



Free2B

Опис форматів файлів експорту

Free2B (Web-клієнт)

Зміст

1.	Електронна виписка	3
1.1.	BOL, DAT, TXT, CSV	3
1.2.	DBF	5
1.3.	XLS.....	6
1.4.	XML	7
2.	Документи зарплатних проектів	8
2.1.	Дані про рахунки співробітників	8
2.1.1.	CSV	8
2.1.1.	DBF	8
3.	Табличні форми	9
3.1.	Заявки на конверсію валюти.....	9
3.1.1.	XLS, TXT.....	9
3.1.2.	XML.....	10
3.2.	Валютні документи	11
3.2.1.	XLS,TXT.....	11
3.2.2.	XML.....	12
3.3.	Валютні платіжні доручення	13
3.3.1.	XLS,TXT.....	13
3.3.2.	XML.....	14
3.3.3.	SWIFT MX.....	15
3.4.	Заявки на купівлю валюти	17
3.4.1.	XLS,TXT.....	17
3.4.2.	XML.....	19
3.5.	Заявки на продаж валюти	20
3.5.1.	XLS,TXT.....	20
3.5.2.	XML.....	21
3.6.	XML_Введені документи (Платіжні інструкції)	23
3.7.	XLS_Введені документи (Платіжні інструкції).....	24

1. Електронна виписка

1.1. BOL, DAT, TXT, CSV

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів

1. При експорті документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді в результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Дата вказується у форматі **РРММДД**.

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2006, назва файлу буде мати вид 060511. Якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки до файлу.

Увага: експорт виписки виконується до файлів із розширенням .dat, незалежно від того, який формат (текстовий чи BOL) було вибрано для експорту. У файлах прикладів розширення змінено на *.txt для наочності у разі експорту в текстовий файл.

2. Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де .*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).

При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.***.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в **таблиці 1**.

Деякі поля не мають значення для Free2b. Ці поля позначені прочерком у **таблиці 1**, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів

1. При експорті документа в текстовий файл поле «**Тип фінансової операції**» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

2. «**Вид документа**». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше за все приймає такі значення:

- 1 – Платіжна інструкція (кредитовий переказ)
- 3 – Грошовий чек (видатковий)
- 4 – Меморіальний ордер (СЕП)
- 5 – Платіжна інструкція (стягувач) СЕП
- 12 – Меморіальний ордер (вал)
- 14 – Платіжна інструкція (кредитовий переказ внутрішньобанківський)
- 29 – Payment order/Платіжне доручення|Початкові валютні платежі SWIFT
- 50 – Заява на переказ готівки (НВ)
- 51 – Заява на видачу готівки (НВ)
- 52 – Заява на переказ готівки (вал)
- 53 – Заява на видачу готівки (вал)

3. **«Номер документа»**. Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжній інструкції

4. **«Дата отримання документа в банку»**. У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.

5. **«Додаткові реквізити»**. У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nП764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.

6. **«Код призначення платежу»**. Слід зазначати код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.

7. **«Унікальний номер документа»**. У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

Таблиця 1

№	Найменування поля DAT	Найменування поля TXT, CSV	Тип даних	Позиції (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) (за ISO20022)
1	МФО банку платника	МФО банку А	N		1-9	1-9
2	Номер рахунку платника	Номер рахунку А	N	10-28	10-28	10-28
3	IBAN платника	IBAN А	C	29-57	29-57	29-57
4	МФО банку платника	МФО банку Б	N	58-66	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача	Номер рахунку Б	N	67-85	67-85	67-85
6	IBAN одержувача	IBAN Б	C	86-114	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції	Тип фінансової операції 0 - дебет 1 - кредит	C	115-115	115-115	115-115
8	Сума (в копійках)	Сума (в копійках)	N	116-131	116-131	116-131
9	Вид документа	Вид документа	N	132-133	132-133	132-133
10	Номер документа	Номер документа	C	134-165	134-143	134-168
11	Код валюти	Код валюти	N	166-168	144-146	169-171
12	Дата документа	Дата документа	D	169-174	147-152	172-177
13	Дата отримання документа в банку	Дата отримання документа в банку	D	175-180	153-158	178-183
14	Найменування платника	Найменування А	C	181-218	159-196	184-323
15	Найменування одержувача	Найменування Б	C	219-256	197-234	324-463
16	Призначення платежу	Призначення платежу	C	257-416	235-394	464-883
17	Додаткові реквізити	Додаткові реквізити	C	417-476	395-454	884-943
18	Код призначення платежу	Код призначення платежу	C	477-479	455-457	944-946
19	—	—	C	480-481	458-459	947-948
20	Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)	Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)	C	482-495	460-473	949-983
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ)	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ)	C	496-509	474-487	984-1018
22	Унікальний номер документа	Унікальний номер документа	N	510-518	488-496	1019-1027
23	—	—	C	519-524	497-502	1028-1033
24	—	—	N	525-526	503-504	1034-1035
25	—	—	C	527-534	505-512	1036-1043
26	—	—	C	535-598	513-576	1044-1107
27	—	—	C	599-610	577-588	1108-1119
28	—	—	N	611-616	589-594	1120-1125

29	—	—	T	617-620	595-598	1126-1129
30	—	—	T	621-624	599-602	1130-1133
31	—	—	C	625-636	603-614	1134-1145
32	—	—	N	637-642	615-620	1146-1151
33	—	—	T	643-646	621-624	1152-1155
34	—	—	T	647-650	625-628	1156-1159
35	—	—	C	651-662	629-640	1160-1171
36	—	—	N	663-668	641-646	1172-1177
37	—	—	T	669-672	647-650	1178-1181
38	—	—	T	673-676	651-654	1182-1185
39	Дата проведення документа	Дата проведення документа	D	677-682	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662	1192-1193

Увага! У файлі виписки довжина поля «Номер документу» регулюється налаштуванням клієнтських місць UseNewExportFormat (true – 32 символи, false – 10 символів (режим «короткий номер».) Отже, стовпчик «Позиції» - це варіант UseNewExportFormat=true (незалежно від того, ввімкнено режим ISO-20022 чи вимкнено), стовпчик «Позиції (короткий номер) до ISO20022» - це UseNewExportFormat=false (режим ISO-20022 вимкнено), стовпчик «Позиції (короткий номер) за ISO20022» - це UseNewExportFormat=false (режим ISO20022 ввімкнено).

Зразки файлів - див. вкладені файли:

**241101-250107.bol,
241101-250107.csv,
241101-250107.dat,
241101-250107.txt.**

1.2. DBF

UA_Експорт електронної виписки до DBF-файлу

У назві файлу за замовчуванням буде зазначено дату запиту або дати періоду, за який було подано запит на формування виписки. Дата зазначається у форматі **РРММДД**. Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2016, назва файлу буде мати вид 160511.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, залежно від реалізації є варіанти збереження файлу:

1. З розбиванням файлів по датам - у результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту. Наприклад, якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

2. В один файл (додаткова функціональність) - в результаті буде створено один файл, у назві якого у якості першої дати буде зазначено мінімальну дату проведення документу з тих, що є у списку, у якості другої - максимальну дату. Дата зазначається у форматі РРРРММДД. Наприклад, поданому запиту відповідають три документи: перший проведено 16.05.2013, другий 18.05.2013, третій 23.05.2013. Ім'я файлу буде мати вид «20130516_20130523».

3. При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД. dbf. Якщо вибрано опцію формування виписки до одного файлу, формується файл РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.dbf із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл (якщо вибір доступний у системі). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в **таблиці 2**.

Примітка. У файлі виписки довжина поля «Номер документа» регулюється налаштуванням клієнтських місць UseNewExportFormat (за замовчуванням (TRUE) – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів).

Примітка. Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При експорті формату, що відповідає ISO20022 (при ifobs.sep.ISO20022.enabled=true), поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані отримуються з двох полів (PRIZN та PRIZN2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в базі даних (БД).

Таблиця 2

№	Найменування поля	Опис	Тип даних	Макс довжина поля (до ISO20022)	Макс довжина поля (за ISO20022)
1	N_DOC	Номер документа	C	32 / 10	32/35
2	MFO_DB	МФО банка платника	N	10	10
3	RR_DB	Рахунок платника	C	19	19
4	IBAN_DB	IBAN платника	C	29	29
5	NAIM_D	Найменування платника	C	40	140
6	OKPO_DB	Ід. код платника	C	14	35
7	MFO_CR	МФО банка одержувача	N	10	10
8	RR_K	Рахунок одержувача	C	19	19
9	IBAN_K	IBAN одержувача	C	29	29
10	NAIM_K	Найменування одержувача	C	40	140
11	OKPO_CR	Ід. код одержувача	C	14	35
12	SUM	Сума документа	N	20	20
13	SUMEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті	N	20	20
14	PRIZN	Призначення платежу	C	160	250
15	PRIZN2	Призначення платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю експортувати дані щодо «Призначення платежу», що перевищують 250 символів	C		170
16	DAT	Дата документа (YYYYMMDD)	D	8	8
17	DAT_PR	Дата проведення (YYYYMMDD)	D	8	8
18	KOD_VAL	Код валюти документа	N	10	10
19	OPERAT	Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит	N	1	1
20	DAT_GN	Дата генерації файлу експорту (YYYYMMDD)	D	8	8
21	DAT_ARC	Поточний операційний день банку (YYYYMMDD)	D	8	8
22	TIM_PR	Час проведення документа (hh:mm:ss)	C	8	8

Зразки файлів - див. вкладені файли:
20241101_20250107.dbf.

1.3. XLS

UA_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за замовчуванням буде зазначено дату запиту на формування виписки.

Ім'я файлу експорту за день - PPMMDД.xls.

При експорті виписки за період формується архів PPPP1MM1ДД1_PPPP2MM2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі PPMMDД.xls.

Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в **таблиці 3**.

Таблиця 3

№	Найменування поля	Опис
1	Наш рахунок	У полі відображено рахунок користувача
2	Наш IBAN	У полі відображено IBAN користувача
3	Операція	Поле містить вид операції: дебет чи кредит
4	Рахунок	Поле містить дані про рахунок контрагента
5	IBAN	Поле містить дані про IBAN контрагента
6	МФО банку контрагента	Поле містить код банку контрагента
7	Найменування контрагента	Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі
8	Код контрагента	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента
9	Призначення платежу	У поля зазначено призначення платежу
10	Дата проведення	Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр
11	Номер документа	Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі
12	Сума	Поле містить інформацію про суму платежу
13	Валюта	У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата
14	Час проведення	Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх
15	Дата документа	Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр
16	Дата архівування	Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр
17	Ід. код	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача
18	Найменування	Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі
19	МФО	Поле містить код банку користувача

Зразки файлів - див. вкладені файл:
241101-250107.xls

1.4. XML

UA_Експорт електронної виписки до XML-файлу

Ім'я файлу експорту за день - Doc_PPPPMMD.xml.

При експорті виписки за період формується архів Doc_PPPPMMD1_PPPPMMD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі Doc_PPPPMMD.xml.

Формат файлу

UA_ROWDATA – кореневий вузол XML документа, що містить всі експортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ARCDATE ... />. У середині тегу <ROW ARCDATE ... />. містяться реквізити експортованих документів. Опис атрибутів та їх призначення наведено в **таблиці 4**.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW... /> — перший документ у списку
...
<ROW... /> — останній документ у списку
</ROWDATA>
```

Таблиця 4

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ARCDATE	Дата архівування документа в банку	D
2	DOCUMENTNO	№ документа	C
3	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника	N
4	IBAN	IBAN платника	C
5	CURRENCYID	Код валюти документа	N
6	BANKID	Код банку платника (МФО)	N
7	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)	N

8	CORRACCOU NTNO	Номер рахунку одержувача	C
9	CORRIBAN	IBAN одержувача	C
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції: 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет інформаційний 3 - кредит інформаційний	N
11	BANKDATE	Дата прийняття документа в банку	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюти платежу (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту)	C
13	DOCSUBTYPE	Тип документа	C
14	PLATPURPOSE	Призначення платежу	C
15	DOCUMENTDATE	Дата створення документа	D
16	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача	C
17	CORRIDENTIFICATIONCODE	Ідентифікаційний код одержувача	N
18	CORRCONTRACTAGENTSNAME	Найменування контрагента одержувача	C
19	BANKNAME	Найменування банку платника	C
20	IDENTIFICATIONCODE	Ідентифікаційний код платника	N
21	ACCOUNTDESCRIPTION	Опис рахунку	C
22	CONTRACTAGENTSNAME	Найменування контрагента	C
23	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
24	BOOKEDDATE	Дата проведення документа в банку	D
25	DOCUMENTTYPEID	Тип документа	N
26	DATAVERSION	Версія запису в БД Free2b	C
27	SUMMAEQ	Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті)	N
28	SUMMA	Сума платежу в копійках	N
29	KODPLATPURPOSE	Код призначення платежу	N
30	ACC_OPERATOR	Логін операціоналіста банку, відповідального за поточним рахунком	C
31	ACC_OPERATOR_FIO	ПІБ операціоналіста банку, відповідального за поточним рахунком	C
32	COMMISSION	Комісія для гривневих платежів	N
33	AMOUNTEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті)	N

Зразки файлів - див. вкладені файл:
Doc_20241101-20250107.xml.

2. Документи зарплатних проектів

2.1. Дані про рахунки співробітників

2.1.1. CSV

UA_Файл експорту набуває ім'я виду «МФО_USER.csv», де: «МФО» – МФО банку, «USER» – логін користувача Free2b, що виконує експорт. Наприклад: 380526_S00876.csv.
Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в **таблиці 5**.

Таблиця 5

№	Найменування поля	Призначення/опис	О/З
1	Картковий рахунок	Номер карткового рахунку співробітника	+
2	IBAN	Номер карткового рахунку співробітника в форматі IBAN	+
3	ПІБ	ПІБ співробітника. Прізвище, ім'я, по батькові розділені одним пробілом	+
4	ІПН	Ідентифікаційний код співробітника	+
5	ЗКП	Код ЗКП	+

2.1.1. DBF

UA_Файл експорту даних про рахунки співробітників

Містить список рахунків співробітників і вивантажується з системи Free2b для роботи в зовнішніх системах. DBF-файл вивантажується в DOS-кодунанні і форматі DBASE-IV.
Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в **таблиці 6**.

Таблиця 6

№	Найменування поля	Призначення/опис	Тип даних	Довжина поля
1	INN	Ідентифікаційний код співробітника	C	10
2	PASSPORTNO	Номер паспорта співробітника	C	25
3	ACCOUNTNO	Номер карткового рахунку співробітника	C	19
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника	C	29
5	CURRENCYID	Код валюти карткового рахунку	N	20
6	BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок	N	14
7	STATEID	Стан рахунку	N	3

3. Табличні форми

3.1. Заявки на конверсію валюти

3.1.1. XLS, TXT

Список документів з таблиці заявок на конверсію валюти експортується до XLS-файлу фіксованої структури, яку описано в **таблиці 7**.

Таблиця 7

№	Найменування атрибуту	Опис
1	Стан	Стан заявки
2	Дата створення	Дата та час створення заявки
3	Дата надходження у банк	Дата час надходження заявки у банк
4	Дата документа	Дата заявки
5	№	Номер заявки
6	Код стану	Код стану заявки
7	Користувач 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	Повідомлення про прийом	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	Пріоритет	Пріоритет
10	Стан невизначений	Параметр не використовується
11	Тип джерела	Джерело формування заявки
12	Сума продажу	Сума валюти для продажу
13	Сума купівлі	Сума валюти для купівлі
14	Діє до	Дата, до якої заявка є дійсною
15	Ціль	Ціль конверсії валюти
16	Код валюти продажу	Код валюти, що продається
17	Рахунок продажу	Номер валютного рахунку користувача, з якого буде списана валюта для продажу
18	№ рахунку продажу	Номер рахунку філії банку, з якого буде списано валюту для продажу. Заповнюється автоматично, якщо цей рахунок встановлений у константах філії у програмі адміністратора
19	Рахунок купівлі	Номер валютного рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується
20	Тип купівлі	Ідентифікатор типу купівлі: 1 – купуємо на наш рахунок 2 – купуємо за платіжним дорученням
21	№ документа	Номер платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти
22	Дата документа	Дата платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти
23	Сума комісії	Сума комісійного збору
24	Код валюти комісії	Символьний код валюти комісії
25	Рахунок комісії	Код рахунку, з якого буде списана сума комісійних
26	Контактна	Контактна інформація підприємства

	інформація	
27	№ рахунку комісії	Номер рахунку банку, на який слід перераховувати суму комісії
28	Компанія	Назва підприємства
29	Адреса	Адреса підприємства
30	Код валюти купівлі	Код валюти для купівлі
31	% комісії	Процент комісійного збору
32	Курс	Тип курсу конверсії валюти: 0 – курс уповноваженого банку
33	Макс./мін. курс	Не заповнюється (завжди відображатиметься значення - 0)
34	Коментар до платежу	Коментар до заявки
35	Номер контракту	Номер документа, який є підставою конверсії валюти
36	Дата контракту	Дата документа, який є підставою конверсії валют
37	Контракт (інше)	Інші дані документа, який є підставою конверсії валют

Заявки на конверсію_TXT: файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 і 10). Файл складається з заголовного рядка та інформаційних рядків. Експорт проводиться у файли формату ANSI. Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів. У наступних рядках файлу експорту містяться дані валютних документів у порядку, зазначеному в заголовному рядку. Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що аналогічна формату експорту до XLS-файлу.

3.1.2. XML

Список документів з таблиці заявок на конверсію валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури. Формат XML-файлу експорту такий:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег.

<ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 8**.

Таблиця 8

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPТCOMME NT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ADDRESS	Адреса підприємства	C
3	BUYACCOUNTNO	Номер валютного рахунку користувача, з якого буде списана валюта для продаж	C
4	BUYAMOUNT	Сума валюти для купівлі (в копійках)	N
5	BUYCURRENCY ID	Код валюти для купівлі	N
6	BUYTYPE	Ідентифікатор типу купівлі: 0 – купуємо на наш рахунок; 1 – купуємо за платіжним дорученням	N
7	COMMISSIONS UM	Сума комісійного збору	N
8	COMPANYNSNA ME	Назва підприємства	C
9	CONTACTINFO	Контактна інформація підприємства	C
10	CONTRACTDATE	Дата документа, який є підставою конверсії валюти	D
11	CONTRACTNO	Номер документа, який є підставою конверсії валюти	C

12	CONTRACTNOTE	Інші дані документа, який є підставою конверсії валюти	C
13	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
14	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
15	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
16	FEEACCOUNTID	Код рахунку, з якого буде списана сума комісійних	N
17	FEEBANKACCO UNTNO	Номер рахунку банку, на який потрібно перераховувати суму комісії	C
18	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	N
19	FEERPERCENT	Процент комісійного збору	N
20	FXDOCDATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти	D
21	FXDOCNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого виконується купівля валюти	C
22	ISPENDING	Параметр не використовується	N
23	MAXMINRATE	Не заповнюється (завжди відображатиметься значення - 0)	N
24	PAYMENTCOMM ENT	Коментар до заявки	C
25	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується	N
26	PURPOSE	Ціль конверсії валюти	C
27	RATEFIXED	Тип курсу конверсії валюти: 0 – курс уповноваженого банку	N
28	RECEIVEDATE	Дата та час надходження заявки в банк	D+T
29	SELLACCOUNT NO	Номер валютного рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається	C
30	SELLAMOUNT	Сума валюти на продаж (в копійках)	N
31	SELLBANKACC OUNTNO	Номер рахунку філії банку, з якого буде списана валюта для продажу. Заповнюється автоматично, якщо цей рахунок встановлено в константах філії у програмі адміністратора	C
32	SELLCURRENC YID	Код валюти, що продається	N
33	STATEID	Код стану заявки	N
34	SourceTypeNa me	Джерело формування заявки	C
35	StateName	Стан заявки	C
36	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
37	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною	D

Зразки файлів - див. вкладені файли:

FXCONV_13.08.2024.xml,

FXCONV_13.08.2024.txt,

FXCONV_13.08.2024.xls.

3.2. Валютні документи

3.2.1. XLS,TXT

Список документів з таблиці введених документів експортується до файлу XLS фіксованої структури. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 9**.

Таблиця 9

№	Найменування атрибуту	Опис
1	StateName	Стан документа (опис)
2	CREATEDATE	Дата та час створення документа
3	RECEIVEDATE	Дата та час надходження документа до банку
4	DOCUMENTDATE	Дата документа
5	DOCUMENTNO	Номер документа
6	AMOUNT	Сума платежу
7	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача
8	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача
10	BOOKEDDATE	Дата проведення документа у банку (для проведених документів)
11	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника

12	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу
13	VALUEDATE	Дата валютування документа
14	STATEID	Код стану документа
15	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
16	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки
17	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням значення 50
18	ISPENDING	Параметр не використовується
19	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу
20	NAME	Найменування країни кореспондента
21	DESCR	Найменування платника
22	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання
23	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підписи
24	SourceType	Джерело формування документа

Валютні документи_TXT: файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 і 10). Файл складається з заголовного рядка та інформаційних рядків. Експорт проводиться у файли формату ANSI. Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів. У наступних рядках файлу експорту містяться дані валютних документів у порядку, зазначеному в заголовному рядку. Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що аналогічна формату експорту до XLS-файлу.

3.2.2. XML

Список документів з таблиці документів у валюті експортується до XML-файлу фіксованої структури.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWDATA>
<ROW... /> — перший документ у списку
...
<ROW... /> — останній документ у списку
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег.

<ROW...>. У середині тега <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 10**.

Таблиця 10

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника	C
3	AMOUNT	Сума платежу	N
4	BOOKEDDATE	Дата проведення документа у банку (для проведених документів)	D+T
5	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
6	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)	N
7	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача	C
8	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу	C
9	CREATEDATE	Дата та час створення документа	D+T
10	DESCR	Найменування платника	C
11	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
12	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
13	DOCUMENTNO	Номер документа	C
14	ISPENDING	Параметр не використовується	N
15	NAME	Найменування країни кореспондента	C
16	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням значення 50	N
17	RECEIVEDATE	Дата та час надходження документа до	D+T

		банку	
18	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
19	STATEID	Код стану документа	N
20	SourceType	Джерело формування документа	C
21	StateName	Стан документа	C
22	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
23	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підписи	C
24	VALUEDATE	Дата валютування документа	D

Зразки файлів - див. вкладені файли:

FXDOC_13.08.2024.txt,

FXDOC_13.08.2024.xls,

FXDOC_13.08.2024.xml.

3.3. Валютні платіжні доручення

3.3.1. XLS,TXT

Список документів із таблиці валютних платіжних доручень (SWIFT) експортується до XLS-файлу фіксованої структури. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 11**.

Таблиця 11

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	STATENAME	Стан документа	C
2	CREATEDATE	Дата створення документа	D+T
3	RECEIVEDATE	Дата надходження документа у банк	D+T
4	DOCUMENTNO	Номер документа	C
5	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
6	STATEID	Код стану документа	N
7	USER1-6	Логін користувача, що наклав 1-6 підписи	C
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
9	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням значення 50	N
10	ISPENDING	Параметр не використовується	N
11	AMOUNT	Сума платежу в копійках	N
12	PAYREASON	Підстава документа	C
13	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку	C
14	FEEACCOUNTNO	Рахунок комісії	C
15	CURRENCYID	Код валюти документа	C
16	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0- комісійний збір стягується з платника (OUR), 1- комісійний збір стягується з одержувача (BEN), 2- комісійний збір стягується і з платника, і з одержувача платежу (SHA)	N
17	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
18	ADDCOMMENTS	Додаткові інструкції	C
19	URGENTTYPE	Терміновість платежу. Параметр не використовується (значення завжди порожнє)	N
20	PAYERNAMEADDR	Найменування та адреса платника	C
21	BENCOUNTRYID	Код країни одержувача	N
22	SENDTORECINF	Додаткова інформація (поле 72)	C
23	CURROPERATIONCID	Код валютної операції	C
24	VALIDFROM	Дата, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним	D
25	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
26	SOURCETYPENAME	Джерело формування документа	C
27	ACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C

28	NAMEADDRESS	Найменування та адреса одержувача	C
29	ACCWINSTFMT	Банк-одержувач (формат)	C
30	ACCWINSTBIC	Банк-одержувач (BIC)	C
31	ACCWINSTPARID	Банк-одержувач (Par ID)	C
32	ACCWINSTNAMEADD	Найменування та адреса банку-одержувача	C
33	INTERMEDFMT	Банк-посередник (формат)	C
34	INTERMEDBIC	Банк-посередник (BIC)	C
35	INTERMEDPARID	Банк-посередник (Par ID)	C
36	INTERMEDNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника	C

Валютні платіжні доручення_TXT: файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 і 10). Файл складається з заголовного рядка та інформаційних рядків. Експорт проводиться у файли формату ANSI. Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів. У наступних рядках файлу експорту містяться дані валютних документів у порядку, зазначеному в заголовному рядку. Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що аналогічна формату експорту до XLS-файлу.

3.3.2. XML

Список документів з таблиці валютних платіжних доручень (SWIFT) експортується до XML-файлу фіксованої структури. Формат XML-файлу експорту такий:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег

<ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються.

Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 12**.

Таблиця 12

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
3	ACCWINSTBIC	Банк-одержувач (BIC)	C
4	ACCWINSTFMT	Банк-одержувач (формат)	C
5	ACCWINSTNAMEADD	Найменування та адреса банку-одержувача	C
6	ACCWINSTPARID	Банк-одержувач (Par ID)	C
7	ADDCOMMENTS	Додаткові інструкції	C
8	AMOUNT	Сума платежу в копійках	N
9	BENCOUNTRYID	Код країни одержувача	N
10	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
11	CURRENCYID	Код валюти документа	C
12	CURROPERATIONCID	Код валютної операції	C
13	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
14	DOCUMENTDATE	Дата документа	D
15	DOCUMENTNO	Номер документа	C
16	FEEACCOUNTNO	Рахунок комісії	C

17	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0- комісійний збір стягується з платника (OUR) 1- комісійний збір стягується з одержувача (BEN) 2- комісійний збір стягується і з платника, і з одержувача платежу (SHA)	N
18	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку	C
19	INTERMEDBIC	Банк-посередник (BIC)	C
20	INTERMEDFMT	Банк-посередник (формат)	C
21	INTERMEDNAMEADD	Найменування та адреса банку-посередника	C
22	INTERMEDPARID	Банк-посередник (Par ID)	C
23	ISPENDING	Параметр не використовується	N
24	NAMEADDRESS	Найменування та адреса одержувача	C
25	PAYERNAMEADDR	Найменування та адреса платника	C
26	PAYREASON	Підстава документа	C
27	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується	N
28	RECEIVEDATE	Дата надходження документа у банк	D+T
29	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
30	SENDTORECINF	Додаткова інформація (поле 72)	C
31	SOURCETYPENAME	Джерело формування документа	C
32	STATEID	Код стану документа	N
33	STATENAME	Стан документа	C
34	URGENTTYPE	Терміновість платежу. Параметр не використовується	N
35	USER1-6	Логін користувача, що наклав 1-6 підпис	C
36	VALIDFROM	Дата, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним	D

Зразки файлів - див. вкладені файли:

16.10.2024.txt,

16.10.2024.xls,

16.10.2024.xml.

3.3.3. SWIFT MX

Система дає змогу експортувати валютні платежі SWIFT у форматі MX у файли даних клієнт-банку у форматі XML.

Під час виклику операції «Експорт», якщо в зазначеному користувачем періоді є платежі і у форматі MT, і у форматі MX, то формуються один архівний файл, що містить файл із платежами у форматі MT і файл із платежами у форматі MX. За відсутності даних для заповнення тегів, наприклад для другого банку посередника (**Intermediary Agent 2**) ці теги у файлі відсутні.

Опис формату файлів експорту для валютних платіжних доручень у форматі MX:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ROWDATA>

<ROW> — початок переліку тегів документа
...

</ROW> — /закінчення переліку тегів документа
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає набір тегів, що містяться всередині елементів <ROW> та </ROW>.

Опис тегів та їх призначення наведено у таблиці 13.

Таблиця 13

№	Найменування тегу	Тип даних	Опис
1.	DOCUMENTNO	AN	Порядковий номер документа
2.	DOCUMENTDATE	D	Дата формування документа ("дд.мм.рррр")
3.	CURRENCYID	AN	Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюти за ISO стандартом)
4.	AMOUNT	N, 12+2	Сума транзакції (розділювач крапка)
5.	FXACCOUNTIBAN	AN	IBAN валютного рахунку платника
6.	FXACCOUNTCURRENCYID	AN	Код валюти рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код)
7.	PAYREASON	AN	Мета та/або підстава платежу
8. CREDITOR_AGENT			Секція містить дані банку – одержувача
8.1.	ACCWINSTBIC	AN	BIC-код банку одержувача
8.2.	ACCWINSTPARID	AN	Ідентифікатор сторони банку-одержувача (Party identifier)
8.3.	ACCWINSTNAME	AN	Найменування банку одержувача
8.4.	ACCWINSTCITY	AN	Найменування міста банку одержувача
8.5.	ACCWINSTADDRES	AN	Адреса банку одержувача
8.6.	ACCWINSTCOUNTRYID	N	Код країни банку одержувача
9. CREDITOR			Секція містить дані одержувача
9.1.	ACCOUNTNO	AN	Номер/IBAN рахунку одержувача
9.2.	CORRNAME	AN	Назва одержувача
9.3.	CORRADDRES	AN	Місто одержувача
9.4.	CORRCITY	AN	Адреса одержувача
9.5.	CORRCOUNTRYID	N	Код країни одержувача (цифровий 3-значний код, ISO стандарт)
10. Intermediary_Agent_1			Секція містить дані банку посередника 1
10.1.	INTERMEDBIC	AN	BIC-код банку-посередника
10.2.	INTERMEDNAME	AN	Найменування банку – посередника
10.3.	INTERMEDADDRES	AN	Адреса банку - посередника
10.4.	INTERMEDCITY	AN	Місто банку – посередника
10.5.	INTERMEDCOUNTRYID	N	Код країни банку - посередника
11. Intermediary_Agent_2			Секція містить дані другого банку посередника
11.1.	INTERMED2BIC	AN	BIC-код другого банку-посередника, Заповнюється значенням з тега <IntrmyAgt2> <FinInstnId> <BICFI>
11.2.	INTERMED2NAME	AN	Найменування другого банку – посередника. Заповнюється значенням з тега <IntrmyAgt2> <FinInstnId> <Nm> ,-
11.3.	INTERMED2ADDRES	AN	Адреса другого банку - посередника. Заповнюється значенням із тега <IntrmyAgt2> <FinInstnId> <PstlAdr> <AdrLine>

11.4.	INTERMED2CITY	AN	Місто другого банку – посередника. Заповнюється значенням із тега <IntrmyAgt2><FinInstnId><PstlAdr><TwnNm>
11.5.	INTERMED2COUNTRYID	N	Код країни другого банку - посередника. Заповнюється значенням із тега <IntrmyAgt2><FinInstnId><PstlAdr><Ctry>
12.	FEETYPE	AN	Тип комісії за транзакцію, у полі може бути вказано лише одне із наведених значень: DEBT, CRED, SHAR, SLIV
13.	FEEIBAN	AN	IBAN рахунку комісії
14.	FEECURRENCYID	AN	Код валюти комісії (ISO стандарт, 3-літерний код)
15.	CURROPERATIONCID	AN	Код виду валютної операції
16.	DETAILSOFPAYMENT	AN	Призначення платежу
17.	ULTIMATECREDITOR	AN	Назва фактичного одержувача. Заповнюється значенням з тега Name поля ULTIMATECREDITOR <UltmtCdtr> • <Nm>
18.	ULTIMATEDEBTOR	AN	Назва фактичного платника. Заповнюється значенням з тега Name поля ULTIMATEDEBTOR <UltmtDbtr> • <Nm>

Типи даних

Позначення	Опис
N	Number
F	Flag (1 – yes, 0 - no)
AN	Alphanumeric
D	Date
C	Compulsory
O	Optional

3.4. Заявки на купівлю валюти

3.4.1. XLS,TXT

Список документів з таблиці заявок на купівлю валюти експортується до файлу фіксованої структури XLS. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 14**.

Таблиця 14

№	Найменування атрибуту	Опис
1	Стан	Стан заявки
2	Дата створення	Дата створення заявки
3	Дата надходження у банк	Дата надходження заявки у банк
4	Дата документа	Дата заявки
5	№	Номер заявки
6	Код стану	Код стану заявки
7	Користувач 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	Повідомлення про прийом	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	Пріоритет	Пріоритет. Параметр не використовується
10	Стан невизначений	Параметр не використовується

11	Тип джерела	Джерело формування заявки. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
12	Стаття бюджету	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним)
13	Рівень підписання	Необхідний рівень підписання
14	Користувач 4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис
15	Коментар до платежу	Коментар до заявки
16	Сума	Сума купівлі валюти
17	Код валюти	Код валюти заявки
18	Код курсу	Тип курсу валюти: 0 – за курсом уповноваженого банку
19	Заявка діє до	Дата, до якої заявка вважається дійсною
20	Вал. рахунок	Номер валютного рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується
21	№ рахунку	Номер гривневого рахунку, з якого буде знято суму для купівлі валюти
22	Код банку	Код банку гривневого рахунку
23	Ід. код	Ід. код контрагента гривневого рахунку
24	№ плат. доруч.	Номер платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля
25	Дата плат. доруч.	Дата платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля
26	Рахунок комісії	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних
27	Код банку для ПФ	Код банку пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
28	ПФ номеру рахунку	Номер рахунку пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
29	Ід. код рахунку ПФ	Ід. код пенсійного рахунку. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
30	Найменування ПФ	Найменування пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
31	Реєстр. номер	Реєстраційний номер (для пенсійного фонду). Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
32	Сума комісії	Сума комісійного збору. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
33	Макс. сума комісії	Максимальна сума комісійного збору у копійках. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
34	Валюта комісії	Символьний код валюти комісії
35	Код типу списання комісії	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю 1 – списати з нашого рахунку 2 – перерахувати на рахунок у банку
36	Номер рахунку комісії банку	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
37	Примітка до заявки	Примітка до заявки. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
38	Тип списання валюти	Тип зарахування валюти: 0 – на наш рахунок 1 – за платіжним дорученням
39	Тип комісії	Назва типу списання комісії: - утримати із суми на купівлю - списати з нашого рахунку - перерахувати на рахунок у банку
40	Тип % комісії	Назва типу курсу валюти. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
41	Процент комісії	Відсоток комісійного збору на купівлю валюти. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
42	Зазначати суму у гривні	Ознака того, що у заявці вказується сума у гривні, на яку здійснюється купівля валюти. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)
43	Курс купівлі	Курс купівлі валюти
44	Дод. коміс. винагорода %	Відсоток додаткової комісійної винагороди. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)

Валютні заявки на купівлю валюти_TXT: файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 і 10). Файл складається з заголовного рядка та інформаційних рядків. Експорт проводиться у файли формату ANSI. Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів. У наступних рядках файлу експорту містяться дані валютних документів у порядку, зазначеному в заголовному рядку. Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що аналогічна формату експорту до XLS-файлу.

3.4.2. XML

Список документів з таблиці заявок на купівлю валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури. Формат XML-файлу експорту такий:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег.

<ROW...>. Усередині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 15**.

Таблиця 15

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
2	ACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, на який буде зараховано валюту, що купується	C
3	AMOUNT	Сума купівлі валюти в копійках	N
4	COMMISSIONMAXSUM	Максимальна сума комісійного збору у копійках. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	N
5	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору	N
6	CREATEDATE	Дата створення заявки	D+T
7	CURRENCYID	Код валюти заявки	N
8	DEL_CREDERE_COMMISSION	Відсоток додаткової комісійної винагороди. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	N
9	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
10	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
11	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
12	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C
13	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	C
14	FEERATE	Відсоток комісійного збору на купівлю валюти	N
15	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми на купівлю 1 – списати з нашого рахунку 2 – перерахувати на рахунок у банку. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	N
16	FXAMORTYSETYPE	Тип зарахування валюти: 0 – на наш рахунок 1 – за платіжним дорученням	N
17	FXORDERDATE	Дата платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	D
18	FXORDERNO	Номер платіжного доручення, на підставі якого здійснюється купівля	C
19	FeeRateName	Назва типу курсу валюти: - за курсом уповноваженого банку	C

20	FeeTypeName	Назва типу списання комісії: - утримати із суми на купівлю	C
21	ISPENDING	Параметр не використовується	N
22	ISUAHAMOUNT	Ознака того, що у заявці вказується сума у гривні, на яку здійснюється купівля валюти. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	N
23	LIMITID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним). Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
24	MAXRATE	Курс купівлі валюти	N
25	NCACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, з якого буде знято суму для купівлі валюти	C
26	NCBANKID	Код банку гривневого рахунку	N
27	NCIDCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C
28	NOTE	Примітка до заявки	C
29	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
30	PFACCOUNTNO	Номер рахунку пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
31	PFBANKID	Код банку пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	N
32	PFCONTRAGENTSNAME	Найменування пенсійного фонду. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
33	PFIDENTIFYCODE	Ід. код банку пенсійного рахунку. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
34	PFREGNO	Реєстраційний номер (для пенсійного фонду). Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
35	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням значення 50	N
36	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0 – за курсом уповноваженого банку	N
37	RECEIVEDATE	Дата надходження заявки у банк	D+T
38	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
39	STATEID	Код стану заявки	N
40	SourceType	Джерело формування заявки. Параметр не використовується (поле завжди порожнє)	C
41	StateName	Стан заявки	C
42	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
43	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
44	VALIDTILL	Дата, до якої заявка вважається дійсною	D

Зразки файлів - див. вкладені файли:

FXBUY_13.08.2024.xls,
FXBUY_13.08.2024.txt,
FXBUY_13.08.2024.xml.

3.5. Заявки на продаж валюти

3.5.1. XLS,TXT

Список документів з таблиці заявок на продаж валюти експортується до XLS-файлу фіксованої структури. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 16**.

Таблиця 16

№	Найменування атрибуту	Опис
1	Стан	Стан заявки
2	Дата створення	Дата та час створення заявки
3	Дата надходження у банк	Дата та час надходження заявки у банк
4	№	Номер заявки
5	Дата документа	Дата заявки
6	Код стану	Код стану заявки

7	Користувач 1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис
8	Повідомлення про прийом	Повідомлення про прийом / Код помилки
9	Пріоритет	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням значення 50
10	Стан невизначений	Параметр не використовується
11	Сума	Сума продажу валюти
12	№ рахунку	Номер гривневого рахунку, на який буде нараховано суму після продажу валюти
13	Діє до ...	Дата, до якої заявка є дійсною
14	Код валюти	Код валюти заявки
15	Вал. рахунок	Номер валютного рахунку, з якого буде списано валюту для продажу
16	Курс	Тип курсу валюти: 0 – за курсом уповноваженого банку 1 – фіксований
17	Ід. код контрагента	Ід. код контрагента гривневого рахунку
18	Найменування контрагента	Найменування контрагента гривневого рахунку
19	Комісія у %	Відсоток комісійного збору за продаж валюти. Параметр не використовується
20	Сума комісії	Сума комісійного збору. Параметр не використовується
21	Максимальна сума комісії	Максимальна сума комісійного збору. Параметр не використовується
22	Код валюти комісії	Символьний код валюти комісії
23	Тип комісії	Код типу списання комісії: 0 – утримати із суми для придбання 1 – списати з нашого рахунку 2 – перерахувати на рахунок у банку. Параметр не використовується
24	№ рахунку комісії банку	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії
25	Рахунок комісії	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних
26	Код банку	Код банку гривневого рахунку
27	Курс продажу	Курс продажу валюти
28	Тип джерела	Джерело формування заявки. Параметр не використовується
29	Стаття бюджету	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним). Параметр не використовується
30	Рівень підписання	Необхідний рівень підписання
31	Користувач 4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис
32	Коментар до платежу	Коментар до заявки. Параметр не використовується
33	Примітка до заявки	Примітка до заявки. Параметр не використовується

Валютні заявки на продаж валюти_TXT: файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняно ліворуч, доповнено праворуч пробілами. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 і 10). Файл складається з заголовного рядка та інформаційних рядків. Експорт проводиться у файли формату ANSI. Перший рядок файлу експорту містить найменування атрибутів документів. У наступних рядках файлу експорту містяться дані валютних документів у порядку, зазначеному в заголовному рядку. Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, що аналогічна формату експорту до XLS-файлу.

3.5.2. XML

Список документів з таблиці заявок на продаж валюти експортується до XML-файлу фіксованої структури. Формат XML-файлу експорту такий:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, який містить усі експортовані документи. Кожному документу відповідає один тег.

<ROW...>. У середині тегу <ROW ... /> містяться реквізити документів, що експортуються. Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 17**.

Таблиця 17

№	Найменування атрибуту	Опис	Тип даних
1	StateName	Стан заявки	C
2	CREATEDATE	Дата та час створення заявки	D+T
3	RECEIVEDATE	Дата та час надходження заявки у банк	D+T
4	DOCUMENTNO	Номер заявки	C
5	DOCUMENTDATE	Дата заявки	D
6	STATEID	Код стану заявки	N
7	USER1-3	Логін користувача, що наклав 1-3 підпис	C
8	ACCEPTCOMMENT	Повідомлення про прийом / Код помилки	C
9	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується	N
10	ISPENDING	Параметр не використовується	N
11	AMOUNT	Сума продажу валюти у копійках	N
12	ACCOUNTNO	Номер гривневого рахунку, на який буде нараховано суму після продажу валюти	C
13	VALIDTILL	Дата, до якої заявка є дійсною	D
14	CURRENCYID	Код валюти заявки	N
15	FXACCOUNTNO	Номер валютного рахунку, з якого буде списано валюту для продаж	C
16	RATEFIXED	Тип курсу валюти: 0– за курсом уповноваженого банку 1– фіксований	N
17	CONTRAGENTIDENTIFYCODE	Ід. код контрагента гривневого рахунку	C
18	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента гривневого рахунку	C
19	FEERATE	Відсоток комісійного збору за продаж валюти. Параметр не використовується	N
20	COMMISSIONSUM	Сума комісійного збору. Параметр не використовується	N
21	COMMISSIONMAXSUM	Максима сума комісійного збору. Параметр не використовується	N
22	FEECURRENCYID	Символьний код валюти комісії	N
23	FEETYPE	Код типу списання комісії: 0– утримати із суми на купівлю 1– списати з нашого рахунку 2– перерахувати на рахунок у банку. Параметр не використовується	N
24	FEEBANKACCOUNTNO	Номер рахунку, на який слід перерахувати суму комісії	C
25	FEEACCOUNTNO	Номер рахунку, з якого буде списано суму комісійних	C
26	BANKID	Код банку гривневого рахунку	N
27	MINRATE	Курс продажу валюти	N
28	SourceTypeName	Джерело формування заявки	C
29	LIMITID	Стаття бюджету (якщо рахунок є бюджетним). Параметр не використовується	C
30	REQSIGNLEVEL	Необхідний рівень підписання	N
31	USER4-6	Логін користувача, що наклав 4-6 підпис	C
32	PAYMENTCOMMENT	Коментар до заявки. Параметр не використовується	C
33	NOTE	Примітка до заявки. Параметр не використовується	C

Зразки файлів - див. вкладені файли:

FXSELL_13.08.2024.xls,

FXSELL_13.08.2024.txt,

FXSELL_13.08.2024.xml.

3.6. XML_Введені документи (Платіжні інструкції)

Експорт до XML

Список документів з таблиці «Введені документи» експортується до XML-файлу фіксованої структури.

ROWDATA – кореневий вузол XML-документа, що містить всі документи, які імпортуються. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. Всередині тегу <ROW ... /> зазначені значення всіх потрібних атрибутів документа, що експортується. Допустимі імена атрибутів та їхнє призначення наведені в таблиці нижче.

Формат XML-файлу

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> — перший документ у списку
```

```
<ROW... /> — останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 18**.

Таблиця 18

№	Найменування атрибута	Опис	Тип даних
1	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника	N
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника	N
3	AMOUNT	Сума платежу в копійках	N
4	ARCDATE	Дата архівування (заповнюється для проведених документів)	D
5	BANKID	Код банку платника (МФО)	N
6	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача	C
7	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)	N
8	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача	C
9	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента	N
10	CORRIBAN	IBAN одержувача	C
11	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача	C
12	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу	C
13	DATAVERSION	Версія запису в БД Free2b	N
14	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу	C
15	DOCUMENTDATE	Дата створення документа	C
16	DOCUMENTID	Унікальний код документа в БД Free2b	N
17	DOCUMENTNO	№ документа	C
18	IBAN	IBAN платника	C
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції. Параметр не використовується 0- дебет 1- кредит 2- дебет інформаційний 3- кредит інформаційний	N
20	PAYERCOUNTRYID	Код країни платника	N
21	PAYERIDENTIFYCODE	Ід. код платника	N
22	PAYERNAME	Найменування платника	C
23	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується. За замовчуванням	N
24	RECEIVEDATE	Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів)	D+T
25	SENDTOABS	Час відправлення документа до автоматизованої банківської системи (АБС)	D
26	SRVID	Унікальний номер запису про документ у БД	N

27	STATEID	Код стану документа	N
----	----------------	---------------------	---

Увага: поля будуть наявні в файлі експорту, якщо ці поля були заповнені у документах, що вивантажуються. Порожні поля вихідного документа в файлі експорту не відображаються!

3.7. XLS_Введені документи (Платіжні інструкції)

UA_Список документів з таблиці введених документів в національній валюті експортується в XLS-файл фіксованої структури.

Опис атрибутів та їх призначення наведено у **таблиці 19**.

Таблиця 19

№	Найменування атрибута	Опис
1	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника
2	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника
3	ARCDATE	Дата архівування
4	IBAN	IBAN платника
5	AMOUNT	Сума платежу в копійках
6	BANKID	Код банку платника (МФО)
7	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача
8	CORRIBAN	IBAN одержувача
9	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО)
10	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача
11	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента
12	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача
13	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу
14	DATAVERSION	Версія запису в БД Free2b
15	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу
16	DOCUMENTDATE	Дата створення документа
17	DOCUMENTID	Унікальний код документа в БД Free2b
18	DOCUMENTNO	№ документа
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції. <i>Параметр не використовується</i> 0 - дебет 1 - кредит 2 - дебет інформаційний 3 - кредит інформаційний
20	PAYERCOUNTRYID	Код країни платника
21	PAYERIDENTIFYCODE	Ід. код платника
22	PAYERNAME	Найменування платника
23	PRIORITY	Пріоритет. Параметр не використовується
24	RECEIVEDATE	Дата та час створення документа (для непроведених документів) / Дата та час прийняття документа у банку (для проведених документів)
25	SENDTOABS	Час відправлення документа до АБС
26	SRVID	Унікальний номер запису про документ у БД
27	STATEID	Код стану документа