

Opis formatu pliku DGR

Opis:	Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu Rozliczeniowego, Funduszy Zabezpieczających oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających.
Sposób przekazywania:	ESDI /WEB
Odbiorca:	Uczestnicy
Sposób tworzenia nazwy:	Format nazwy: kkkkttnn.DGR kkkk - kod instytucji w systemie kdpw_stream, tt - oznaczenie techniczne, nn - numer dnia miesiąca, DGR - rozszerzenie nazwy pliku.

Struktura rekordu nagłówkowego.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 0 – rekord nagłówkowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 0901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	8	8.0	N	Data rozliczenia	Data rozliczenia w formacie RRRRMMDD
5	8	8.0	N	Data utworzenia pliku	Data utworzenia pliku w formacie RRRRMMDD
6	6	6.0	N	Godzina utworzenia pliku	Godzina utworzenia pliku w formacie GGMMSS

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o rozliczeniu udziału w zasobie rezerwowym

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 0901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: 'FRTG' – Fundusz Rozliczeniowy 'FAGB' – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT 'ERRG' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego 'EAGB' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT 'WDZ' - Właściwy Depozyt Zabezpieczający 'WDR' - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy 'FOTC' - Fundusz Zabezpieczający OTC 'DOTC' - Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu = 1 - informacja o rozliczeniu udziału w zasobie rezerwowym Funduszu Rozliczeniowego, Funduszy Zabezpieczających i przychodu z Depozytów Zabezpieczających
6	8		A	Numer kwartału	Numer kwartału Np. II/2005
7	25		A	Numer informacji	Numer informacji Np. BE/FRTG/R/001
8	14	12.2	N	Wartość udziału w zł (w ujęciu kasowym)	Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
9	14	12.2	N	Zarachowanie na poczet wpłaty do zasobu podstawowego (Fundusz Rozliczeniowy, Funduszy Zabezpieczających) / Wartość przychodu wykorzystana na rozliczenie uczestnika (Depozyty zabezpieczające) w zł	Wartość w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000000254735
10	14	12.2	N	Kwota przychodu w zł (w ujęciu kasowym)	Kwota przychodu w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycję po przecinku)

					Np. 00000001500050
11	14	12.2	N	Wartość opłaty w zł	Wartość opłaty w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycję po przecinku) Np. 00000000075002
12	25		A	Numer informacji o wysokości opłaty	Numer informacji o wysokości opłaty Np. 0001/09/98/BE/FRTG
13	14	12.2	N	Kwota wypłaty w zł	Kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycję po przecinku) Np. 00000001425048
14	14	12.2	N	Do wpłaty w zł	Do wpłaty w zł ** (2 ostatnie znaki oznaczają pozycję po przecinku) Np. 00000000075002
15	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
16	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o wysokości opłaty

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 0901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: 'FRTG' – Fundusz Rozliczeniowy 'FAGB' – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT , 'ERRG' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego 'EAGB' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT 'WDZ' - Właściwy Depozyt Zabezpieczający 'WDR' - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy 'FOTC' - Fundusz Zabezpieczający OTC 'DOTC' - Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu = 2 – informacja o wysokości opłaty
6	25		A	Numer informacji o wysokości opłaty	Numer informacji o wysokości opłaty Np. 0001/09/98/BE/FRTG
7	14	12.2	N	Wartość opłaty bez rabatu	Wartość opłaty bez rabatu (2 ostatnie znaki

				w zł	oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
8	14	12.2	N	Wartość rabatu w zł	Wartość rabatu (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
9	14	12.2	N	Wartość do zapłaty w zł (po uwzględnieniu rabatu jeśli został udzielony)	Wartość do zapłaty w zł * (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
10	25		A	Nazwa banku prowadzącego rachunek KDPW_CCP	Nazwa banku prowadzącego rachunek KDPW_CCP
11	26		A	Numer konta w banku prowadzącym rachunek	Numer konta w banku prowadzącym rachunek
12	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
13	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD
14	8	8.0	N	Data sprzedaży	Data sprzedaży w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o wartości udziału

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 0901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: ‘FRTG’ – Fundusz Rozliczeniowy ‘FAGB’ – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT ‘ERRG’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego ‘EAGB’ – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT ‘WDZ’ - Właściwy Depozyt Zabezpieczający ‘WDR’ - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy ‘FOTC’- Fundusz Zabezpieczający OTC ‘DOTC’- Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu = 3 – informacja o wartości udziału

6	14	12.2	N	Wartość udziału w zł (w ujęciu kasowym)	Wartość udziału w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
7	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
8	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o przychodzie wypracowanym w danym miesiącu

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 0901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: 'FRTG' – Fundusz Rozliczeniowy 'FAGB' – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT 'ERRG' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego 'EAGB' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT ' 'WDZ' - Właściwy Depozyt Zabezpieczający 'WDR' - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy 'FOTC' - Fundusz Zabezpieczający OTC 'DOTC' - Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu = 4 – informacja o miesięcznym przychodzie
6	25		A	Numer dokumentu	Numer dokumentu Np. CCP/ZW/0002/98
7	14	12.2	N	Wartość przychodu w zł (w ujęciu kasowym)	Wartość przychodu w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000001500050
8	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
9	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych, które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym – dotyczy inwestycji niezamkniętych.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: 'FRTG' – Fundusz Rozliczeniowy 'FAGB' – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT 'ERRG' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego 'EAGB' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT 'WDZ' - Właściwy Depozyt Zabezpieczający 'WDR' - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy, 'FOTC' - Fundusz Zabezpieczający OTC 'DOTC' - Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu =5 Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych, które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym - dotyczy inwestycji niezamkniętych
6	25		A	Numer dokumentu	Numer dokumentu np. numer kancelaryjny
7	14	12.2	N	Wartość kosztu	Koszt zakupu kuponów odsetkowych , które zostały wypłacone przez emitenta w bieżącym okresie odsetkowym – dotyczy inwestycji niezamkniętych
8	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
9	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu szczegółowego

Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 1 – rekord szczegółowy
2	4	4.0	N	Kod instytucji	Np. 901
3	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Np. 01
4	4		A	Kod funduszu	Kod funduszu: 'FRTG' – Fundusz Rozliczeniowy

					'FAGB' – Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BONDSPOT 'ERRG' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Rozliczeniowego 'EAGB' – Depozyt Dodatkowy Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BONDSPOT 'WDZ' - Właściwy Depozyt Zabezpieczający 'WDR' - Wstępny Depozyt Rozliczeniowy 'FOTC' - Fundusz Zabezpieczający OTC 'DOTC' - Depozyty Zabezpieczające OTC
5	1	1.0	N	Typ dokumentu	Typ dokumentu =6 Informacja o kosztach zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie.
6	25		A	Numer dokumentu	Numer dokumentu np. numer kancelaryjny
7	14	12.2	N	Wartość kosztu	Koszt zakupu kuponów odsetkowych dotyczących inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie.
8	6	6.0		Data zakupu kuponów odsetkowych	Data zakupu kuponów odsetkowych – dotyczy inwestycji, które zostały zamknięte w bieżącym okresie. RRRRMM
9	8	8.0	N	Data początku okresu	Data początku okresu w formacie RRRRMMDD
10	8	8.0	N	Data końca okresu	Data końca okresu w formacie RRRRMMDD

Struktura rekordu końcowego.

(pola wypełnione są zerami przypadku dokumentów typu: 3,4,5,6).

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Typ rekordu: 9 – rekord podsumowujący
2	14	12.2	N	Łączna kwota wypłaty w zł	Łączna kwota wypłaty w zł (2 ostatnie znaki oznaczają pozycje po przecinku) Np. 00000000012000
3	26		A	Numer rachunku płatnika w DSP NBP (do wypłaty)	Numer rachunku płatnika w DSP NBP (do wypłaty) Np. 75 101000391130077710000000
4	8	8.0	N	Data wypłaty	Data wypłaty w formacie RRRRMMDD
5	14	12.2	N	Łączna kwota wpłaty w zł	Łączna kwota wpłaty w zł *(2 ostatnie znaki

					<i>oznaczają pozycje po przecinku</i> <i>Np. 00000000100000</i>
<i>6</i>	<i>26</i>		<i>A</i>	<i>Numer rachunku</i> <i>KDPW_CCP (do wpłaty)</i>	<i>Numer rachunku KDPW_CCP (do wpłaty)</i> <i>Np. 10501025-501169999</i>
<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8.0</i>	<i>N</i>	<i>Data wpłaty</i>	<i>Data wpłaty w formacie RRRRMMDD</i>

* Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowego przebiega w taki sposób, że opłata nie jest potrącana z kwoty wypłaty.

** Pole zawiera wartość różną od zera, jeżeli rozliczenie zasobu rezerwowej przebiega w taki sposób, że opłata nie jest potrącana z kwoty wypłaty (zależne od rodzaju funduszu).