

Tisztelt Ügyfelünk!

Ez a kommunikáció a SEPA tranzakciókat kezdeményező bulgáriai, csehországi, magyarországi illetve romániai ügyfeleinkre vonatkozik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy **2016. október 10**-én a Citibank Europe plc a fent felsorolt országokban működő fióktelepei esetében néhány változást eszközöl a SEPA tranzakciók vonatkozásában. A rendszerfejlesztésnek köszönhetően, illetve a 6.0-ás Szabályzatnak való megfeleléssel a Citibank XML struktúrát használó ügyfelei teljeskörű tranzakciós információt tudnak küldeni és fogadni. A Citibank ezzel teljeskörűen megfelel az Európai Parlament és a Tanács euroátutalások és - beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról szóló 260/2012/EU rendeletének.

Levelünk 1. számú mellékletében megtalálhatóak a SEPA tranzakciók módosított beviteli képernyői, amelyek 2016. október 10-től belépéskor automatikusan elérhetőek lesznek a CitiDirect Online Banking felületen. A felhasználói jogosultságokban nem történik változás. A kötelező mezőket továbbra is csillaggal jelöljük, azonban új opcionális mezők is megjelennek a felületen.

A 6.0-ás Szabályzat bevezetésével **2016. október 10**-től az alábbi főbb változások lépnek életbe a SEPA tranzakciók beviteli képernyőjén:

- **Négy SEPA tranzakciós típus érhető el:**
 - **SEPA átutalás** (standard SEPA tranzakció)
 - **Sürgősségi SEPA átutalás** (a benyújtás tárgynapjának értéknappal történő feldolgozással)
 - **Kötegelt SEPA átutalás** (a kötegtben megadott SEPA átutalások egy összegben terhelődnek, illetve jelennek meg a számlakivonaton)
 - **Sürgősségi kötegelt SEPA átutalás** (a kötegtben megadott SEPA átutalások egy összegben terhelődnek, illetve jelennek meg a számlakivonaton a benyújtás tárgynapjának értéknappal)

- **A Közlemény újbóli megadása szükséges a “Remittance Information Unstructured” magyarul „Strukturálatlan utalványozási információ al űrlap” mezőnél.**

2016. október 10-től a fenti változások a CDFF formátumú CitiDirect import fájlokat is érintik.

A jelenlegi CitiDirect CDFF import térkép csaknem azonos az új CDFF térképpel. A 6.0-ás Szabályzat definíciói szerint néhány új mező került hozzáadásra, illetve módosításra, úgy mint a 31-es (Issuer) mező, illetve a 61-64 mezők (Beneficiary bank name and address details).

Levelünk 2. számú mellékletében megtalálják a jelenlegi, illetve az új import térkép legfőbb különbségeit. Tekintettel arra, hogy ezek a mezők ritkán használatosak a SEPA tranzakciók kezdeményezésekor, ezért a változás nem feltétlenül érinti Önöket. Ettől függetlenül **kérjük, hogy ellenőrizzék az említett mezőket.**

Amennyiben a fent említett változások érintik rendszereiket és az új import fájlok tesztelésére van szükségük, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, hogy segíthessünk a tesztelési felület megadásában az új import fájlok tesztelését megelőzően.

A Citibank továbbra is elfogadja a CitiDirect CDFF formátumú SEPA átutalásra vonatkozó import fájlokat és automatikusan, díjmentesen konvertálja az új EU szabályoknak megfelelő XML formátumra.

Amennyiben további információra lenne szükségük, kérjük, forduljanak bizalommal CitiService, illetve Vállalati Ügyfélszolgálati kapcsolattartójukhoz vagy az Electronic Banking HelpDesk munkatársaikhoz.

Üdvözlettel:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, amely a Citibank Europe plc Írországban bejegyzett társaság nevében és képviselésében jár el

1. számú melléklet

Fizetési mód	
<input type="checkbox"/> Partnerkód	
<input type="checkbox"/> Terhelendő számlaszám / devizaneme / neve	
<input type="checkbox"/> Fizetés devizaneme / összege	
<input type="checkbox"/> Fizetési mód	SEPA
<input type="checkbox"/> Használja ezt a devizanemet a következő tranzakcióhoz	
Fizetés típusa	Credit Transfer
	Credit Transfer
	Credit Transfer - Bulk
	Credit Transfer - Bulk - Same day
	Credit Transfer - Same day
SEPA részletezés	
<input type="checkbox"/> Tranzakció hivatkozási száma	
<input type="checkbox"/> Cégen belüli	
<input type="checkbox"/> Megbízó neve / címe	
<input type="checkbox"/> Kezdeményező Fél Országkódja/Neve	
Megrendelő szervezet azonosítója	Megrendelő magánszemély azonosítója
<input type="checkbox"/> Kezdeményezett neve/címe	
<input type="checkbox"/> Kezdeményezett ország kódja / Neve	
<input type="checkbox"/> Kezdeményezett Számlaszáma	
Kezdeményezett Szervezet Azonosító	Kezdeményezett egyéni azonosító
<input type="checkbox"/> Kezdeményezett Bank irányítási módszere / kódja	SWIFT
<input type="checkbox"/> Kezdeményezett bank neve/címe	
Központi bankjelentési űrlap	
<input type="checkbox"/> Végző intézményezett neve	
Végző intézményezett szervezetazonosítója	Végző intézményezett egyéni azonosítója
<input type="checkbox"/> Vevő hivatkozási száma	
<input type="checkbox"/> Bizalmas	
<input type="checkbox"/> Ügyfél köteghivatkozási száma	
<input type="checkbox"/> Terhelés értéknapja	08/24/2016
<input type="checkbox"/> Végző kedvezményezett neve	
Ultimate Beneficiary Organization ID	Végző kedvezményezett egyéni azonosító
<input type="checkbox"/> Lehetőségkód kategória	
<input type="checkbox"/> Kategória cél leírás	
<input type="checkbox"/> Tranzakció célja	
<input type="checkbox"/> Helyi eszköz kódja	
<input type="checkbox"/> Helyi eszköz leírása	
Struktúrátalan utalványozási információ al-űrlap	Utalványozási Információ Struktúrált al-űrlap

2. számú melléklet

A legfőbb különbségek a jelenlegi CDFE illetve a 6.0-ás Szabályzat szerinti SEPA file struktúra között:

File Format Fields	Fields Current mappings	M/O	Fields mappings after RB v.6 implementation
Field_29	Ordering Party Organization ID Type	O	Unused Field
Field_30	Organization Id	O	Ordering Party Organization ID Details Sub -Form BIC or BEI
Field_31	Issuer	O	Ordering Party Organization ID Details Sub -Form Other ID Code Other ID Description Other ID Issuer
Field_61	Beneficiary Bank Name	O	UltimateDebtorPrivateIDSub-Form Date Of Birth Province of Birth City Of Birth Country of Birth
Field_62	Beneficiary Bank Address 1	O	UltimateDebtorPrivateIDSub-Form Other ID Code Other ID Description Other ID Issuer
Field_63	Beneficiary Bank Address 2	O	Unused Field
Field_64	Beneficiary Bank Address 3	O	Category Purpose Description
Field_72	Beneficiary Organization ID Type	O	Unused Field
Field_73	Organization Id	O	Unused Field
Field_74	Issuer	O	Unused Field
Field_89	Payment Details Line 1	O	Remittance Information - Unstructured Line 1
Field_90	Payment Details Line 2	O	Remittance Information - Unstructured Line 2
Field_91	Payment Details Line 3	O	Remittance Information - Unstructured Line 3 Payment Details Line 3
Field_92	Payment Details Line 4	O	Remittance Information - Unstructured Line 4