



Bank Polski

WNIOSEK DOTYCZĄCY RAPORTÓW ELEKTRONICZNYCH USTALENIA TECHNICZNE PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Nazwa Klienta

Numer Klienta (PID)

- Ustalenia techniczne dotyczące struktury danych:
Struktura pliku wynikowego według standardu **SWIFTMT940**
 - Nazwa pliku wynikowego: XXXRRMMDDnnnn.abi
gdzie:
 - XXX – wartość konfigurowalna na poziomie konwertera
 - RR – dwie ostatnie cyfry roku
 - MM – miesiąc
 - DD – dzień
 - nnnn – numer raportu wygenerowanego w danym dniu
 - abi – rozszerzenie pliku tekstowego

Opis formatu SWIFT_MT940

Nr pola	Opis	Zawartość pola (opis w pliku mapowania)	Pole w MT940, opis
1, 2, 4:		.	Nagłówek SWIFTowy banku nadawcy i odbiorcy komunikatu
:20:	Numer ref. transakcji	16x	
:25:	Identyfikacja konta	35x	Rachunek w postaci IBAN KKLLNNNNNNNNRRRRRRRRRRRRRRRRRR gdzie: K = Oznaczenie kraju L = Liczba kontrolna N = Numer rozliczeniowy banku R = Numer rachunku
:28C:	Numer wyciągu/raportu	5n[/5n]	Numer wyciągu/nr sekwencji Nr wyciągu - zerowanie numeru wyciągu odbywa się na początku roku kalendarzowego. Wyciągi generowane są wtedy i tylko wtedy, gdy zostaną wykonane operacje na rachunku Uwaga: jeżeli wyciąg jest dzielony na kilka komunikatów, występuje znak / , po którym występuje kolejny numer danego komunikatu (poczynając zawsze od numeru 1)
:60F:	Saldo początkowe		Pole zawiera saldo otwarcia. Saldem otwarcia może być saldo kredytowe lub debetowe. Do datkowo pole zawiera datę, walutę oraz kwotę
:61:	Dane merytoryczne	6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[/16x] [34x]	
	Value date	6!n	Data wykonania operacji (wpływu) rrrmdd,
	Entry date	[4!n]	Data księgowania operacji w oddziale mmdd
	D/C mark	2a	C – kredyt (uznanie) D – debet (obciążenie).
	Funds Code	[1!a]	Kod waluty transakcji, Pole:60F: znak 10
	Amount	15d	Kwota operacji – kwota ze znakiem przecinka „,” jako separator dziesiętny,
	Transaction Type Id. Code	1!a3!c	Pierwszy znak: stała wartość N, (kolejne 3 znaki)
	Ref. For the Account Owner	16x	Stała: NONREF//
	Account Servicing Institution's Ref.	[16x]	Numer operacji i numer grupy (po 8 znaków) - od 1 do 16 znaku za stałą NONREF// - na końcu należy wstawić (CRLF)
	<i>Supplementary Details</i>	[34x]	Informacje uzupełniające o pisujące transakcję
:86:	Informacje do właściciela konta	6*65x	Nazwa kontrahenta, adres kontrahenta oraz opis operacji
:62a:	Saldo końcowe (księgowane)	a - wartość F lub M	Pole zawiera kwotę, jedna z liter; C - saldo Ma kredytowe, D - saldo Wn debetowe.
:64:	Saldo końcowe (wolne środki)	1!a6!n3!a15d	Pole zawiera kwotę, jedna z liter; C - saldo Ma kredytowe, D - saldo Wn debetowe.

