



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
Niederlassung
Deutschland
iPKO biznes –Format
importu danych SEPA
Direct Debit
(pain.008.001.02)

SPIS TREŚCI

TYP FORMATU IMPORTU ZLECEŃ SDD W KONTEKŚCIE DE.....	3
IMPORT ZLECEŃ SDD PAIN.008.001.02 OPIS I STRUKTURA FORMATU	4
Nagłówek komunikatu	5
Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation)	5
Informacje dla pojedynczej płatności	7
Przykład nr 1 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml	11
Przykład nr 2 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml	13

Typ Formatu importu zleceń SDD PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland iPKO biznes

Podany poniżej typ jest zgodny z rekomendacją EPC bazującą na formacie ISO20022 XML. Szczegółowy opis formatu dostępny jest na stronie <https://www.europeanpaymentscouncil.eu>

Poniższe tabele zawierają opis struktury pain.008.001.02. Na końcu dokumentu zostały przedstawione dwa przykłady pliku. Przykład nr 1 zawiera standardowy, najczęściej wykorzystywany zakres pól, natomiast przykład nr 2 przedstawia dane w których są wykorzystane zarówno pola opcjonalne jak i wymagane.

Import zleceń SDD pain.008.001.02 opis i struktura formatu

Stosowana notacja

Format pola:

n = dozwolone tylko cyfry (0-9)

a = dozwolone tylko litery wielkie (A-Z)

x = dowolny znak

c = dozwolone tylko wielkie litery i cyfry

d = liczba dziesiętna

! = stała długość

{Or...Or} – plik może zawierać tylko jeden z wskazanych elementów

ISODate = YYYY-MM-DD

ISODateTime = YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Dopuszczalny zestaw znaków:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - : () . , + space

Status pola (wymagalność):

- M = pole obowiązkowe
- O = pole opcjonalne
- C = pole warunkowe
- - = pole niedopuszczalne

W przypadku pól opcjonalnych zakłada się, że tagi mogą być pominięte w pliku, natomiast nie mogą występować puste wartości dla tych tagów.

plik XML powinien być zapisany w kodzie UTF-8

plik XML powinien rozpoczynać się od deklaracji:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
```

Nagłówek komunikatu

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność	Opis (pain.008.001.02)
1.	Wiadomość root			CstmrDrctDbtInitn	Message root	Top	M	
2.	Nagłówek wiadomości	1		GrpHdr	+Group Header	Top	M	
3.	Identyfikator wiadomości	1.1		MsgId	++Message Identification	1	M 35x	Unikalny identyfikator wiadomości. Pole walidowane pod względem duplikatu pliku.
4.	Data i Czas utworzenia	1.2		CreDTm	++Creation Date Time	1	M ISODateTime	Data i czas utworzenia komunikatu. Przykład 2015-03-20T12:00:00
5.	Liczba zleceń	1.6		NbOfTx	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w wiadomości. Pole walidowane.
6.	Suma kontrolna	1.7		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Całkowita suma, wartość wszystkich zleceń (np.125.35) bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
7.	Strona inicjująca	1.8		InitgParty	++Initiating Party	1	M	
8.	Nazwa	1.8		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa strony inicjującej. Jedna linia 70 znaków.

Informacje dotyczące paczki płatności (PaymentInformation)

Lp.	Nazwa pola	Referencje ISO	Lub (Or)	Tag XML	Element komunikatu	Poziom (Top)	Wymagalność wg SEPA	Opis (pain.008.001.02)
9.	Informacje o płatności	2		PmtInf	+Payment Information	Top	M	
10.	Identyfikacja informacji płatniczej	2.1		PmtInfId	++Payment Information Identification	1	M 35x	Identyfikator paczki, która zawiera wszystkie zlecenia dla tego samego numeru rachunku Odbiorcy i daty płatności.
11.	Metoda płatności	2.2		PmtMtd	++Payment Method	1	M 2!a	Kod „DD” (Direct Debit), wartość stała, pole walidowane.
12.	Księgowanie zbiorcze	2.3		BtchBooking	++Batch Booking	1	O	Dopuszczalna jedynie wartość „False” – księgowanie pojedyncze.
13.	Liczba zleceń w paczce	2.4		NbOfTx	++Number of Transactions	1	M 15n	Liczba zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), pole walidowane.
14.	Suma kontrolna paczki	2.5		CtrlSum	++Control Sum	1	M 18nd	Suma, wartość zleceń w jednej paczce (w ramach znacznika PmtInf), bez uwzględniania waluty. Pole walidowane.
15.	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	1	M	
16.	Poziom usługi	2.8		SvcLvl	+++Service Level	2	M	
17.	Kod	2.9		Cd	++++Code	3	M 4!a	Kod „SEPA”, wartość stała, pole walidowane.
18.	Lokalny instrument	2.11		LclInstm	+++Local Instrument	2	M	
19.	Kod	2.12		Cd	++++Code	3	M 4c	Kod schematu. Dopuszczalna jedna z wartości „CORE”, „B2B”, pole walidowane.
20.	Typ płatności	2.14		SeqTp	+++Sequence Type	2	M 4!a	Typ płatności. Dopuszczalna jedna z

								wartości: „OOF” – płatność jednorazowa, „FRST” – płatność pierwsza z wielu, „RCUR” – płatność kolejna w ramach wielu, „FNAL” – płatność ostatnia z wielu.
21.	Kategoria celu obciążenia	2.15		CtgyP urp	+++Category Purpose	2	O	
22.	Kod	2.16		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod kategorii celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalCategoryPurpose1 Code.
23.	Data płatności	2.18		ReqdC olltnDt	++Requested Collection Date	1	M ISOData	Data płatności w formacie RRRR-MM-DD (YYYY-MM- DD). Dotyczy wszystkich transakcji w płatności.
24.	Odbiorca płatności	2.19		Cdtr	++Creditor	1	M	
25.	Nazwa Odbiorcy	2.19		Nm	+++Name	2	M 70x	Nazwa Odbiorcy, wartość uzupełniana na podstawie nazwy właściciela rachunku, jedna linia 70 znaków.
26.	Adres pocztowy	2.19		PstlAd r	+++Postal Address	2	O	
27.	Kraj	2.19		Ctry	++++Country	3	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. DE.
28.	Adres Odbiorcy	2.19		AdrLin e	++++Address Line	3	O 70x	Adres Odbiorcy, tylko dwa powtórzenia. Wartość uzupełniana na podstawie adresu właściciela rachunku. Dwie linie po 35 znaków.
29.	Rachunek Odbiorcy	2.2		CdtrAc ct	++Creditor Account	1	M	
30.	Identyfikator	2.2		Id	+++Identification	2	M	
31.	Numer rachunku Odbiorcy	2.2		IBAN	++++IBAN	3	M 34c	Numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN.
32.	Waluta	2.2		Ccy	+++Currency	2	O 3!a	Waluta w której utrzymywany jest rachunek Odbiorcy. Pole niewalidowane, wartość przekazywana tylko informacyjnie.
33.	Agent (bank) Odbiorcy	2.21		CdtrAg t	++Creditor Agent	1	M	
34.	Identyfikator instytucji finansowej	2.21		FinInst nId	+++Financial Institution Identification	2	M	
35.	BIC banku Odbiorcy	2.21		BIC	++++BIC	3	O BIC 11c	BIC banku Odbiorcy, wartość ignorowana.
36.	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtC dtr	++Ultimate Creditor	1	O	
37.	Nazwa	2.23		Nm	+++Name	2	O 70x	Nazwa Odbiorcy końcowego - strony powiązanej, na rzecz której dokonywana jest płatność, jedna linia 70 znaków.
38.	Identyfikator	2.23		Id	+++Identification	2	O	
39.	Identyfikator indywidualny	2.23		PrvtId	++++Private Identification	3	O	

40.	Data i miejsce urodzenia	2.23	{Or	DtAnd PlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	4	O	
41.	Data urodzenia	2.23		BirthDt	+++++BirthDate	5	O ISOData 10	Data urodzenia Odbiorcy końcowego. YYYY-MM-DD
43.	Miejsce urodzenia	2.23		CityOf Birth	+++++CityOfBirth	5	O 35x	Miejsce urodzenia Odbiorcy końcowego.
44.	Kraj urodzenia	2.23		CtryOf Birth	+++++CountryOfBirth	5	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Odbiorcy końcowego zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 np. DE.
45.	Inny	2.23	Or}	Othr	+++++Other	4	O	
46.	Identyfikator	2.23		Id	+++++Identification	5	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator Odbiorcy końcowego.
47.	Rozliczenie opłat	2.24		ChrgBr	++Charge Bearer	1	O 4!a	Opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Dopuszczalna jedynie wartość SLEV. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
48.	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSchemeId	++Creditor Scheme Identification	1	M	
49.	Identyfikator	2.27		Id	+++Identification	2	M	
50.	Prywatny identyfikator	2.27		PrvtId	++++Private Identification	3	M	
51.	Inny	2.27		Othr	+++++Other	4	M	
52.	Identyfikator	2.27		Id	+++++Identification	5	M 35x	Identyfikator Odbiorcy nadany przez właściwy podmiot prawny.
	Nazwa schematu	2.27		SchemeNm	+++++SchemeName	5	O	
	Informacje zastrzeżone	2.27		Prtry	+++++Proprietary	6	O 4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.

Informacje dla pojedynczej płatności

53.	Informacje o pojedynczej płatności	2.28		DrctDb tTxInf	++Direct Debit Transaction Information	1	M	
54.	Identyfikacja płatności	2.29		PmtId	+++Payment Identification	2	M	
55.	Identyfikator zlecenia	2.3		InstrId	++++Instruction Identification	3	O 35x	Zapamiętywany identyfikator zlecenia służący do identyfikacji, pomiędzy klientem a bankiem, jeśli jest musi być unikalny na poziomie kontekstu. Służy do anulowania transakcji.
56.	Identyfikator końcowy	2.31		EndTo EndId	++++End to End Identification	3	O 35x	Referencje obciążenia nadane przez Odbiorcę, w przypadku braku należy wpisać wartość „NOTPROVIDED”.
	Informacja o typie płatności	2.6		PmtTpInf	++Payment Type Information	3	M	
57.	Kwota zlecenia	2.44		InstdAmt	+++Instructed Amount	2	M 12nd	Kwota obciążenia w EUR Wprowadzenie przez użytkownika kwoty do 12 znaków numerycznych w tym dwa miejsca po przecinku i separator dziesiętny (kropka). Kwota musi być większa od 0 mniejsza równa od 999999999.99. <InstAmt Ccy="EUR">kwota

								</InstdAmt>
58.	Rozliczenie opłat	2.45		ChrgBr	+++Charge Bearer	2	O4!a	Stała wartość „SLEV”- opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami z bankiem. Pole walidowane w przypadku wystąpienia.
59.	Transakcja polecenia zapłaty	2.46		DrctDb tTx	+++Direct Debit Transaction	2	M	
60.	Informacje dotyczące zgody	2.47		MndtR ltdInf	++++Mandate Related Information	3	M	
61.	Identyfikacja zgody	2.48		MndtId	+++++Mandate Identification	4	M35x	Unikalne referencje zgody.
62.	Data podpisania	2.49		DtOfS gnr	+++++Date of Signature	4	MISODate	Data podpisania zgody. YYYY-MM-DD
63.	Wskaźnik zmian zgody	2.5		Amdm ntInd	+++++Amendme nt Indicator	4	C	Dopuszczalna wartość „True” lub „False”.W przypadku gdy zgoda uległa modyfikacji należy wskazać wartość True.
64.	Szczegółowe informacji o modyfikacji zgody	2.51		Amdm ntInfDtl	+++++Amendme nt Information Details	4	C	Pole wymagane jeżeli w tagu AmdmntInd wskazano wartość „true”, jeżeli wskano wartość „false” pole nie może wystąpić w strukturze.
65.	Orginalna identyfikacja zgody	2.52		Orgnl MndtId	+++++Original Mandate Identification	5	C35x	Pierwotne, oryginalne referencje zgody. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Mandate Identification), w innych przypadkach nie jest używane.
66.	Oryginalna identyfikacja schematu Odbiorcy	2.53		OrgnlC dtrSch meld	+++++Original Creditor Scheme Identification	5	C	
67.	Nazwa pierwotnego Odbiorcy	2.53		Nm	+++++Name	6	C70x	Nazwa pierwotnego Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Creditor Name), w innych przypadkach nie jest używane. Jedna linia 70 znaków.
68.	Identyfikator	2.53		Id	+++++Identification	6	C	
69.	Prywatny identyfikator	2.53		PrvtId	+++++Private Identification	7	C	
70.	Inny	2.53		Othr	+++++Other	8	C	
71.	Identyfikator	2.53		Id	+++++Identification	9	C35x	Pierwotny, oryginalny identyfikator Odbiorcy. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Creditor Scheme Identification), w innych przypadkach nie jest używane.
	Nazwa schematu	2.53		Schme Nm	+++++SchemeName	9	O	
	Informacje zastrzeżone	2.53		Prtry	+++++Proprietary	10	O4!a	Stała wartość „SEPA” (walidacja) pole obsługiwane.
72.	Oryginalny rachunek Płatnika	2.57		Orgnl DbtrAc ct	+++++Original Debtor Account	5	C	
73.	Identyfikator	2.57		Id	+++++Identification	6	C	
74.	Numer rachunku Płatnika	2.57	{Or	IBAN	+++++IBAN	7	C34x	Pierwotny, oryginalny numer rachunku Płatnika w formacie IBAN, pole

								uzupełnianie w przypadku gdy nowy rachunek Płatnika prowadzony jest w tym samym banku. Pole obowiązkowe w przypadku zmian w polu (Debtor Account), w innych przypadkach nie jest używane.
75.	Inny	2.57	Or}	Othr	+++++Other	7	C	
76.	Identyfikator	2.57		Id	+++++Identification	8	C	Kod „SMNDA” (Same Mandate New Debtor Agent). Pole obowiązkowe w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek dla zmian w polu (Debtor Account), w innych przypadkach nie jest używane.
77.	Oryginalny agent (bank) Płatnika	2.58		Orgnl DbtrAg t	+++++Original Debtor Agent	5	C	
78.	Identyfikator instytucji finansowej	2.58		FinInst nld	+++++Financial Institution Identification	6	C	
79.	BIC banku Płatnika	2.21		BIC	++++BIC	7	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, dla pierwotnego numeru rachunku Płatnika. Nie należy wypełniać, jeżeli pole Original Debtor Account zostało wypełnione wartością „SMNDA”.
	Podpis elektroniczny	2.62		Elctrnc Sgntr	+++++Electronic Signature	4	O 1025	Zawiera informacje dla danych podpisu elektronicznego, rodzaj zgody – elektroniczna oraz referencje walidacji dokonywane przez bank dłużnika. Pole nie jest używane w przypadku zgody papierowej. Pole niobsługiwane, wartość w polu ignorowana.
	Identyfikacja schematu Odbiorcy	2.27		CdtrSc hmeld	++Creditor Scheme Identification	3	M	
	Odbiorca końcowy	2.23		UltmtC dtr	++Ultimate Creditor	2	O	
80.	Agent (bank) Płatnika	2.7		DbtrAg t	+++Debtor Agent	2	M	
81.	Identyfikator instytucji finansowej	2.7		FinInst nld	++++Financial Institution Identification	3	M	
82.	BIC banku Płatnika	2.7		BIC	++++BIC	4	O BIC 11c	BIC banku Płatnika, wartość ignorowana.
83.	Płatnik	2.72		Dbtr	+++Debtor	2	M	
84.	Nazwa Płatnika	2.72		Nm	++++Name	3	M 70x	Nazwa Płatnika, jedna linia 70 znaków.
85.	Adres pocztowy	2.72		PstlAd r	++++Postal Address	3	O	
86.	Kraj	2.72		Ctry	++++Country	4	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Płatnika zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. DE.
87.	Adres Płatnika	2.72		Adrlin e	++++Address Line	4	O 70x	Adres Płatnika, dozwolone tylko dwa wystąpienia, dwie linie po 35 znaków.
88.	Kod identyfikacji	2.72		Id	++++Identification	3	O	

	Płatnika							
89.	Identyfikacja organizacji	2.72		Orgld	+++++Organisation Identification	4	O	
90.	Inne	2.72		Othr	+++++Other	5	O	
91.	Identyfikator	2.72		Id	+++++Identification	6	O 35x	Identyfikator Płatnika.
92.	Rachunek Płatnika	2.73		DbtrAcct	+++Debtor Account	2	M	
93.	Identyfikator	2.73		Id	++++Identification	3	M	
94.	Numer rachunku Płatnika	2.73		IBAN	++++IBAN	4	M 34c	Numer rachunku Płatnika w formacie IBAN.
95.	Dłużnik ostateczny	2.74		UltmtDbtr	+++Ultimate Debtor	2	O	
96.	Nazwa	2.74		Nm	++++Name	3	O 70x	Nazwa Strony Powiązanej z Płatnikiem (Name of the Debtor Reference Party). Jedna linia 70 znaków.
97.	Identyfikator	2.74		Id	++++Identification	3	O	
98.	Indywidualny identyfikator	2.74		PrvtId	+++++Private Identification	4	O	
99.	Data i miejsce urodzenia	2.74	{Or	DtAndPlcOfBirth	+++++DateAndPlaceOfBirth	5	O	
100.	Data urodzenia	2.74		BirthDt	+++++BirthDate	6	O ISODate	Data urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem. YYYY-MM-DD
102.	Miasto urodzenia	2.74		CityOfBirth	+++++CityOfBirth	6	O 35x	Miasto urodzenia Strony Powiązanej z Płatnikiem.
103.	Kraj urodzenia	2.74		CtryOfBirth	+++++CountryOfBirth	6	O 2!a	Dwuliterowy kod kraju Strony Powiązanej z Płatnikiem zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 np. DE.
104.	Inne	2.74	Or}	Othr	+++++Other	5	O	
105.	identyfikator	2.74		Id	+++++Identification	6	O 35x	Unikalny i jednoznaczny identyfikator strony Powiązanej Płatnika.
106.	Cel Obciążenia	2.76		Purp	+++Purpose	2	O	
107.	Kod	2.77		Cd	++++Code	3	O 4!c	Kod celu obciążenia, dopuszczalne jedynie kody ISO 20022 ze zbioru ExternalPurpose1Code.
108.	Dodatkowe informacje	2.88		RmtInf	+++Remittance Information	2	M	
109.	Informacje Nieustrukturalizowane	2.89		Ustrd	++++Unstructured	3	O 140x	Dodatkowe informacje od Odbiorcy dla Płatnika. Obsługiwane jedynie Unstructured – nieustrukturalizowane.

Przykład nr 1 standardowy zakres pól pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.1</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty/>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Payment Information Identification</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <PmtPlnInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
      </PmtPlnInf>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE32501270000200002568</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId/>
      </CdtrAgt>
      <CdtrSchmeld>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>DE06ZZZ45678901234</Id>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </CdtrSchmeld>
      <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>Instruction Id 1</InstrId>
          <EndToEndId>End to End Identification 1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstAmt Ccy="EUR">120</InstAmt>
        <DrctDbtTx>
          <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 1</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-01-20</DtOfSgntr>
          </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId/>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
          <Nm>Debtor Name 1</Nm>
          <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Dbtr>
      </DrctDbtTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```

```

        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>DE63501270000200002592</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
        <RmtInf>
            <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
        </RmtInf>
    </DrctDbtTxInf>
    <DrctDbtTxInf>
        <PmtId>
            <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>
            <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
        </PmtId>
        <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
        <DrctDbtTx>
            <MndtRltdInf>
                <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
                <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
            </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
            <FinInstnId/>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
            <Nm>Debtor Name 2</Nm>
            <PstlAdr>
                <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>DE96501270000200000737</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
        <RmtInf/>
    </DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```

Przykład nr 2 rozszerzony zakres pól pain.008.001.02.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>MessageID.12t-1.2</MsgId>
      <CreDtTm>2017-06-16T09:07:14.340</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Payment Information Identification</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>245</CtrlSum>
      <PmtTplnf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
          <Cd>CORE</Cd>
        </LclInstrm>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <CtgyPurp>
          <Cd>EPAY</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTplnf>
      <ReqdColltnDt>2017-06-20</ReqdColltnDt>
      <Cdtr>
        <Nm>Creditor Name</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>DE</Ctry>
          <AdrLine>Creditor Address</AdrLine>
          <AdrLine>Creditor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>DE32501270000200002568</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
      </CdtrAcct>
      <CdtrAgt>
```

Infolinia (Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00) DE: 0 800 181 67 48 opcja 1, PL: + 48 61 855 94 94, opłaty zgodnie z taryfą operatora

```

        </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTx>
    <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name 1</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>DE</Ctry>
            <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            <AdrLine>Debtor Address line 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
            <OrgId>
                <Othr>
                    <Id>Debtor Identification</Id>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>DE63501270000200002592</IBAN>
        </Id>
    </DbtrAcct>
    <UltmtDbtr>
        <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
        <Id>
            <PrvtId>
                <DtAndPlcOfBirth>
                    <BirthDt>1990-06-16</BirthDt>
                    <PrvcOfBirth>Province Of Birth</PrvcOfBirth>
                    <CityOfBirth>City Of Birth</CityOfBirth>
                    <CtryOfBirth>DE</CtryOfBirth>
                </DtAndPlcOfBirth>
            </PrvtId>
        </Id>
    </UltmtDbtr>
    <Purp>
        <Cd>CDCS</Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Ustrd>Remittance Information</Ustrd>
    </RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
<DrctDbtTxInf>
    <PmtId>
        <InstrId>Instruction Id 2</InstrId>

```

```

        <EndToEndId>End to End Identification 2</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">125</InstdAmt>
    <DrctDbtTx>
        <MndtRltdInf>
            <MndtId>Mandate Reference 2</MndtId>
            <DtOfSgntr>2017-03-23</DtOfSgntr>
            <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
            <AmdmntInfDtls>
                <OrgnlDbtrAcct>
                    <Id>
                        </Id>
                    </OrgnlDbtrAcct>
                    <OrgnlDbtrAgt>
                        <FinInstnId>
                            <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
                        </FinInstnId>
                    </OrgnlDbtrAgt>
                </AmdmntInfDtls>
            </MndtRltdInf>
        </DrctDbtTx>
        <DbtrAgt>
            <FinInstnId>
                <BIC>BPKODEFFXX</BIC>
            </FinInstnId>
        </DbtrAgt>
        <Dbtr>
            <Nm>Debtor Name 2</Nm>
            <PstlAdr>
                <Ctry>DE</Ctry>
                <AdrLine>Debtor Address</AdrLine>
            </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>DE96501270000200000737</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
        <UltmtDbtr>
            <Nm>Debtor Reference Party Name</Nm>
            <Id>
                <PrvtId>
                    <Othr>
                        <Id>Debtor Reference Party Id</Id>
                    </Othr>
                </PrvtId>
            </Id>
        </UltmtDbtr>
    
```

```
                <RmtInf/>
            </DrctDbtTxInf>
        </PmtInf>
    </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```