
**WYCIĄG Z WARUNKÓW
TECHNICZNYCH
PRZEKAZYWANIA DANYCH
DO WSKAŹNIKÓW
TRANSKACYJNYCH**

SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEKAZYWANIA DANYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Format Danych

- 1.1 Dane są przekazywane do Systemu WIBIX w formie plików CSV.
- 1.2 Kolumny plików CSV są rozdzielane przecinkami.
- 1.3 Część dziesiętna wartości liczbowych podawana jest po kropce. Nie stosuje się separatorów tysięcy.
- 1.4 Rozwinięcie stopy procentowej w przekazywanych Danych jest zróżnicowane i zależy od rodzaju Danych. Szczegółowe informacje zawarte są w zbiorczych tabelach prezentujących format pól w danym pliku CSV.
- 1.5 Dane dotyczące wartości rozliczeniowych, wyrażonych w złotych (PLN), są podawane w dokładnością do jednego grosza (1/100 PLN).
- 1.6 W plikach nie może być polskich znaków.
- 1.7 Nazwy kolumn są pisane wielkimi literami. Pomędzy członami w nazwach kolumn znajduje się kropka zamiast spacji.
- 1.8 Data podawana według jest wzoru RRRR-MM-DD.
- 1.9 Data zawarcia transakcji, data waluty zawartej transakcji i data zapadalności transakcji to Dni Robocze. Data waluty nie może poprzedzać daty zawarcia transakcji, natomiast data zapadalności musi być większa od daty waluty.

2. Nazwy plików

Nazwy plików przekazywanych do Systemu WIBIX są zgodne z następującym szablonem:

NR_DATA_D

Gdzie:

- NR – oznacza numer rodzaju danych w PPD (np. 3.1.4, 3.1.5 itd.),

- DATA – data w formacie RRRRMMDD. Data podana w nazwie pliku musi być tożsama z datą transakcji.
- D – oznacza dzienną częstotliwość przekazywania danych przez Podmioty Przekazujące Dane.

Nazwy plików zbudowane zgodnie z przedstawionymi zasadami:

- Szablon tabeli do 3.1.1 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.1_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.3 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.3_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.4 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.4_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.5 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.5_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.6 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.6_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.7 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.7_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.8 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.8_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.9 PPD - nazwa pliku:
 - 3.1.9_RRRRMMDD_D.csv
- Szablon tabeli do 3.1.10 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.10_RRRRMMDD_D.csv

- Szablon tabeli do 3.1.11 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.11_RRRRMMDD_D.csv

- Szablon tabeli do 3.1.12 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.12_RRRRMMDD_D.csv

- Szablon tabeli do 3.1.13 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.13_RRRRMMDD_D.csv

- Szablon tabeli do 3.1.14 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.14_RRRRMMDD_D.csv

- Szablon tabeli do 3.1.15 PPD - nazwa pliku:

- 3.1.15_RRRRMMDD_D.csv

3. Specyfikacje szczegółowe – struktura tabeli w plikach CSV

3.1 Poniżej przedstawione są specyfikacje szczegółowe dotyczące tabel zawartych w plikach przekazywanych do Administratora, dla wszystkich rodzajów danych dotyczących transakcji. Numeracja zgodna jest z wyszczególnieniem segmentów danych, zawartym w pkt 3 Procedury Przekazywania Danych.

3.2 *Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa.*

Plik 3.1.1

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD.
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
5	LOAN.DEPO	Strona transakcji.	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota transakcji.	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN ¹), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji.	Data w formacie RRRR-MM-DD.
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

¹ Zdefiniowany poziom wartości maksymalnej na poziomie 50 000 000 000 (50 mld PLN) wynika z technicznych uwarunkowań dotyczących zasad wyjściowych funkcjonowania Systemu WIBIX. Zastrzeżenie to dotyczy każdego zbioru danych opisanego w niniejszym dokumencie.

W przypadku wystąpienia transakcji wyższej niż 50 mld PLN, Podmiot Przekazujący Dane proszony jest o przekazanie takiej informacji do Administratora w celu weryfikacji poziomu wartości maksymalnej. Administrator wykorzystywać będzie procedurę wyjaśniającą w przypadku podejrzenia błędu w Danych, stwierdzonych na podstawie zastosowanych procedur sprawdzających.

Plik 3.1.3

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji,	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota transakcji.	Liczba dodatnia bądź ujemna, w zależności od kierunku transakcji (odpowiednio DEPO lub LOAN), z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna co do wartości bezwzględnej to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze,
3	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Stopa procentowa dla transakcji – Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%) z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Przekazywana stopa procentowa jest tożsama z raportowaną do NBP w celu wyznaczenia stawki POLONIA.

Plik 3.1.4

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający stronę transakcji, z którą Podmiot Przekazujący Dane zawarł transakcję.	Wartość tekstowa. Możliwa wartość: Instytucja_kredytowa.
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD.
5	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss

6	LOAN.DEPO	Strona transakcji.	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
7	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji.	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
8	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
9	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

Plik 3.1.5

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalnych 8 wartości: 1. Instytucja_kredytowa_loro 2. Instytucja_ubezpieczeniowa 3. Instytucja_emerytalna 4. Instytucja_inwestycyjna 5. Bank_spoldzielczy 6. Bank_hipoteczny 7. SKOK 8. Instytucja_finansowa_bank_zagraniczny
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD.
5	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
6	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).

7	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
8	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
9	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

Plik 3.1.6

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalnych 9 wartości: 1. Instytucja_kredytowa 2. Instytucja_kredytowa_loro 3. Instytucja_ubezpieczeniowa 4. Instytucja_emerytalna 5. Instytucja_inwestycyjna 6. Bank_spoldzielczy 7. Bank_hipoteczny 8. SKOK 9. Instytucja_finansowa_bank_zagraniczny
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
5	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
6	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości:

			1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
7	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
8	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
9	WSKAZNIK_REFERENCYJNY	Nazwa wskaźnika referencyjnego użytego w transakcji	Wartość alfanumeryczna, jeśli w nazwie jest więcej niż jeden człon, to między członami podkreślnik zamiast spacji
10	STOPA.PROCENTOWA.PIERWSZY.OKRES	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

Plik 3.1.7

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalnych 9 wartości: 1. Instytucja_kredytowa 2. Instytucja_kredytowa_loro 3. Instytucja_ubezpieczeniowa 4. Instytucja_emerytalna 5. Instytucja_inwestycyjna 6. Bank_spoldzielczy 7. Bank_hipoteczny 8. SKOK 9. Instytucja_finansowa_bank_zagraniczny
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD

5	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
6	REPO.REVERSE.REPO	Rodzaj transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. REPO (tylko wielkie litery), 2. REVERSE_REPO (podkreślnik zamiast spacji, tylko wielkie litery).
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji.	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (od -99% do 99%) z minimalnie 6, a maksymalnie 8 miejscami po separatorze.
9	ISIN	Międzynarodowy kod identyfikacyjny.	Alfnumeryczny kod, max. 12-znakowy bez białych znaków.
10	WARTOSC.NOMINALNA	Wartość nominalna papieru wartościowego	Liczba dodatnia z kropką jako separatorem dziesiętnym z dokładnością maksymalnie do 2 miejsca po separatorze (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN).
11	PIERWSZY.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia z kropką jako separatorem dziesiętnym z dokładnością maksymalnie do 2 miejsca po separatorze (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN).
12	DRUGI.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia z kropką jako separatorem dziesiętnym z dokładnością maksymalnie do 2 miejsca po separatorze (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN).
13	GC.SC	Motywacja do zawarcia transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 3 wartości: GC, SC, - .

Plik 3.1.8

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa

2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalnych 9 wartości: 1. Instytucja_kredytowa 2. Instytucja_kredytowa_loro 3. Instytucja_ubezpieczeniowa 4. Instytucja_emerytalna 5. Instytucja_inwestycyjna 6. Bank_spoldzielczy 7. Bank_hipoteczny 8. SKOK 9. Instytucja_finansowa_bank_zagraniczn y
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
5	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
6	BSB.SBB	Rodzaj transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. BSB (tylko wielkie litery), 2. SBB (tylko wielkie litery).
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (od -99% do 99%) z minimalnie 6, a maksymalnie 8 miejscami po separatorze.
9	ISIN	Międzynarodowy kod identyfikacyjny	Alfnumeryczny kod, max. 12-znakowy bez białych znaków.
10	WARTOSC.NOMINALNA	Wartość nominalna papieru wartościowego	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
11	PIERWSZY.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
12	DRUGI.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z

			dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
13	GC.SC	Motywacja do zawarcia transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 3 wartości GC, SC, - .

Plik 3.1.9

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
5	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji.	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

Plik 3.1.10

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>

2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
5	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej.

Plik 3.1.11

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss

5	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	WSKAZNIK_REFERENCYJNY	Nazwa wskaźnika referencyjnego użytego w transakcji	Wartość alfanumeryczna, jeśli w nazwie jest więcej niż jeden człon, to między członami podkreślnik zamiast spacji
9	STOPA.PROCENTOWA.PIERWSZY.OKRES	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej

Plik 3.1.12

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji.	Godzina w formacie HH:mm:ss
5	REPO.REVERSE.REPO	Rodzaj transakcji.	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. REPO (tylko wielkie litery),

			2. REVERSE_REPO (podkreślnik zamiast spacji, tylko wielkie litery).
6	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
7	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (od - 99% do 99%) z maksymalnie 8 miejscami po separatorze.
8	ISIN	Międzynarodowy kod identyfikacyjny.	Alfnumeryczny kod, max. 12-znakowy bez białych znaków.
9	WARTOSC.NOMINALNA	Wartość nominalna papieru wartościowego w PLN.	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
10	PIERWSZY.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
11	DRUGI.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
12	GC.SC	Motywacja do zawarcia transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 3 wartości GC, SC, - .

Plik 3.1.13

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa
2	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
3	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	CZAS.TRANSAKCJI	Godzina zawarcia transakcji	Godzina w formacie HH:mm:ss
5	BSB.SBB	Rodzaj transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości:

			1. BSB (tylko wielkie litery), 2. SBB (tylko wielkie litery).
6	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD
7	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (od -99% do 99%) z maksymalnie 8 miejscami po separatorze.
8	ISIN	Międzynarodowy kod identyfikacyjny	Alfnumeryczny kod, max. 12-znakowy bez białych znaków.
9	WARTOSC.NOMINALNA	Wartość nominalna papieru wartościowego w PLN.	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
10	PIERWSZY.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
11	DRUGI.PRZEPLYW	Wartość przepływu w PLN	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
12	GC.SC	Motywacja do zawarcia transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 3 wartości GC, SC, - .

Plik 3.1.14

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalne 2 wartości: 1. MSP (tylko wielkie litery) 2. Duze_przedsiębiorstwo (podkreślnik zamiast spacji).
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie

			transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD
5	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji.	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	STOPA.PROCENTOWA	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej

Plik 3.1.15

Numer	Nazwa	Charakterystyka	Format
1	KOD	Czteroliterowy kod oznaczający stronę transakcji	<i>Anonimizacja informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa</i>
2	KATEGORIA	Rodzaj instytucji określający drugą stronę transakcji	Człony nazwy oddzielane podkreślnikiem. Dopuszczalne 2 wartości: 1. MSP (tylko wielkie litery) 2. Duze_przedsiębiorstwo (podkreślnik zamiast spacji).
3	DATA.TRANSAKCJI	Data zawarcia transakcji	Data transakcji musi być tożsama z datą podaną w nazwie pliku. Data w formacie RRRR-MM-DD
4	DATA.WALUTY	Data waluty transakcji	Data waluty może być co najwyżej cztery dni robocze po dacie transakcji. Data w formacie RRRR-MM-DD

5	LOAN.DEPO	Strona transakcji	Wartość tekstowa, dopuszczalne 2 wartości: 1. LOAN (tylko wielkie litery), 2. DEPO (tylko wielkie litery).
6	KWOTA.TRANSAKCJI	Kwota zawarcia transakcji	Liczba dodatnia, z kropką jako separatorem dziesiętnym (wartość maksymalna to 50 000 000 000 PLN), z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po separatorze.
7	DATA.ZAPADALNOSCI	Data zapadalności transakcji.	Data w formacie RRRR-MM-DD
8	WSKAZNIK_REFERENCYJNY	Nazwa wskaźnika referencyjnego użytego w transakcji	Wartość alfanumeryczna, jeśli w nazwie jest więcej niż jeden człon, to między członami podkreślnik zamiast spacji
9	STOPA.PROCENTOWA.PIERWSZY.OKRES	Stopa procentowa dla transakcji.	Liczba dodatnia lub ujemna z kropką jako separatorem dziesiętnym (dopuszczalna wartość od -99% do 99%), z maksymalnie 8 miejscami po separatorze. Podawane są wszystkie istotne cyfry dotyczące wartości stopy procentowej