

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022
SEP To Bank Statement (на рівні ЦОСЕП- агент)

camt.053
«Виписка за рахунком»

на 35 аркушах

Версія 1.1

2020 р.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Нагорнюк Володимир Васильович

Сертифікат 3122842E6867E654040000001C0300003A270000

Дійсний до: 11.06.2021 10:01:17

Національний банк України



В/52-0009/56999

від 12.08.2020 21:39:28

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПБ
ДІТ Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
ДІТ Керівник проєктів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПБ	Дата	Підпис
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.		
Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку	Заступник директора департаменту - начальник управління	Василева О.В.		

1. ЗМІСТ

1. ЗМІСТ	3
2. Загальні відомості.....	4
2.1 Стосовні документи	5
2.2 Терміни і позначення.....	5
3. Загальні принципи надання виписки учаснику СЕП (повідомлення <i>camt.053</i>).....	6
3.1 Особливості <i>camt.053</i> у разі надання дублікату у відповідь на <i>camt.060</i>	8
3.2 Регламент направлення <i>camt.053</i>	8
3.3 Технічні рахунки учасників, за якими надається <i>camt.053</i>	9
4. Структура повідомлення <i>camt.053</i>	10
4.1 Загальна структура	10
4.2 Заголовок (Group Header). Блок А	11
4.3 Виписка (Statement). Блок В	16
4.4 Загальні вимоги до блоку Б Виписка (Statement)	19
4.4.1 Вимоги до реквізитів Ідентифікатор (Identification), Legal Sequence Number <LglSeqNb> та Transactions Summary <TxSSummary>	20
4.4.2 Об'єднання кількох <i>camt.053</i> в одну виписку	23
5. Резвізитний склад та правила заповнення <i>camt.053</i>.....	24

2. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.053** SEP To Bank Statement (далі по тексту «Виписка за рахунком» **camt.053**), яке формується в ЦОСЕП і відправляється з метою інформування безпосередніх учасників СЕП про операції, які були проведені по технічних рахунках за певний проміжок часу, а також про стан рахунку в СЕП на конкретний момент часу. Також акцентується увага, що надання дублікату виписки повідомлення **camt.053** допустимо за окремим запитом (на підставі повідомлення **camt.060**) від учасника СЕП.

Визначення Повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
camt.053 SEP To Bank Statemen Виписка за рахунком	Група „Управління Коштами (Cash Management, camt)”	Виписка за рахунком учасника СЕП. ЦОСЕП відправляє учаснику СЕП виписки за рахунком.
camt 060 Account Reporting Request Запит на створення виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку	Група „Управління Коштами (Cash Management, camt)”	Учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання інформації про стан його рахунку у вигляді Виписки за рахунком (camt.053). ЦОСЕП на отриманий camt.060 надає виключно дубль camt.053 .

Згідно зі стандартом ISO 20022, використання **camt.053** обумовлюється двосторонніми угодами між агентами. У СЕП роль цієї угоди відіграє договір про участь у СЕП і нормативно-правові акти Національного банку з питань імплементації стандарту ISO 20022 в СЕП.

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.053**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

У даному документі наведено опис тільки тих реквізитів, що входять до структури зазначеної версії повідомлень „для СЕП”.

2.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення **camt.053** «Виписка за рахунком» та функціональна схема обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» та «Кредитовий переказ. Версія 1 (26.02.2020)».

Формати реквізитів та умовні позначення, що використовуються в описі повідомлень ISO 20022, описані в документі „СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Терміни, визначення, умовні позначення”.

Правила ідентифікації повідомлень визначено в документі „СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація” (далі – „Ідентифікація”).

Поняття про технічні рахунки, відкриті в ЦОСЕП, та їх ідентифікацію викладено в документі "Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Управління рахунками. Частина 1. Функціональний опис" (далі – Управління рахунками).

2.2 Терміни і позначення

1. Під скороченням „ISO” розуміється імплементація стандарту ISO 20022 в Україні.

2. Для цілей цього документу власником технічного рахунку є безпосередній учасник СЕП:

- для ТКР – банк, власник коррахунку;
- для ТРФ – філія, якій відкрито ТРФ.

3. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари „відправник-отримувач” повідомлення **camt 053** і **camt.060**

Повідомлення	Відправник	Отримувач
camt.053	ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку)
camt.060	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку)	ЦОСЕП

Зазначені терміни „Відправник” і „Отримувач” розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як „Debtor Agent” тощо).

4. У цьому документі під „первинним” повідомленням будемо розуміти повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу.

5. Під «Безпосереднім учасником СЕП» далі по тексту розумітимемо як «учасник СЕП».

6. Під «Агентом» розуміється безпосередній учасник СЕП, якому направляється виписка.

7. Умовні позначення на схемах:



обов'язковий реквізит;



необов'язковий реквізит;



обов'язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня;



необов'язковий реквізит, який розкладається на набір реквізитів нижчого рівня;

8. Умовні позначення, що використовуються для опису реквізитів у повідомленнях, описано в документі «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Версія 2».

9. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та форматів, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділі 5 даного документу.

3. Загальні принципи надання виписки учаснику СЕП (повідомлення *camt.053*)

Повідомлення *camt.053* використовується для інформування учасників СЕП про всі операції по рахунку за певний період часу та баланс рахунку станом на початок і кінець зазначеного періоду.

До повідомлення *camt.053* включаються дані по операціях виключно з повідомлень типу «платіжна інструкція»:

- інструменту «Кредитовий переказ», а саме: *pacs.008*, *pacs.009*, *pacs.004*;
- інструменту «Міжбанківський прямий дебет без права опротестування (Forced Debet)», а саме: *pacs.010*; (набір повідомлень буде уточнено по мірі опрацювання зазначеного інструменту).

Крім того, по мірі впровадження інструменту «Direct Debet» будуть включені до відображення в *camt.053* і інші повідомлення даного інструменту, які супроводжуються рухом коштів по рахунку.

До **camt.053** включаються тільки ті трансакції з повідомлень зазначених вище, які були прийняті до СЕП і проведені за рахунками учасників СЕП протягом періоду, за який формується виписка (згідно зі стандартом ISO, вони мають статус код BOOK – розрахунок по яким завершено).

ЦОСЕП не відслідковує додатково для відображення у виписці поточний статус трансакцій, які було скасовано (відкликано) за запитом чи повернено з інших причин. Відповідно індикатор Reversal Indicator <RvsIInd> (що вказує чи є трансакція результатом повернення коштів) для виписки **camt.053** не застосовується. ЦОСЕП включає у виписку окремо операцію переказу коштів і окремо операцію повернення цих коштів, скасування (відкликання), а підсумковий стан переказу коштів за даним платежем (переказано учаснику-отримувачу чи повернено учаснику-відправнику) має визначати вже учасник СЕП. При цьому операції з переказу коштів та з повернення, скасування (відкликання) цього платежу можуть входити, залежно від часу здійснення цих операцій у ЦОСЕП, як в одну виписку, так і в різні.

Важливо врахувати, що ті реквізити платежу, що містяться у повідомленні **camt.053**, не допустимо редагувати за допомогою інструментів E&I (investigation).

У повідомлення **camt.053** не включаються дані по трансакціям з інформаційних повідомлень типів: статуси оброблення (**pacs.002**); запити (**pain.013**, **camt.060**, **camt.056**); статуси відповіді на запити (**pain.014**, **camt.029**); звіти (**camt.053**, **camt.054**) тощо.

У повідомленні **camt.053** відсутнє відображення із первинного повідомлення блоків призначення платежу.

Загальні вимоги до структури та реквізитного складу повідомлення **camt.053**, яке використовується в СЕП (тобто формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент»), відрізняються від структури повідомлень **camt.053** на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент».

Дані вимоги описують виключно структуру та реквізитний склад повідомлення **camt.053**, яке формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент».

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень **camt.053** на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент» в рамках СЕП не розглядаються і повинні бути описані для учасників ринку в окремих документах.

Вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.060** Account Reporting Request, а також порядок його оброблення в СЕП – розглядаються в специфікації для даного повідомлення.

3.1 Особливості *camt.053* у разі надання дублікату у відповідь на *camt.060*

При реалізації повідомлення «Виписка за рахунком СЕП» *camt.053* важливо врахувати, що відповідно до документу «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», ЦОСЕП може отримувати від учасників СЕП *camt.060* «Запит на створення виписки за рахунком та/або повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку». Дане повідомлення використовується учасниками СЕП для запиту інформації в ЦОСЕП щодо проведених операцій та стану ТКР/ТРФ у вигляді «Виписки за рахунком СЕП» *camt.053* (дублікат попередньо наданої виписки).

Таким чином, ЦОСЕП отримує повідомлення *camt.060* та у відповідь на отримане повідомлення *camt.060* формує та відправляє дублікат *camt.053*.

Первинне повідомлення			Зворотний зв'язок від отримувача про результати
Відправник	Отримувач	Тип	
ЦОСЕП	учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	<i>camt.053</i>	немає
учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	ЦОСЕП	<i>camt.60</i>	ЦОСЕП надсилає у відповідь дублікат <i>camt.053</i>

3.2 Регламент направлення *camt.053*

ЦОСЕП надсилає учасникам СЕП Повідомлення *camt.053* відповідно до встановленого регламенту за певний період часу (а не тільки в кінці дня, як в СЕП-3). Відповідно до регламенту відправлення виписки учасникам СЕП може здійснюватись кілька разів за календарну дату з дотриманням таких принципів:

- довжина періоду часу, за який формується виписка, вимірюється цілим числом годин, і всі ці періоди протягом дня мають однакову довжину;
- період, за який формується перша виписка за календарний день, починається о 00:00, а період, за який формується остання, закінчується в 24:00

Частота направлення *camt.053* установлюється технологічним регламентом роботи СЕП. Технічно це реалізовано параметром налаштування ЦОСЕП, який дозволить змінювати частоту відправлення виписок.

3.3 Технічні рахунки учасників, за якими надається *camt.053*

Ініціювати проведення операцій по рахунках можуть як філія, так і головний банк, тому варто враховувати моделі взаємодії між ними та ЦОСЕП в частині надання виписок по таким рахункам.

З метою інформування головного банку та/або філії про операції розрахунків по яким завершено, потрібно керуватись моделями взаємодії таких учасників із ЦОСЕП:

➤ Опосередкована участь філій (модель № 3)

Якщо філії для СЕП є опосередкованими учасниками, то на ТКР у ЦОСЕП відображаються всі розрахунки і головного банку, і філій. Окремий облік розрахунків філій у ЦОСЕП не ведеться.

Таким чином, ЦОСЕП при даній моделі взаємодії із банком направляє *camt.053* головному банку виключно по ТКР головного банку. Сорткування платежів у виписці за філіями не виконується.

➤ банк як безпосередній учасник (без філій)

Якщо банк не має філій, то ЦОСЕП направляє *camt.053* головному банку по ТКР головного банку, який містить тільки платежі цього банку.

➤ Модель з безпосередньою участю філій (модель № 4)

Для головного банку і для кожної філії в ЦОСЕП ведеться ТРФ, на якому обліковуються обороти даного безпосереднього учасника СЕП. Для головного банку ведеться консолідований ТКР.

Таким чином, ЦОСЕП при даній моделі взаємодії із банком направляє *camt.053*:

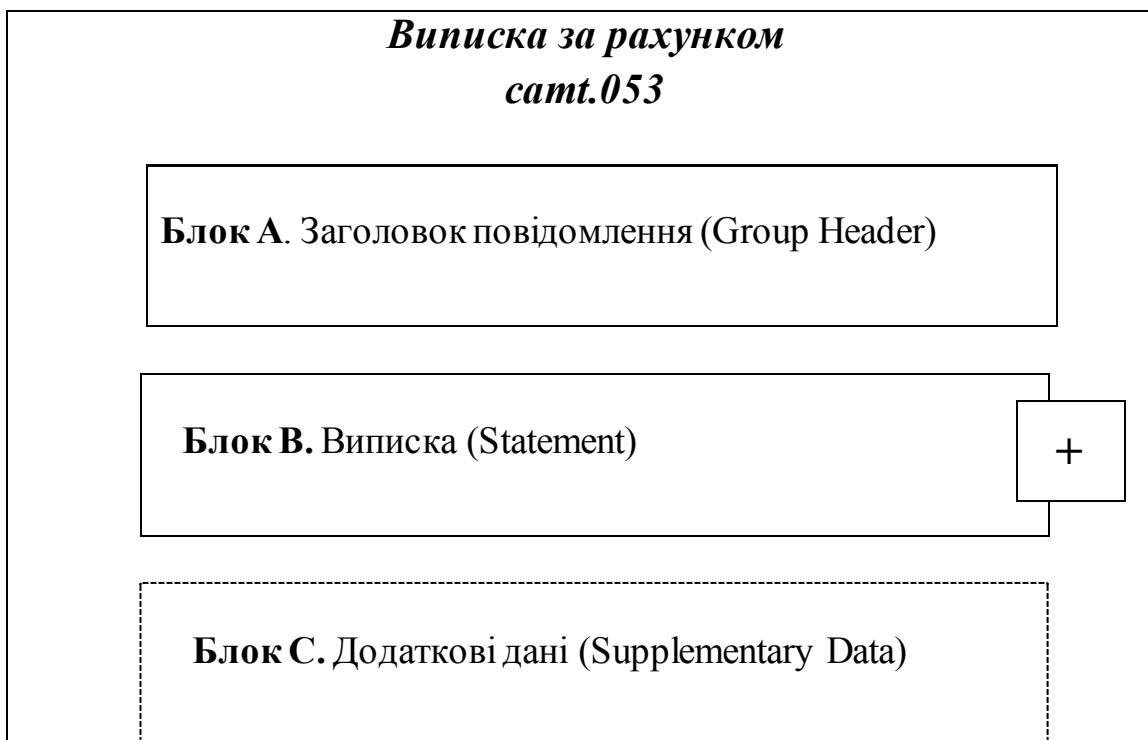
- філіям (по ТРФ) із вхідним залишком та оборотами за період надання виписки;
- головному банку по ТКР (ТРФ філій + ТРФ головного банку).

Реквізит «Owner», передбачений у стандарті ISO, в СЕП не використовується. Власник рахунку однозначно визначається за ідентифікатором рахунку (див. документ «Управління рахунками»).

4. Структура повідомлення *camt.053*

4.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.053* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкової частини) (Блок С).



Загальна частина повідомлення *camt.053* (Блок А. Заголовок повідомлення (Group Header)) включає реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.053* в цілому.

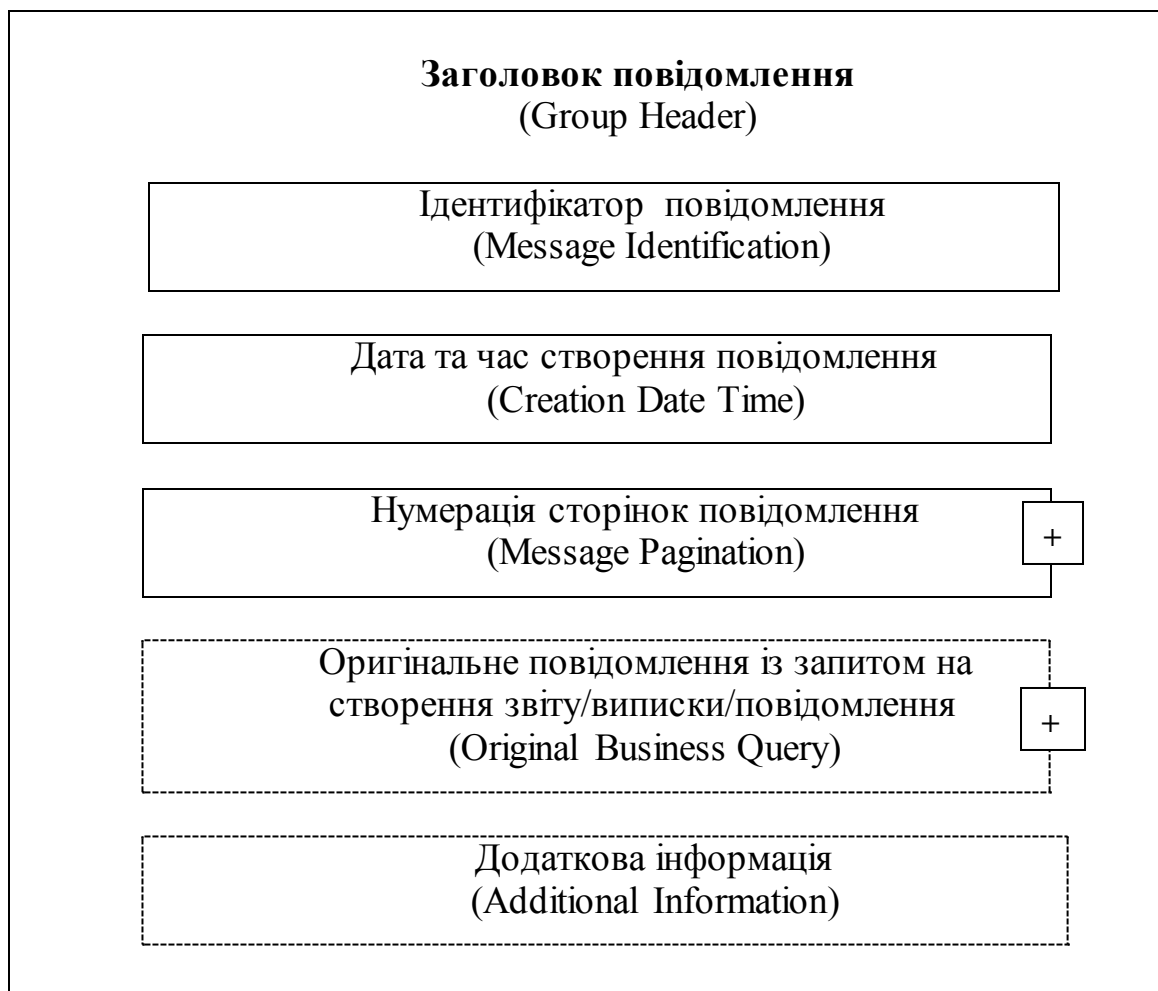
Основна частина повідомлення *camt.053* (Блок В. Виписка (Statement)) містить інформацію про операції по рахунках ТКР/ТРФ за певний період та залишок.

camt.053 містить стільки Блоків «Виписка (Statement)», за скількома технічними рахунками подається виписка. Кожний блок відповідає одному ТКР/ТРФ.

Додаткові дані повідомлення *camt.053* (Блок С. «Supplementary Data») присутні на рівні повідомлення в цілому і не є обов'язковими, наразі в СЕП не використовуються та виключені зі структури повідомлення.

Структурний елемент	MessageElement/ BuildingBlock	Ter XML	Кратність	Тип
Кореневий<Документ >Повідомлення		BkToCstmr Stmt	[1..1]	
Заголовок повідомлення	Group Header	GrpHdr	[1..1]	GroupHeader81
Виписка	Statement	Stmt	[1..*]	AccountStatemen t9
Додаткові дані	Supplementary Data	SplmtryDat a	[0..*]	SupplementaryDa ta1

4.2 Заголовок (Group Header). Блок А



Блок «Additional information», передбачений в ISO, наразі в СЕП не використовується та виключений зі структури повідомлення.

Структурний елемент	MessageElement/ BuildingBlock	Ter XML	Кратність	Тип
Заголовок повідомлення	Group Header	GrpHdr	[1..1]	GroupHeader81
Ідентифікатор повідомлення	Message Identification	MsgId	[1..1]	Exact32NumericText
Дата та час створення повідомлення	Creation Date Time	CreDtTm	[1..1]	ISODateTime (based on dateTime)
Нумерація сторінок повідомлення (Message Pagination)	Message Pagination	MsgPgtn	[1..1]	Pagination1
Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query)	Original Business Query	OrgnlBizQry	[0..1]	OriginalBusinessQuery1

«**Message Identification**» (Ідентифікатор повідомлення) - ідентифікатор (від точки до точки), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення **camt.053**. ЦОСЕП заповнює даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність «Message Identification».

Ідентифікатор повідомлення при формуванні виписки завжди присвоюється новий для кожного **camt.053** (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту **camt.060**). У разі, якщо виписка складається із кількох повідомлень **camt.053** (ситуація розглядається нижче в документі п.4.4.) то для кожного такого **camt.053** даний реквізит має бути новий.

«**Creation Date Time**» (Дата та час створення повідомлення) заповнюється на рівні ЦОСЕП. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП повідомлення **camt.053**.

Дата та час створення повідомлення при формуванні виписки завжди новий та зазначається на момент створення **camt.053** (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту **camt.060**).

«**Message Pagination**» (Нумерація сторінок повідомлення) – надається інформація про номер сторінки повідомлення. Число, яке використовується для послідовних сторінок, коли неможливо передати дані виписки в одному повідомленні, оскільки кількість відображених трансакцій в виписці обмежується допустимим розміром повідомлення.

В такому випадку, якщо дані виписки за зазначений період не помістились в один **camt.053**, то такі дані повинні бути розділені на кілька

окремих повідомлень **camt.053** (так званих «сторінок» повідомлення) з метою організації подання виписки у вигляді кількох (більше ніж одного) повідомлення (*аналог в СЕП 3 – виписки із кількох частин*). Реквізит **Message Pagination** використовується для організації послідовності сторінок таких пов'язаних повідомлень.

Надалі для ситуації, коли виписка складається з кількох повідомлень, використовуватимемо термінологію:

виписка – логічна одиниця, яка складається з сукупності повідомлень **camt.053** (сторінок виписки), котрі ЦОСЕП формує та надсилає учаснику як окремі фізичні одиниці. Під «повідомленням **camt.053**» матиметься на увазі не виписка в цілому, а тільки одна її «сторінка».

Структурний елемент	MessageElement/ BuildingBlock	Тег XML	Кратність	Тип
Нумерація сторінок повідомлення	Message Pagination	<MsgPgntn>		
Номер сторінки	PageNumber	<MsgPgntn> +<PgNb>	[1..1]	Max5NumericText (based on string pattern: [0-9]{1,5})
Ознака останньої сторінки	LastPageIndicator	<MsgPgntn> +<LastPgInd>	[1..1]	YesNoIndicator (based on boolean)

ЦОСЕП дотримується послідовності формування виписки, що складається з кількох повідомлень **camt.053** наступним чином:

- ✓ спочатку визначає упорядкований набір платежів, які входять у виписку, незважаючи на її розмір;
- ✓ потім, якщо отримана кількість платежів перевищує максимально допустимий розмір повідомлення, розрізає отриманий набір платежів, починаючи з початку, на повідомлення-«сторінки» з кількістю транзакцій, сумарний розмір яких не перевищує максимально допустимий розмір повідомлення;
- ✓ оформляє кожне з повідомлень згідно зі структурою **camt.053**, причому структура заголовка повідомлення є однаковою для першої та не-першої сторінок. Кожному з повідомлень присвоюється окремий унікальний MsgId. Якщо блок “Statement” не вміщується цілком на сторінку і вимагає продовження на наступній сторінці, то на наступній сторінці блок «Statement» починається з повторення перших частин цього ж блоку “Statement” (ідентифікатор, електронний порядковий номер, рахунок, баланс), а решта реквізитів Блоку «Statement» не повторюється.

Таким чином, отримавши ці повідомлення та зібравши їх в одну виписку в порядку зростання номерів сторінок, учасник СЕП отримує цілісну виписку. Загальну кількість повідомлень, які треба зібрати для отримання цілісної виписки, учасник визначає за реквізитом ознаки останньої сторінки <LastPgInd>.

Звертаємо увагу на те, що в Блоці А відсутні реквізити, які дали б змогу зібрати докупи всі "сторінки" однієї виписки. Ідентифікація виписки, якій належить дана сторінка, знаходиться в блоці Б (див. п. 4.4.2).

Блок «Message Pagination» завжди присутній у структурі **camt.053**. Отримавши одне повідомлення **camt.053**, учасник визначає, чи воно є випискою з однієї частини – чи потрібно отримати решту частин виписки, таким чином:

Реквізити блоку «Message Pagination»		Висновок
PageNumber (<PgNb>)	LastPageIndicator <LastPgInd>	
1	true	Виписка складається з однієї сторінки, і це повідомлення – якраз вона і є
будь-яке число	false	Це повідомлення – НЕ остання сторінка виписки. Виписка складається більше ніж з однієї сторінки, проте кількість сторінок наразі назвати не можна
> 1	true	Це повідомлення – остання сторінка виписки. Виписка складається більше ніж з однієї сторінки, кількість сторінок дорівнює вказаній в реквізиті PageNumber.

Кількість **camt.053** відповідає загальній кількості сторінок.

«**Original Business Query**» Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query). В реквізиті відображаються реквізити нижчого рівня із значеннями, присвоєними учасником, що ініціював запит на створення виписки (тобто із **camt.060**), для однозначної ідентифікації повідомлення з запитом. Набір реквізитів нижчого рівня: «Message Identification» та «Creation Date Time» вказуються саме ті, які було зазначено в **camt.060**.

Блок «Original Business Query» використовується тільки, якщо повідомлення **camt.053** відправляється як відповідь на **camt.060** (запит на створення виписки за рахунком), і містить посилання на реквізити із запиту **camt.060**, **camt.053** у відповідь надсилається тільки якщо воно вже було раніше сформовано в ЦОСЕП та направляється тим учасникам СЕП, які дану виписку попередньо отримували за регламентом.

Структурний елемент	MessageElement/ BuildingBlock	Tag XML	Кратність	Тип
Ідентифікатор повідомлення camt.060	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Exact32NumericText
Дата та час створення повідомлення camt.060	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime (based on dateTime)

Про те, що виписка сформована у відповідь на запит, свідчить наявність у блоці A (Group Header) заповненого блоку Original Business Query.

Відмінність **camt.053**, який надсилається у відповідь на **camt.060**, від **camt.053**, який надсилається за регламентом, полягає виключно у формуванні для кожної нової відправки нового блоку A (Group Header). Усі реквізити в блоках «Statement» відповідають значенням тієї самої виписки, що була раніше сформована та направлена за регламентом.

Період часу, протягом якого банк може отримати **camt.053** у відповідь на запит, має бути визначено нормативно-правовими актами НБУ.

Якщо при формуванні виписки за регламентом її було подано у вигляді кількох повідомлень-сторінок, то у відповідь на запит **camt.060** формується і відправляється виписка у вигляді такої самої кількості сторінок, причому розбиття виписки на сторінки збігається. Учасник повинен отримати всі сторінки вже нової виписки та об'єднувати їх в єдину логічну виписку. Суміщати частину сторінок з першого екземпляру, а частину з другого не можна. Перший і наступні екземпляри відрізняються відсутністю (для першого екземпляру) або наявністю (для наступних) блоку «Original Business Query». Другий, третій і т.п. екземпляри відрізняються між собою ідентифікатором повідомлення **camt.060**, у відповідь на яке вони були створені.

4.3 Виписка (Statement). Блок В

Блок Б складається з наступних реквізитів:

Виписка (Statement) Блок В.	
Ідентифікатор (Identification)	
Юридичний послідовний номер (Legal Sequence Number)	
Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)	
Дата від і до (From To Date)	+
Рахунок (Account)	+
Залишок (Balance)	+
Загальна інформація про транзакції (Transactions Summary)	+
Запис (Entry)	+

Порівняльна таблиця реквізитів Блоку Б (Statement) залежно від власника рахунку, для якого він формується

Реквізит	Statement банку, що не має філій, або головного банку за моделлю з опосередкованою участю філій	Statement головного банку безпосереднього учасника СЕП, філії якого є безпосередніми учасниками СЕП	Statement філії безпосереднього учасника СЕП (у тому числі для випадку, коли цей Statement вміщується у виписку головному банку)
	Варіант № 1	Варіант 2	Варіант № 3
Identification (<i>Stmt/Id</i>)	Значення залежить від періоду надання виписки	Значення залежить від періоду надання виписки	Значення залежить від періоду надання виписки
Legal Sequence Number (<i>Stmt/<LglSeqNb></i>)	Завжди має значення 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>	Завжди має значення 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>	Значення не може бути 1 <LglSeqNb>1<LglSeqNb>, у разі, якщо Statement по філії уключено до виписки, що надається головному банку (варіант № 2)
Creation Date Time (<i>Stmt/CreDtTm</i>)*	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id	Дата та час створення виписки за регламентом. Для кожного нового часу створення виписки має завжди бути призначено новий Id
From To Date (<i>Stmt/FrToDt</i>) *	Період надання "з" та "по" для повідомлень пов'язаних спільним Id має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)	Період надання "з" та "по" для повідомлень пов'язаних спільним Id має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)	Період надання "з" та "по" для повідомлень пов'язаних спільним Id має бути однаковим (завжди в рамках однієї календарної дати)
Account (<i>Stmt/Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry</i>)	ТКР головного банку	ТКР головного банку	ТРФ філії
Balance (<i>Stmt/Bal</i>)	ТКР головного банку	ТКР головного банку	ТРФ філії



Transactions Summary * (<i>Stmt/TxsSummary</i>)	ТКР головного банку	ТРФ головного банку	ТРФ філії
Entry (<i>Stmt/Ntry</i>)	ТКР головного банку	ТРФ головного банку	ТРФ філії

Правило *: Для кожного окремого Statement має бути вказано обов'язково один раз. Якщо виписка складається із кількох сторінок, то реквізит заповнюється тільки на першій сторінці.

4.4 Загальні вимоги до блоку Б Виписка (Statement)

1. У разі, якщо виписка по рахунку надається:

1) головному банку, філії якого також є безпосередніми учасниками СЕП, то виписка для головного банку міститиме більше ніж один блок реквізитів «Statement».

- перший «Statement» – завжди включатиме операції головного банка-власника коррахунку із відображенням оборотів по його ТРФ, та відображенням балансу за його ТКР. Вихідний залишок (Balance <Bal> код CLBD) першого «Statement» має відповідати сумі вхідного залишку головного банку по ТКР (Balance <Bal> код OPBD) з урахуванням оборотів головного банку по ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries та сум всіх записів по дебету Total Debit Entries) та сум оборотів філій по їх ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries та сум всіх записів по дебету Total Debit Entries).

- наступні «Statement» – по одному блоку «Statement» на кожну філію (безпосереднього учасника СЕП) із відображенням балансу та оборотів за ТРФ даної філії.

Вхідний залишок (Balance <Bal> код OPBD) в «Statement» філії за такого сценарію на початок кожної календарної дати дорівнює «0», а вихідний залишок (Balance <Bal> код CLBD) в «Statement» має відповідати сумі вхідного залишку з урахуванням оборотів філії по її ТРФ (сум всіх записів по кредиту Total Credit Entries та сум всіх записів по дебету Total Debit Entries).

Кожний «Statement» включає в себе трансакції, проведені за відповідним ТРФ. Якщо дві філії (або філія і головний банк) платять через СЕП одне одному, то така трансакція буде включена в два «Statement», відправника і отримувача, причому в одному з них вона буде «дебетовою» (кошти списані з цього ТРФ), а в другому – кредитовою (зараховані на цей ТРФ).

- 2) банку без філій, або головному банку за моделлю з опосередкованою участю філій, то виписка складатиметься із одного блоку «Statement» і відображатиме баланс та обороти по ТКР цього банку;
- 3) філії-безпосередньому учаснику, то виписка складатиметься із одного блоку «Statement» і відображатиме баланс та обороти по ТРФ даної філії.

2. Для кожного «Statement» у повідомленні реквізит нижчого рівня Balance <Bal> вказано двічі з такими кодами (Document/BkToCstmrStmnt/Stmnt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd):

- OPBD (Opening balance – вхідний залишок) – залишок на рахунку на початок звітного періоду, за який надається виписка. Для ТКР він завжди дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці за рахунком. Для ТРФ для першої виписки дня він дорівнює 0, а для кожної

наступної дорівнює кінцевому залишку, який зазначено в попередній виписці.

➤ CLBD (Closing balance – вихідний залишок) – залишок на рахунку на кінець звітного періоду. Це сума вхідного залишку на початок періоду та всіх записів, відображених за рахунком протягом звітного періоду.

3. У разі, якщо за період надання виписки відсутні операції по рахунку ТКР/ТРФ, то блок «Statement» для цього рахунку не містить Entry <Ntry>. Решта реквізитів заповнюються відповідно до загальних правил.
4. Якщо розмір виписки вимагає її подання у вигляді кількох повідомлень-«сторінок», то місце «розриву» між сторінками може знаходитись:
 - або на межі між двома «Statement» – тоді наступна сторінка починається з оформлення нового «Statement»,
 - або між двома блоками «Entry» одного «Statement» – тоді наступна сторінка починається з блоку «Statement», який фактично є продовженням з попередньої сторінки. Для дотримання структури блоку «Statement» у ньому на початку стоять копії з попередньої сторінки блоків «Identification», «Legal Sequence Number», «Account», «Balance», того блоку «Statement», що продовжується.

4.4.1 Вимоги до реквізитів Ідентифікатор (Identification), Legal Sequence Number <LglSeqNb> та Transactions Summary <TxSummary>

1. Повідомлення **camt.053** нумеруються по порядку.

Нумерація має враховувати, що в одному повідомленні допускається розміщення більше ніж одного «Statement», а також те, що протягом календарної дати допускається направлення N кількості повідомлень **camt.053** (кількість та час направлення визначається регламентом).

Нумерація забезпечується реквізитами:

Ідентифікатор	+Statement ++Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{32}
Юридичний послідовний номер	+Statement ++Legal Sequence Number	<LglSeqNb>	[1..1]	decimal td = 18 fd = 0

- 1) **Identification <Id>**, є порядковим номером виписки протягом року, присвоєним ЦОСЄП. Послідовна нумерація виписок для всіх учасників СЄП збігається, тобто номер виписки за один і той самий звітний період

для всіх учасників є однаковим. Послідовність починає відлік з першої виписки кожного нового року (з моменту початку роботи СЕП у новому календарному році згідно з регламентом закриття/відкриття року), якій присвоюється номер 1; виписці за наступний звітний період присвоюється номер 2 і так далі, і збільшується з кожним наступним звітним періодом, за який формуються виписки **camt.053**.

У разі, якщо виписка по рахунку складається із кількох повідомлень **camt.053**, то послідовний номер виписки **Identification <Id>** для таких повідомлень є однаковим, аналогічно і для повідомлення **camt.053**, яке містить декілька «Statement», у всіх «Statement» він є однаковим.

Примітка: у разі появи нового безпосереднього учасника СЕП нумерація виписок для останнього починається не з «першої», а з тим самим послідовним номером, як і для інших учасників.

- 2) **Legal Sequence Number <LglSeqNb>** Послідовний номер блоку «Statement» всередині однієї виписки. Якщо виписка складається з одного «Statement», то **Legal Sequence Number** завжди дорівнює 1. Якщо з кількох – то блоки «Statement» нумеруються в їхніх реквізитах **Legal Sequence Number** послідовно починаючи з 1.

Ці два реквізити описують логічну нумерацію виписок і не залежать від того, у вигляді скількох «сторінок»-окремих повідомлень буде подано **camt.053**.

Зокрема, якщо один «Statement» розташований на двох і більше повідомленнях-«сторінках», то для всіх них реквізит **Legal Sequence Number** є однаковим.

Приклади застосування ідентифікаторів:

Варіант № 1

Виписка № 1 (1 січня, за період 00:00 до 02:00), яка складається з декількох повідомлень camt.053, для ситуації, коли головний банк та 5 його філій є безпосередніми учасниками СЕП, а розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок, причому межа між сторінками і між «Statement» збігається			
Сторінка №1 camt.053	camt.053 (1) → <Id>1</Id>	Statement 1 головного банку	<LglSeqNb>1</LglSeqNb>
		Statement 2 філії № 1	<LglSeqNb>2</LglSeqNb>
		Statement 3 філії № 2	<LglSeqNb>3</LglSeqNb>
		Statement 4 філії № 3	<LglSeqNb>4</LglSeqNb>
Сторінка №2 camt.053	camt.053 (1) → <Id>1</Id>	Statement 5 філії № 4	<LglSeqNb>5</LglSeqNb>
		Statement 6 філії № 5	<LglSeqNb>6</LglSeqNb>

Виписка № 2 (1 січня, за період <u>02:00 до 04:00</u>) , яка складається з <i>декількох повідомлень camt.053</i> , для ситуації, коли головний банк та 5 його філій є безпосередніми учасниками СЕП, розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок, а розрив між сторінками припадає на середину «Statement»			
Сторінка №1 camt.053	camt.053 (2)	→ Statement 1 <i>головного банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>2</Id>	Statement 2 <i>філії № 1</i>	<LglSeqNb>2<LglSeqNb>
		Statement 3 <i>філії № 2</i>	<LglSeqNb>3<LglSeqNb>
		Statement 4 <i>філії № 3</i>	<LglSeqNb>4<LglSeqNb>
		Statement 5 <i>філії № 4</i>	<LglSeqNb>5<LglSeqNb>
Сторінка №2 camt.053	camt.053 (2)	→ Statement 5 <i>філії № 4</i>	<LglSeqNb>5<LglSeqNb>
	<Id>2</Id>	Statement 6 <i>філії № 5</i>	<LglSeqNb>6<LglSeqNb>

Варіант № 2

Виписка № 1 (за період <u>00:00 до 02:00</u>) , яка складається з <i>одного повідомлення camt.053</i> , для ситуації, коли головний банк не має філій безпосередніх учасників СЕП, а виписка подається у вигляді однієї сторінки			
Сторінка №1 camt.053	camt.053 (1)	→ Statement 1 <i>головного банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		

Варіант № 3

Виписка № 1 (за період <u>00:00 до 02:00</u>) , яка складається з <i>декількох повідомлення camt.053</i> , для ситуації, коли банк не має філій безпосередніх учасників СЕП, а розмір виписки вимагає подання у вигляді двох сторінок			
Сторінка №1 camt.053	camt.053 (1)	→ Statement 1 <i>банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		
Сторінка №2 camt.053	camt.053 (2)	→ Statement 1 <i>банку</i>	<LglSeqNb>1<LglSeqNb>
	<Id>1</Id>		

- 3) **Загальна інформація про трансакції (Transactions Summary)**, який надає загальну інформацію про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі кредитових та дебетових операцій по ТКР/ТРФ. Даний реквізит узагальнює суми всіх трансакцій, які включено в даний блок Statement (статус BOOK).

Transactions Summary	+Statement ++Transactions Summary	<TxsSummary>	[0..1]
-------------------------	--------------------------------------	--------------	--------

4.4.2 Об'єднання кількох *camt.053* в одну виписку

У разі поділу інформації з однієї виписки на кілька *camt.053* учасник СЕП, який отримує виписку, має поєднати різні повідомлення *camt.053*, що належать до однієї виписки, за допомогою наступних реквізитів:

- 1) послідовний номер виписки **Identification**, для усіх *camt.053* в межах однієї виписки реквізит буде мати одне значення (див. опис реквізиту *Identification*);
- 2) **Message Pagination**, що вказує кількість сторінок для різних *camt.053* в межах однієї виписки. За допомогою даного реквізиту учасник визначає, що потрібно отримати решту сторінок виписки. Значення останньої сторінки (тобто останнього *camt.053*) має відповідати значенню «true» (див. опис реквізиту *Message Pagination*).

Ці два реквізити, на стороні отримувача повідомлення, дозволяють об'єднати різні *camt.053* в одну виписку в порядку зростання номерів сторінок (кількість *camt.053* дорівнюватиме загальній кількості сторінок).

5. Резвізитний склад та правила заповнення *camt.053*

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Sep To Bank Statement V08 (camt.053.001.08)	<BkToCstmrStmnt>			SEP Name: Виписка за рахунком SEP Usage: Повідомлення "Виписка за рахунком" надається Агентом, який обслуговує рахунок на адресу власника рахунку або сторони, яка уповноважена власником рахунку на отримання повідомлення. Повідомлення використовується в цілях інформування власника рахунку або уповноваженої ним сторони, про бухгалтерські записи відображені за рахунком та про залишки за рахунком на певний момент часу.	ЦОСЕР формує вихідне повідомлення camt.053 для безпосередніх учасників СЕП
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		SEP Name: Реквізити повідомлення SEP Usage: Набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення.	Ter
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок, та надісланий власнику рахунку або уповноваженій ним стороні на отримання виписки по рахунку для однозначної ідентифікації повідомлення	ЦОСЕР формує даний реквізит згідно з правилами, визначеними документом «Ідентифікація», пунктом «ідентифікація повідомлення», і забезпечує унікальність “Message Identification” (Значення Exact32NumericText рівнозначне значенню text [0-9]{32})
1.2	2	Creation Date Time	<CreDfTm>	[1..1]	dateTime	SEP Name: Дата та час створення повідомлення SEP Usage: Дата та час створення повідомлення	Зазначається дата та час створення в ЦОСЕР повідомлення camt.053. Якщо виписка надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час повторного створення і надсилання виписки

1.4	2	Message Pagination	<MsgPgntn>	[1..1]		SEP Name: Нумерація сторінок повідомлення SEP Usage: Надається інформація про номер сторінки повідомлення.	Тег Вказується у блоці інформація про номер сторінки повідомлення.
1.4.1	3	Page Number	<PgNb>	[1..1]	text [0-9]{1,5}	SEP Name: Номер сторінки SEP Usage: Номер сторінки	Цифровий текст Номер даної сторінки повідомлення
1.4.2	3	Last Page Indicator	<LastPgInd>	[1..1]	Boolean	SEP Name: Ознака останньої сторінки SEP Usage: Вказує на останню сторінку	Ознака останньої сторінки виписки. Якщо дане повідомлення є останньою сторінкою виписки, то має значення «true». Якщо не останньою – значення «false».
1.5	2	Original Business Query	<OrgnlBizQry>	[0..1]		SEP Name: Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний стороною, що ініціювала запит на створення виписки/повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення з запитом.	Тег Реквізит використовується, якщо повідомлення camt.053 формується у відповідь на отримане повідомлення camt.060. Зазначається унікальна ідентифікація camt.060, на підставі якого формується дана виписка
1.5.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний оригінальною стороною, яка інструктує для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення	Заповнюється значенням аналогічного реквізиту з отриманого camt.060 Діє правило заповнення реквізиту із документу «Ідентифікація» (Значення Exact32NumericText рівнозначне значенню text [0-9]{32})
1.5.2	3	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	SEP Name: Дата та час створення повідомлення SEP Usage: Дата та час створення оригінального повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення	Вказується дата запиту із camt.060.

2	1	Statement	<Stmt>	[1..*]		SEP Name: Виписка SEP Usage: Звіт про проведені операції та залишки по рахунку.	Ter
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	SEP Name: Ідентифікатор SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок для однозначної ідентифікації виписки за рахунком. ----- Comment: Used as sequence number/Використовується як порядковий номер	Унікальний номер виписки протягом року
2.2	2	Legal Sequence Number	<LglSeqNb>	[1..1]	decimal td = 18 fd = 0	SEP Name: Юридичний послідовний номер SEP Usage: Юридичний послідовний номер, присвоєний Агентом, який обслуговує рахунок	Номер блоку «Statement» в межах однієї виписки, присвоєний ЦОСЕП
2.3	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[0..1]	dateTime	SEP Name: Дата та час створення виписки SEP Usage: Дата та час, коли було створено виписку по рахунку	Зазначається дата та час створення ЦОСЕП виписки Якщо виписка створюється за регламентом, то реквізит збігається з Creation Date Time в заголовку повідомлення. Якщо виписка надсилається повторно (у відповідь на smt.060), то в цьому реквізиті вказується час першого (регламентного) створення цієї виписки.
2.4	2	From To Date	<FrToDt>	[0..1]		SEP Name: Дата від і до SEP Usage: Період часу між початковою та кінцевою датою, за які надається виписка за рахунком.	Ter Визначає інтервал часу («звітний період»), за який формується виписка
2.4.1	3	From Date Time	<FrDtTm>	[1..1]	dateTime	SEP Name: Початок періоду SEP Usage: Дата та час, коли починається період.	Дата і час початку інтервалу часу («від») включно Вказується у вигляді цілого числа

						годин, наприклад: 01:00:00, 02:00:00 і т.д. Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з початком інтервалу, зараховується до цього звітного періоду
2.4.2	3	To Date Time	<ToDtTm>	[1..1]	dateTime	SEP Name: Кінець періоду SEP Usage: Дата та час, коли закінчується період Дата і час закінчення інтервалу часу («до») виключно Вказується у вигляді цілого числа годин, наприклад: 01:00:00, 02:00:00 і т.д. Трансакція, оброблена в момент часу, що збігається з кінцем інтервалу, зараховується до наступного звітного періоду
2.5	2	Account	<Acct>	[1..1]		SEP Name: Рахунок SEP Usage: Однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту. Ter Рахунок в ЦОСЕП
2.5.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	SEP Name: Ідентифікація SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» Ter
2.5.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		Annotation: SEP - SEP Name: Інша ідентифікація - SEP Usage: Унікальний ідентифікатор рахунку в іншому форматі, ніж формат IBAN, який присвоєний Агентом, який не є банком згідно схеми ідентифікації. Ter Заповнення у відповідності до документу «Управління рахунками»
2.5.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text{10,10} [A-Z,0-9]{10,10}	- SEP Name: Інший спосіб ідентифікації - SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП
2.5.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	- SEP Name: Вид ідентифікації Ter

						- SEP Usage: Визначає вид ідентифікації	
2.5.1. 1.2.1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	Annotation: SEP - SEP Name: Текст (власний) - SEP Usage: Зазначається вид власної ідентифікаційної схеми. Допустимі коди: - ТКР (технічний рахунок учасника) - ТРФ (технічний рахунок філії) Type Changed: One of the following code values must be used: (TKR) (TRF)	Зазначається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці "Statement": - ТКР (технічний рахунок учасника) - ТРФ (технічний рахунок філії)
2.5.1. 1.2.1. 1	7	TKR				- SEP Name: Технічний рахунок учасників (TKR) - SEP Usage: Технічний рахунок учасників (TKR)	ТКР (технічний рахунок учасника)
2.5.1. 1.2.1. 2	7	TRF				- SEP Name: Технічний рахунок філій (ТРФ) - SEP Usage: Технічний рахунок філій (ТРФ)	ТРФ (технічний рахунок філії)
2.5.2	3	Currency	<Ccy>	[0..1]	text [A-Z]{3,3}		Зазначається 3-символьним (буквеним) кодом згідно з міжнародним стандартом ISO 4217. Для національної валюти України ідентифікатор є зафіксованим „UAH”. Див. iso.org/iso-4217-currency-codes.html
2.6	2	Balance	<Bal>	[1..2]		SEP Name: Залишок SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для представлення в числовому вираженні як нетто- збільшення, так і нетто-зменшення по рахунку в певний момент часу.	Tag Реквізит має для кожного окремого Statement зустрітись двічі (для позначення окремо вхідного і вихідного залишків) Якщо є розрив однієї Statement, коли копія значення Balance має бути продубльовано з першої сторінки на

						послідуючих, що не помістились в одне повідомлення.
2.6.1	3	Type	<Tp>	[1..1]	SEP Name: Тип SEP Usage: Зазначається тип залишку	Ter
2.6.1.1	4	Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	Choice SEP Name: Код або пропріетарне (власне) значення SEP Usage: Код або власний формат для зазначення типу залишку	Ter
2.6.1.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4} NBU usage: Довідник №72 ExternalBalanceType1Code ----- SEP Name: Код SEP Usage: Тип залишку у кодованій формі OPBD – Opening balance (на початок звітного періоду) CLBD – Closing balance (на кінець звітного періоду)	В СЕП використовуються наступні коди: OPBD – Opening balance (на початок звітного періоду) CLBD – Closing balance (на кінець звітного періоду)
2.6.2	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2 SEP Name: Сума SEP Usage: Сума залишку	Заповнюється сума.
2.6.2.1	4	Xml Attribute Currency	<Ccy>		text [A-Z]{3,3} SEP Name: Валюта SEP Usage: Валюта UAH -----	Правило заповнення регламентується документом «Ідентифікація»
2.6.3	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text SEP Name: Ознака кредиту/дебету SEP Usage: Вказує, залишок є кредитовим або дебетовим	Вказує, що залишок є кредитовим (додатним) чи дебетовим (від'ємним). Нульовий залишок вважається кредитовим залишком.
2.6.3.1	4	Credit			CRDT SEP Name: Кредит SEP Usage: Кредитовий залишок	Приклад заповнення: <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> Якщо залишок по рахунку кредитовий (додатний) або 0

2.6.3.2	4	Debit			DBIT	SEP Name: Дебет SEP Usage: Дебетовий залишок	Приклад заповнення: <CdtDbtInd> DBIT</CdtDbtInd> Якщо залишок по рахунку дебетовий (від'ємний)
2.6.4	3	Date	<Dt>	[1..1]	Choice	SEP Name: Дата SEP Usage: Дата (та час), на яку розраховано залишок.	Ter
2.6.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	SEP Name: Дата та час SEP Usage: Зазначається дата та час на які розраховано залишок.	Зазначається момент часу, на який розраховано залишок в виписці. Для <Code> = OPBD вказується початок звітного періоду, для <Code> = CLBD – кінець
2.7	2	Transactions Summary	<TxSummry>	[0..1]		SEP Name: Загальна інформація про транзакції SEP Usage: Зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи.	Ter
2.7.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[0..1]		SEP Name: Всього записів по кредиту SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума кредитових записів	Ter Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі кредитових операцій. «Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок "Statement" У разі відсутності кредитових операцій у реквізитах блоку їх кількість і сума вказується рівною 0
2.7.1.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[0..1]	text [0-9]{1,15}	SEP Name: Кількість записів SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком	Вказується кількість кредитових первинних повідомлень. Загальна кількість первинних повідомлень (зарахування)
2.7.1.2	4	Sum	<Sum>	[0..1]	decimal td = 18 fd = 17	SEP Name: Сума SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком	Вказується загальна сума по кредитовим первинним повідомлень. Загальна сума первинних повідомлень (зарахування)
2.7.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[0..1]		SEP Name: Всього записів по дебету SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів	Ter Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень

							та їх суму у розрізі дебетових операцій. «Дебетовою» вважається операція, яка приводить до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок "Statement". У разі відсутності дебетових операцій у реквізитах блоку їх кількість і сума вказується рівною 0
2.7.2.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[0..1]	text [0-9]{1,15}	SEP Name: Кількість записів SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком	Вказується кількість дебетових первинних повідомлень. Загальна кількість первинних повідомлень (списання)
2.7.2.2	4	Sum	<Sum>	[0..1]	decimal td = 18 fd = 17	SEP Name: Сума SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до виписки за рахунком	Вказується загальна сума по дебетовим первинних повідомлень. Загальна сума первинних повідомлень (списання)
2.8	2	Entry	<Ntry>	[0..*]		SEP Name: Запис SEP Usage: Зазначаються реквізити запису у виписці за рахунком	Тег Кожен екземпляр блоку містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП (розрахунки за якими завершено) за період надання виписки. Кратність слід розуміти [0..*], де 0 – означає, що за зазначений період у виписці можуть бути відсутні будь-які зарахування/списання по вказаному рахунку (в такому разі блок не заповнюється взагалі), та * - відповідає кількості первинних повідомлень, розрахунки по яким успішні (у разі наявності хоча б одного зарахування/списання по рахунку блок обов'язково має бути присутній).
2.8.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal	- SEP Name: Сума - SEP Usage: Сума грошових коштів в	Загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були

					td = 18 fd = 2	записі по рахунку	успішно оброблені ЦОСЕП.
2.8.1.1	4	Xml Attribute Currency	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	- SEP Name: Валюта - SEP Usage: Валюта UAH	
2.8.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	- SEP Name: Ознака дебету/кредиту - SEP Usage: Вказує, залишок є кредитовим або дебетовим	Вказує, що сума із первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний блок «Statement»
2.8.2.1	4	Credit			CRDT	- SEP Name: Кредит - SEP Usage: Запис по кредиту	Зарахування
2.8.2.2	4	Debit			DBIT	- SEP Name: Дебет - SEP Usage: Запис по дебету	Списання
2.8.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	SEP Name: Статус SEP Usage: Статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок	Тег Статус первинних повідомлень в ЦОСЕП. <i>Час та дата проведення потрансакційно у виписці не передбачається зазначати, оскільки така інфо доступна в samt.054</i>
2.8.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	NBU usage: Довідник №76 ExternalEntryStatus1Code ----- SEP Name: Код SEP Usage: Статус запису у кодованій формі ----- Comment: Тільки для платежів, розрахунків по яким завершено ----- FixedValue:	Наявні коди в Довіднику № 76 В виписку включаються тільки проведені транзакції, відповідно значення реквізиту завжди дорівнює «BOOK». <u>Просимо розглянути учасників ринку пропозицію щодо закриття даного реквізиту в структурі повідомлення.</u>

2.8.4	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]		Зазначається: BOOK (Booked) SEP Name: Деталі запису SEP Usage: Зазначається детальна інформація про запис	Тег Блок передбачає деталізацію блоку Entry, а саме які транзакції із первинного повідомлення успішно оброблені в ЦОСЕП.
2.8.4.1	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]		SEP Name: Деталі транзакції SEP Usage: Детальна інформація про транзакцію до якої відноситься запис	Тег Детальні дані про транзакції Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry <Ntry>. Де *це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry <Ntry>.
2.8.4.1.1	5	References	<Refs>	[1..1]		SEP Name: Посилання SEP Usage: Вказується ідентифікація оригінальної транзакції	Тег Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну транзакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП. ЦОСЕП їх не формує наново, а копіює з заповненого відправником

2.8.4.1.1.1	6	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [0-9]{32}	SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки), присвоєний стороною, яка інструктує та надсилається наступній стороні в ланцюгу для однозначної ідентифікації повідомлення	Для повідомлення, відправленого учасником, – Ідентифікатор первинного повідомлення, в якому транзакція надійшла до ЦОСЕП. Для повідомлення, отриманого учасником, – Ідентифікатор повідомлення, в якому учасник отримав транзакцію від ЦОСЕП. (Значення Exact32NumericText рівнозначне значенню text [0-9]{32})
2.8.4.1.1.2	6	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}- [a-f0-9]{4}- 4[a-f0-9]{3}- [89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	SEP Name: UETR транзакції SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу	UETR транзакції
2.8.4.1.1.3	6	Mandate Identification	<MndtId>	[0..1]	text{1,35}	SEP Name: Ідентифікатор мандата SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, присвоєний одержувачем коштів для однозначної ідентифікації мандату	На разі тег в Кредитовому переказі не застосовний. Припускаємо потрібен буде в інструменті Direct Debit
2.8.4.1.2	5	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	SEP Name: Сума SEP Usage: Сума грошових коштів по транзакції	Заповнюється сума транзакції (проведеної по рахунку) Має бути рівною сумі транзакції із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП та успішно оброблено ЦОСЕП.
2.8.4.1.2.1	6	Xml Attribute Currency	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	SEP Name: Валюта SEP Usage: Валюта UAH -----	Відповідає валюті із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП.

2.8.4.1.3	5	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]	Choice	SEP Name: Локальний інструмент SEP Usage: Використовується для визначення локального інструмента, локальної опції кліринга і/або додаткового визначення рівня обслуговування.	Ter Переносяться із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП. ЦОСЕП не формує новий реквізит, а копіює з заповненого відправником. Заповнюється лише у випадку присутності в первинному повідомленні
2.8.4.1.3.1	6	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	NBU usage: Довідник №7 ----- SEP Name: Код SEP Usage: Зовнішній список кодів	Даний код зазначається, якщо він вказаний в первинних повідомленнях pacs.008/pacs.009 <LclInstrm> <Cd> ЦОСЕП переносить код локального інструмента із первинного повідомлення pacs.008/pacs.009