missing

Settlement Transaction Condition is invalid

For local currency issues, TRAD type of settlement transaction requires trade between participant and own client or between brokerage company and its settlement agent or between security companies having the same settlement agent

For foreign currency issues, TRAD type of settlement transaction requires trade between participant and own client

OWNI type of settlement transaction requires transfer of portfolio between different participants

Safekeeping Account is missing or invalid

Invalid safekeeping account specification

Invalid participant in safekeeping account specification

Invalid account code in safekeeping account specification

Delivering Agent not valid in SAFIR

Delivering agent is not active

Delivering Agent cannot be _PARTICIPANT_CLASS_

Delivering agent must be the sender of this message

Analytic account for delivering agent is _STATUS_

Synthetic account for delivering agent is _STATUS_

_ACCOUNT_TYPE_ account is not allowed for _PARTICIPANT_ROLE_

_ACCOUNT_TYPE_ synthetic account not found for _PARTICIPANT_

Receiving Agent not valid in SAFIR

Receiving agent is not active

Receiving Agent cannot be _PARTICIPANT_CLASS_

Receiving agent must be the sender of this message

Analytic account for receiving agent is _STATUS_

Synthetic account for receiving agent is _STATUS_

Invalid safe account specification for FoP Single

No active pledge contract with reference _REFERENCE_

No active pledge contract with reference _REFERENCE_ for _ISIN_

Pledge for DNS can only be executed by RTGS

Error retrieving contract with reference _REFERENCE_

No active repo contract with reference: _REFERENCE_

Field ':70C:REPO' allowed only for NON RON repo operations

Invalid cutoff date/time for repo second leg

Account With Institution is not an active participant

Invalid Account With Institution

Account With Institution is mandatory for RON denominated securities if the buyer is a securities company

Buyer Settlement Agent is mandatory for RON denominated securities if the buyer is a securities company

If Account With Institution is present then the Paying Institution is mandatory

The Buyer Cash Agent is incorrect

Seller Settlement Agent is mandatory for RON denominated securities if the seller is a securities company

If Account With Institution is present then the Beneficiary of Money is mandatory

The Seller Cash Agent is incorrect

Deliverer cash agent is the same with receiver cash agent. Use MT540 and MT542 instead

If Account With Institution is present then the Paying Institution is mandatory

The Buyer Cash Agent is incorrect

If Account With Institution is present then the Beneficiary of Money is mandatory

The Seller Cash Agent is incorrect

Type Of Settlement Transaction is missing

Type Of Settlement Transaction is invalid

Trade Date and/or Transaction Yield tag(s) not present

Linkage Type Indicator tag not present

Place of Settlement tag not present

Sequence E1 Settlement Parties: Safekeeping Account not consistent with Delivering Party

Repo repurchase amount not found

Invalid repo repurchase date/time

Invalid repo closure indicator

Invalid repo closure date

Related reference(RELA - LINK block) should not be specified in a repo registration

Intra-day Repo with NBR not allowed on this type of issue

Invalid repurchase amount for intra-day Repo with NBR

Invalid cash amount for intra-day Repo with NBR

Invalid market value for intra-day Repo with NBR

Repo contract no not found

Existent repo with contract number: CONTRACT

Registration date not found

Maturity date not found

Maturity date before start date

Maturity date before first leg cutoff date

Maturity date after second leg cutoff date

Repo not allowed when a total redemption is going to occur between the first and second leg settlement dates

No repo contract with reference `_REFERENCE_`

Repo repurchase amount not found

Invalid repo repurchase date/time

Reference of the related FoP Message not found

Repo amount not found

Invalid repo closure indicator

Related reference(RELA - LINK block) should not be specified in a repo registration

No repo contract with number: `_CONTRACT_`

Existing repo with contract number: `_CONTRACT_`

Registration date not found

Repo not allowed when a total redemption is going to occur between the first and second leg settlement dates

Invalid dates

Could not find FUTURE second leg for repo contract no: `_CONTRACT_`

Issue `_ISIN_` does not exist in the database

Participant with BIC code = `_PARTICIPANT_` does not exist in the database

Account code `_ACCOUNT_` not valid

Safekeeping account `_ACCOUNT_` for ISIN `_ISIN_` does not exist in the database

No message with sender = `_PARTICIPANT_` and reference = `_PREVIOUS_REFERENCE_` could be found in the database

Maturity time not allowed to be specified for DNS pledge

Invalid registration date

Invalid maturity date

Invalid message function

Invalid In/Out indicator

Invalid RECE/PROV indicator

Invalid execution method `_METHOD_`

Invalid execution method `_METHOD_` for DNS pledge

Invalid Pledge Scope code (CINS)

Contract number not specified

Existing pledge with contract number: `_CONTRACT_`

Collateral reference not specified

Contract number not specified

No active pledge contract with reference: `_REFERENCE_` contract No: `_CONTRACT_` and pledger: `_PARTICIPANT_`

Safekeeping Account is missing or invalid

Invalid safekeeping account specification

Invalid participant in safekeeping account specification

Invalid account code in safekeeping account specification

Transaction reference is missing or empty

Transaction reference cannot be longer than 16 characters

Related reference is missing or empty

Related reference cannot be longer than 16 characters

Account identification is missing or empty

Account identification cannot be longer than 35 characters

Date currency amount field is missing or empty

Date specification is invalid

Date specification does not follow YYYYMMDD pattern

Ordering Institution is missing or invalid

Ordering Institution is invalid

Ordering Institution BIC is mandatory

Legendă:

`_STATUS_` = SAFIR stare

_SAFIR_BIC_ = SAFIR BIC

ISIN = ISIN emisiune

ACCOUNT = simbol cont

_ACCOUNT_TYPE_ = tip cont

PARTICIPANT = BIC Participant

_PARTICIPANT_ROLE_ = rol Participant

_PARTICIPANT_CLASS_ = clasă Participant

CONTRACT = număr de referință contract

REFERENCE = număr de referință mesaj/operațiune

_PREVIOUS_REFERENCE_ = număr de referință anterior

METHOD = metodă executare garanție

3. Indicator **MTCH**:

25D::MTCH//MACH

4. indicatorul **SETT**:

a) Cod stare PEND:

:25D::SETT//PEND

:24B::PEND//FUTU

25D::SETT//PEND

24B::PEND//PREA

24B::PEND//CLCI

BOTH - Ambele instrucțiuni sunt oprite de la decontare (în starea HOLD)

CLAC - Instrumente financiare insuficiente pentru decontare în contul contrapărții

CMON - Fonduri insuficiente pentru decontare în contul contrapărții

CSDH- Instrucțiunea de decontare este oprită de la decontare de către administratorul sistemului

FUTU-Instrucțiunea de decontare așteaptă data preconizată a decontării

LACK-Instrumente financiare insuficiente pentru decontare

LATE-Instrucțiunea a fost transmisă după momentul limită relevant din sistem

LINK- Instrucțiunea nu poate fi decontată pentru că o instrucțiune de decontare legată la aceasta așteaptă decontarea sau link-ul este invalid

PRCY-Instrucțiunea de decontare a contrapărții este oprită de la decontare (hold)

PREA-Instrucțiunea de decontare inițiată de participant este oprită de la decontare (hold)

Pentru alte cazuri se va utiliza varianta text :70D::REAS//PEND//NARR

unde `_PENDING_STATUS_` reprezintă starea instrucțiunii de decontare (în așteptare)

b) Cod stare PENF:

:25D::SETT//PENF

:24B::PENF//NARR

:70D::REAS//motiv text

unde "motiv text" reprezintă:

CANCELLED – FoP Cutoff Reached – Funds settlement failed

CANCELLED – DvP Cutoff Reached – Funds settlement failed

CANCELLED – FoP Cutoff Reached – Securities settlement failed

CANCELLED – DvP Cutoff Reached – Securities settlement failed

CANCELLED – FoP Cutoff Reached – Matching failed

CANCELLED – DvP Cutoff Reached – Matching failed

CANCELLED – FoP Cutoff Reached – Authorizations failed

CANCELLED – DvP Cutoff Reached – Authorizations failed

CANCELLED – relevant authority decision

CANCELED - repo repurchase date/time was non-working

Cod stare TPRC

25D::TPRC//MODC completion of the release

25D::TPRC//PACK release instruction is acknowledged

8 Anexa 2

Codificarea notificării aferente mesajului MT599

Eveniment	Text notificare
Modificare stare emisiune de instrumente financiare	Starea emisiunii ISIN s-a modificat din oldStatus in newStatus
Modificare date de identificare aferente unei emisiuni de instrumente financiare	Emisiunea ISIN a fost modificata. sau changedField pentru emisiunea ISIN a fost modificat(a). sau changedFieldsList pentru emisiunea ISIN s-au modificat.
Modificare stare Participant	Starea participantului participantSwiftBic s-a schimbat in nextStatus
Modificare rol Participant	Participantul participantSwiftBic si-a schimbat rolul din originalRole in newRole
Eveniment de plată/scadență contract de garanție financiară	ISIN: ISIN Numar Contract: contractNo Eveniment: event Data Eveniment: eventDate
Confirmare executare garanție prin vânzare	Gaj executat prin livrare contra plata pentru contractul: contractNo (*)
Confirmare executare garanție prin apropiere	Gaj executat prin livrare fara plata pentru contractul: contractNo (*)

Legendă:

ISIN

= serie emisiune instrumente financiare

<i>oldStatus</i>	= starea inițială, cea anterioară procesului de modificare
<i>newStatus</i>	= starea finală, cea rezultată în urma procesului de modificare
<i>changedField</i>	= atributul care a fost modificat (de exemplu: Valoarea de piață, Data scadenței, Marja, etc)
<i>changedFieldsList</i>	= o listă a atributelor enumerate anterior
<i>participantSwiftBic</i>	= BIC participant
<i>originalRole</i>	= rol inițial, cel anterior procesului de schimbare
<i>newRole</i>	= rol final, cel rezultat în urma procesului de schimbare
<i>contractNo</i>	= număr de referință al contractului
<i>event</i>	= denumire eveniment (de exemplu: Plată dobândă/cupon, răscumpărare totală, răscumpărare parțială,)
<i>eventDate</i>	= dată eveniment

9 Anexa 3

Codificarea scopului gajului aferente mesajului MT527

Cod	Explicație
100	Gajuri constituite pentru garantarea decontării realizate de SENT
101	Gajuri constituite pentru garantarea decontării realizate de RoClear
103	Gajuri constituite pentru garantarea decontării realizate de VISA
104	Gajuri constituite pentru garantarea decontării realizate de MASTERCARD
200	Gajuri constituite pentru garantarea creditului lombard
800	Gajuri constituite pentru alte scopuri (care nu intră sub incidența legislației privind contractele de garanție financiară)
900	Gajuri constituite pentru alte scopuri (care intră sub incidența legislației privind contractele de garanție financiară)

În cazul unei operațiuni de transfer de gaj, acest indicator va fi:

:70E::CINS/cod/TRTG