

## Αρχείο κειμένου - hash (#) delimited data file – φόρτωσης του υποδείγματος της Διατραπεζικής (BSD24)

Πρόκειται για αρχείο κειμένου όπου τα διαφορετικά πεδία κάθε γραμμής διαχωρίζονται μεταξύ τους με τον ειδικό χαρακτήρα '#' (hash), ενώ οι γραμμές διαχωρίζονται με το χαρακτήρα newline (carriage return line feed). Κάθε τέτοιο αρχείο περιέχει *τρεις (3) διαφορετικούς τύπους* γραμμών:

1. Η πρώτη γραμμή του αρχείου περιέχει όλα τα γενικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος που περιγράφονται στο φύλλο 'Γενικά Στοιχεία'
2. Η δεύτερη γραμμή περιέχει όλα τα γενικά χαρακτηριστικά του φύλλου '01' και
3. Η τρίτη γραμμή (και όσες ακολουθούν) περιέχουν τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο φύλλο '01'.

### Σημειώσεις:

1. Δεδομένου ότι ο χαρακτήρας '#' έχει ειδική χρήση στο αρχείο κειμένου δεν θα πρέπει να εμφανίζεται ως χαρακτήρας σε οποιοδήποτε από τα πεδία που επιτρέπουν κείμενο.
2. Τα πεδία ημερομηνιών πρέπει να είναι της μορφής: EEEE-MM-HH
3. Τα ποσά δίνονται χωρίς διαχωριστικά χιλιάδων ενώ το διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων είναι το κόμμα ",". Επίσης το επιτόκιο θα δίνεται με δυο (2) δεκαδικά χωρίς το σύμβολο '%' (π.χ. το ποσοστό 2,44% στο αρχείο κειμένου θα δίνεται ως 2,44).

Για τη φόρτωση του υποδείγματος excel με τα δεδομένα του αρχείου κειμένου πιέζουμε το σχετικό κουμπί που υπάρχει στο Φύλλο 'Γενικά Στοιχεία' του υποδείγματος.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των γραμμών του αρχείου κειμένου (*τονίζεται ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι εντελώς ενδεικτικά και χρησιμοποιούνται απλά ως παράδειγμα για την περιγραφή της σχετικής γραμμής του αρχείου κειμένου*).

### Περιγραφή πρώτης γραμμής

Η πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου που περιέχει τα γενικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος θα πρέπει να είναι της μορφής:

00#H#14#2011-08-03#0#BSD24#01.00.02#Επίπεδο Ομίλου

όπου:

00 είναι ο κωδικός του φύλλου 'Γενικά Στοιχεία'

H (από το Header) κωδικός που χαρακτηρίζει τα γενικά στοιχεία ενός φύλλου

14 αριθμός που αντιστοιχεί στον κωδικό του Π.Ι. (3-ψηφιος κωδικός τράπεζας)

2011-08-03 η ημερομηνία των στοιχείων

0 είδος αποστολής. Το 0 δηλώνει την αρχική αποστολή για τη συγκεκριμένη ημερομηνία (*βλέπε και Σημείωση 1 παρακάτω*).

BSD24 η κωδική ονομασία του υποδείγματος (σταθερό λεκτικό)

01.00.02 η έκδοση του υποδείγματος (η έκδοση του υποδείγματος αλλάζει κάθε φορά που η Τ.τ.Ε. στέλνει νέο υπόδειγμα. Η

έκδοση ελέγχεται κατά τη φόρτωση και αν δεν συμφωνεί με την τελευταία έκδοση που περιέχει αλλαγές στη μορφοποίηση του αρχείου κειμένου η φόρτωση αποτυγχάνει με σχετικό μήνυμα)

**Επίπεδο Ομίλου** το είδος υποβολής (μπορεί να είναι και "Ατομική βάση" όπως φαίνεται στο υπόδειγμα Excel)

Το φύλλο 'Γενικά Στοιχεία' του υποδείγματος μετά τη φόρτωση θα έχει την εξής εικόνα:

Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος :	014
Πιστωτικό Ίδρυμα :	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Στοιχείων :	03 Αυγ. 2011
Διορθωτική Αποστολή:	0
Υποσύστημα :	BSD24
Έκδοση Υποδείγματος :	01.00.02
Υποβολή στοιχείων σε :	Επίπεδο Ομίλου

**Σημείωση 1:** Το 'είδος αποστολής' (πεδίο '**Διορθωτική Αποστολή**') μπορεί να μην δοθεί στο αρχείο κειμένου αλλά τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί με το χέρι στο υπόδειγμα πριν τη διενέργεια του ελέγχου (αφού είναι υποχρεωτικό πεδίο). Η πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου αν δε δοθεί το είδος αποστολής θα έχει τη μορφή: 00#H#14#2011-08-03##BSD24#01.00.02#Επίπεδο Ομίλου.

## Περιγραφή δευτέρας γραμμής

Η δεύτερη γραμμή του αρχείου κειμένου που αντιστοιχεί στα γενικά χαρακτηριστικά του φύλλου '01' έχει την ακόλουθη μορφή:

01#H#1#Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου#1234567890#2011-08-04

όπου:

01 είναι ο κωδικός του φύλλου '01'

H (από το Header) κωδικός που χαρακτηρίζει τα γενικά στοιχεία ενός φύλλου

1 το πλήθος των εγγραφών που έχει καταχωρηθεί

**Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου** το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που συμπλήρωσε το φύλλο του υποδείγματος (βλέπε και Σημείωση 2 παρακάτω).

1234567890 το τηλέφωνο του υπαλλήλου που συμπλήρωσε το φύλλο του υποδείγματος (βλέπε και Σημείωση 2 παρακάτω).

2011-08-04 η ημερομηνία συμπλήρωσης των στοιχείων.

Τα γενικά στοιχεία του φύλλου '01' του υποδείγματος μετά τη φόρτωση θα έχουν την εξής εικόνα:

Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος :	014
Πιστωτικό Ίδρυμα :	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Στοιχείων :	03 Αυγ. 2011
Πλήθος εγγραφών :	1
Αρμόδιος Υπάλληλος :	Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου
Αριθμός Τηλεφώνου :	1234567890
Ημερομηνία Συμπλήρωσης :	04 Αυγ. 2011
Διορθωτική Αποστολή:	0
Υποσύστημα :	BSD24
Έκδοση Υποδείγματος :	01.00.02

Υπενθυμίζουμε ότι τα κελιά με σκιασμένο φόντο επαναλαμβάνουν κάποια σημαντικά στοιχεία από το φύλλο 'Γενικά Στοιχεία' του υποδείγματος, ενώ αυτά με το λευκό φόντο περιέχουν τα γενικά χαρακτηριστικά του φύλλου '01'.

**Σημείωση 2:** Τα στοιχεία του υπαλλήλου (πεδία 'Αρμόδιος Υπάλληλος' και 'Αριθμός Τηλεφώνου') μπορεί να μην δοθούν στο αρχείο κειμένου αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν με το χέρι πριν τη διενέργεια ελέγχου του υποδείγματος αφού θεωρούνται υποχρεωτικά. Η δεύτερη γραμμή του αρχείου κειμένου θα έχει τότε τη μορφή: 01#H#1###2011-08-04.

## Περιγραφή επόμενων γραμμών (μετά τη δεύτερη)

Όλες οι γραμμές του αρχείου κειμένου που ακολουθούν τις δύο (2) πρώτες, περιγράφουν τις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί ως αναλυτικά στοιχεία διατραπεζικής αγοράς στο φύλλο '01'. Οι γραμμές αυτού του τύπου πρέπει να είναι όσες δηλώνει το πλήθος των εγγραφών της δεύτερης γραμμής.

Η γραμμή του αρχείου κειμένου που περιγράφει μια εγγραφή αναλυτικών δεδομένων έχει την ακόλουθη μορφή:

01#D#2#CRBAGRAAXX#2010-03-03#2011-03-03#ALL#123456789123456#123456789012345#2021-08-02#1#3,44#2#MIDLGRAAXX#2#AT#2#2#1#4#TRN0101#RELTRN0101#FreeText

όπου:

01 είναι ο κωδικός του φύλλου '01'

D (από το Detail) κωδικός που χαρακτηρίζει τα αναλυτικά στοιχεία ενός φύλλου

2 η Κατηγορία Συναλλαγής - στήλη (1)

CRBAGRAAXX το BIC για Πιστωτικό Ίδρυμα Δανειοδότης - στήλη (2)

2010-03-03 Ημερομηνία Συμφωνίας (deal date) - στήλη (3)

2011-03-03 Ημερομηνία Αξίας (value date) - στήλη (4)

ALL Νόμισμα Συναλλαγής - στήλη (5)

123456789123456 Ποσό Συναλλαγής σε Συνάλλαγμα - στήλη (6)

123456789012345 Ποσό Συναλλαγής σε Ευρώ - στήλη (7)

2021-08-02 Ημερομηνία Λήξης (maturity date) - στήλη (8)

1 Ένδειξη Overnight - στήλη (9)

3,44 Επιτόκιο Συναλλαγής (%) - στήλη (10)  
 2 Τύπος Επιτοκίου - στήλη (11)  
 MIDLGRAAXXX το BIC για Δανειζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα - στήλη (12)  
 2 Σχέση με Δανειζόμενο/Δανειοδότη - στήλη (13)  
 AT Χώρα Κατάθεσης - στήλη (14)  
 2 Κατηγορία Ενεχύρου - στήλη (15)  
 2 Συχνότητα Αποπληρωμής Κεφαλαίου - στήλη (16)  
 1 Συχνότητα Καταβολής Τόκων - στήλη (17)  
 4 Ενσωματωμένο Δικαίωμα Προαίρεσης - στήλη (18)  
 TRN0101 Μοναδικός Κωδικός Συναλλαγής - στήλη (19)  
 RELTRN0101 Συσχέτιση με Μοναδικό Κωδικό άλλης Συναλλαγής - στήλη (20)  
 FreeText Ελεύθερο Κείμενο - στήλη (21)

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η συμπληρωμένη γραμμή του υποδείγματος μετά τη φόρτωση του αρχείου κειμένου:

Κατηγορία Συναλλαγής	Πιστωτικό Ίδρυμα Δανειοδότης	Ημερομηνία Συμφωνίας (deal date)	Ημερομηνία Αξίας (value date)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	CRBAGRAAXXX	03 Μαρ. 2010	03 Μαρ. 2011

Νόμισμα Συναλλαγής	Ποσό Συναλλαγής σε Συνάλλαγμα	Ποσό Συναλλαγής σε Ευρώ	Ημερομηνία Λήξης (maturity date)
(5)	(6)	(7)	(8)
ALL	123.456.789.123.456	123.456.789.012.345	02 Αυγ. 2021

Ένδειξη Overnight	Επιτόκιο Συναλλαγής (%)	Τύπος Επιτοκίου	Δανειζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα
(9)	(10)	(11)	(12)
1	3,44%	2	MIDLGRAAXXX

Σχέση με Δανειζόμενο/Δανειοδότη	Χώρα Κατάθεσης	Κατηγορία Ενεχύρου	Συχνότητα Αποπληρωμής Κεφαλαίου
(13)	(14)	(15)	(16)
2	AT	2	2

Συχνότητα Καταβολής Τόκων	Ενσωματωμένο Δικαίωμα Προαίρεσης	Μοναδικός Κωδικός Συναλλαγής	Συσχέτιση με Μοναδικό Κωδικό άλλης Συναλλαγής	Ελεύθερο Κείμενο
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	4	TRN0101	RELTRN0101	FreeText

**Σημείωση 3:** Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαιρετικά πεδία μιας γραμμής είναι κενό θα εμφανίζονται διαδοχικά διαχωριστικά πεδίων-hashes. Για παράδειγμα αν οι στήλες (17), (18) και (20) είναι κενές η γραμμή θα έχει την ακόλουθη μορφή:

01#D#2#CRBAGRAAXXX#2010-03-03#2011-03-03#ALL#123456789123456#123456789012345#2021-08-02#1#3,44#2#MIDLGRAAXXX#2#AT#2#2###TRN0101##FreeText