



***Formato de fichero para
autorización de pagos de créditos
documentarios - LOE***

Formato MT798 (MT749)

Versión 1.0



Contenido

1	Descripción del formato del fichero de autorización de pagos de créditos de exportación	3
1.1	Registro 01 – Cabecera	3
1.2	Registro 02 – Mensaje MT798	3
2	Descripción del formato del MT798	3
3	Descripción del formato del MT749 (campo 77E del MT798)	3
4	Ejemplo.....	5
4.1	Flujo operativo	5
4.2	Mensaje swift.....	5



1 Descripción del formato del fichero de autorización de pagos de créditos de exportación

En un mismo fichero físico se podrán enviar varios mensajes MT798 siempre que el titular de los créditos sea el mismo. El formato del fichero será el siguiente :

- Registro 01 – Cabecera
- Registro 02 – Mensaje MT798

1.1 Registro 01 – Cabecera

Los campos que forman el registro de cabecera son los siguientes :

- Valor fijo **01**.
- Valor fijo **CDO00001**
- NIF del cliente (alfanumérico de 14 posiciones). **Debe coincidir con el nif que se informe en la etiqueta 29S del MT770 de todos los MT798.**
- Número total de mensajes MT798 dentro del fichero (numérico de 6 posiciones). Debe coincidir con el nº de registros de tipo 02.

1.2 Registro 02 – Mensaje MT798

Cada mensaje MT798 se corresponderá con un registro de tipo 02. El formato será :

- Valor fijo **02**.
- Mensaje MT798. La descripción del formato MT798 se detalla en los puntos del 2 al 3.

2 Descripción del formato del MT798

Definición SWIFT				Formato CaixaBank	
Tag	Field Name	Format	Status	Descripción	Valores a informar
20	Transaction Reference Number	16x	M	Referencia asignada por el emisor del mensaje.	Número del crédito documentario en CaixaBank con formato CIOOOO31CCCCC (CI + oficina + modalidad 31 + nº contrato)
12	Sub-Message Type	3!n	M	Tipo de sub-mensaje	Debe informarse con el valor 749
77E	Proprietary Message	73x (Text) [n*78x] (Text)	M	Este campo contiene los datos del MT749	Ver punto 2

3 Descripción del formato del MT749 (campo 77E del MT798)

Definición SWIFT				Formato CaixaBank	
Tag	Field Name	Format	Status	Descripción	Valores a informar
27A	Message Index/Total	1!n/1!n (Message Index)/(Total)	M	Secuencia del mensaje MT749 dentro del número total de mensajes MT798 que se envían.	Se debe informar 1/n donde n es el número total de mensajes que forman el MT798 (para MT749 n normalmente valdrá 1).
21A	Customer Reference Number	16x	M	Referencia del crédito del cliente	A escoger por el cliente



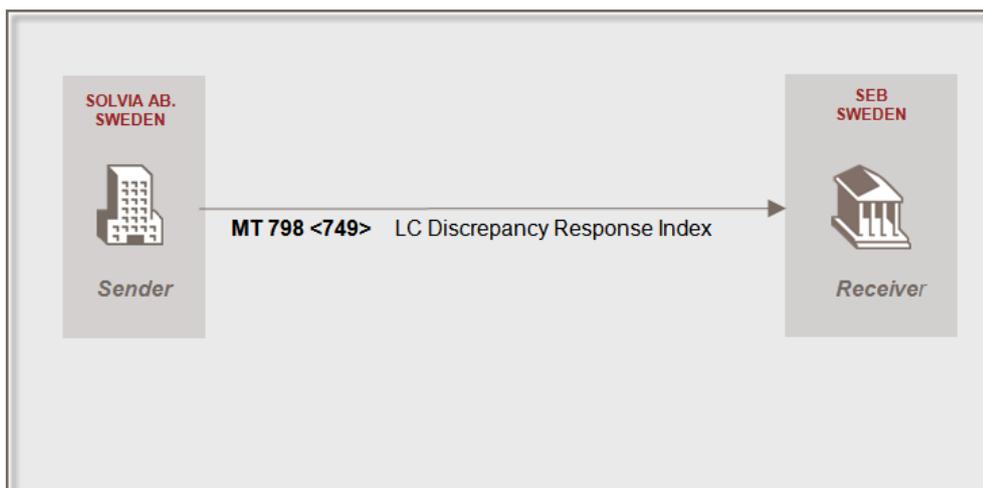
20	Documentary Credit Number	16x	M	Número de crédito	Número del crédito documentario en CaixaBank con formato CIOOOO31CCCCCCC (CI + oficina + modalidad 31 + nº contrato)
21P	Bank Reference Number	16x	M	Número del crédito informado por el banco emisor en el MT750	Informar siempre el valor NONREF
31C	Date of Issue	6!n (Date)	M	Fecha de emisión	El formato debe ser AAMMDD
13E	Message Creation Date Time	8!n4!n (Date)(Time)	M	Fecha y hora de creación del mensaje	El formato debe ser AAAAMMDDHHMM.
31S	Date of Documents Receipt	6!n (Date)	O	Fecha recepción documentos por parte del banco emisor	Sin uso
22M	Waiver Instructions	4!c (Code)	M	Indicador de aceptación de discrepancias	Se debe informar uno de los valores siguientes : <ul style="list-style-type: none"> • REFU : no se aceptan discrepancias • AUTH : se aceptan discrepancias.
32B	Principal Amount	3!a15d (Currency)(Amount)	O	Importe de la utilización	El formato debe ser : <ul style="list-style-type: none"> • 3 posiciones para la divisa • Importe
32G	Amount of Commission and Charges	3!a15d (Currency)(Amount)	O	Importe a penalizar	El formato debe ser : <ul style="list-style-type: none"> • 3 posiciones para la divisa • Importe
34B	Total Amount to be Paid	3!a15d (Currency)(Amount)	O	Importe total a pagar	El formato debe ser : <ul style="list-style-type: none"> • 3 posiciones para la divisa • Importe Debería coincidir con 32B – 32G
30	Value Date	6!n (Date)	O	Fecha valor	Sin uso
57A	Account With Bank	A [!1a][!34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[!3!c] (Identifier Code) B [!1a][!34x] (Party Identifier) [!35x] (Location) D [!1a][!34x] (Party Identifier) 4*!35x (Name & Address)	O	Banco en el que se hará efectivo el pago	Sin uso
53C	Settlement Account	/!34x (Account)	O	Cuenta en la que se cargará principal del pago	Se debe informar en formato IBAN : PPPPEEEEEOOODMMNNNNNNNC siendo P=País, E = Entidad, O = Oficina, D = Dígitos, M = Modalidad, N = Número, C = Dígitos contrato
25A	Alternative Charges Account	/!34x (Account)	O	Cuenta para cargar comisiones y gastos	Se debe informar en formato IBAN : PPPPEEEEEOOODMMNNNNNNNC siendo P=País, E = Entidad, O = Oficina, D = Dígitos, M = Modalidad, N = Número, C = Dígitos contrato Sólo debe informarse si es distinta de la cuenta informada en el campo 53C.



29A	Customer Contact	4*35x (Narrative)	O	Datos de contacto de la compañía	Sin uso
72C	Corporate to Bank Information	6*35x (Narrative)	O	Información de la compañía al banco	Número de utilización: NNN
23X	File Identification	4!c/65x (Code)(Narrative)	O	Tipo de canal de envío	Sin uso
29S	Customer Identifier	4!c/35x (Code)(Party Identifier)	O	Identificador del cliente	El contenido del campo dependerá del canal de envío : <ul style="list-style-type: none"> • Si el cliente envía por SwiftNet se informará BICC seguido del código BIC de 11 posiciones y del NIF de 14 posiciones. • Si el cliente envía por LOE se informará OTHR seguido del literal LOE y el NIF de 14 posiciones. • Si el cliente envía por Editran se informará OTHR seguido del literal EDI y el NIF de 14 posiciones. • Si se envía por cualquier otro canal se informará OTHR seguido del literal OTH y el NIF de 14 posiciones
29P	Processing Bank Identifier	35x (Party Identifier)	O	Código BIC del banco procesador	Sin uso
29U	Lead Bank Identifier	35x (Party Identifier)	O	Código BIC del banco a través del que se envía el MT798	Sin uso

4 Ejemplo

4.1 Flujo operativo



4.2 Mensaje swift

SWIFT Messages SWIFT Message – 1 MT 798 <749>	
Explanation	Format
Header	
Sender	SOLCORP3



Message Type	798
Receiver	ESSESESS
Message text	
Transaction reference number	:20: CI86413100125732
Sub-message type	:12:749
Proprietary message	:77E: :27A:1/1 :21A:FD9086 :20: CI86413100125732 :21P:NONREF :31C:100317 :13E:201005250912 :22M:AUTH