

**Nazwa pliku zawierającego wyciąg składa się z:**

- numeru IBAN rachunku, dla którego jest wyciąg,
- symbol waluty, w której prowadzony jest rachunek,
- separator \_
- rok, którego dotyczy wyciąg,
- numer kolejny wyciągu w roku,
- separator \_
- data dzienna wyciągu.

Przykładowa nazwa pliku zawierającego wyciąg:

**PL51102052260000680204288593PLN\_2020-228\_20201119.eMT**

**Struktura wyciągu:**

- pierwsza linia:

składa się ze stałych: {1:F010 i {2:09400 z dołączonymi 8 ostatnimi cyframi numeru rachunku oraz stałej N}{4:

- każda pozycja wyciągu ma zawartość opisaną poniżej:

Pole	Status	Nazwa pola	Format	Opis
20	W	Numer referencyjny transakcji	16X	Pole zawiera datę wyciągu oraz numer oddziału
25	W	Identyfikator rachunku	35x	POLE ZAWIERA NUMER RACHUNKU W FORMACIE IBAN
28C	W	Numer wyciągu/ Numer sekwencyjny	5n[/5n]	Pole zawiera numer wyciągu a także numer strony wyciągu. Każda strona może mieć maksymalnie 10 operacji
60a	W	Saldo początkowe	1!a6!n3!a15d	Saldo początkowe. „a” może przyjąć następujące oznaczenia : F oznacza pierwsze wystąpienie salda, M oznacza saldo początkowe z przeniesienia. Zawiera także znak salda ( C – saldo dodatnie, D – saldo ujemne ), datę a także symbol waluty
61	O	Linia wyciągu	6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x[34x]]	Zawiera datę zaksięgowania operacji, stronę operacji ( C – uznanie, D – obciążenie), trzeci znak waluty, kwotę operacji, kod SWIFT a także referencje własną (znacznik NONREF oznacza brak referencji)
86	O	Informacje dla właściciela rachunku	6*65x	Zawiera tytuł operacji nie dłuższe niż 65 znaków.
62a	W	Saldo końcowe	1!a6!n3!a15d	Znak „a” może przyjąć następujące wartości M – oznaczające że saldo jest z przeniesienia, F – oznacza ostatnie wystąpienie salda na wyciągu. Dodatkowo zawiera znak salda ( C – saldo dodatnie, D – saldo ujemne ), datę, symbol waluty oraz kwotę.

- ostatnia linia wyciągu zawiera stałą: -}

## Legenda :

Status :

O – pole opcjonalne

W – pole wymagane

Typ pola:

x - dowolny znak

a - znak nie numeryczny

n - znak numeryczny

d - liczba dziesiętna

Długość pola:

liczba z wykrzyknikiem oznacza wymaganą długość pola,

liczba bez wykrzyknika - dopuszczalną długość pola,

Np. 11a oznacza pole nienumeryczne o długości 1 , 35x - pole zawierające dowolne znaki o maksymalnej długości 35

W podstawowym pliku eksportu historii rachunku w formacie MT940 w polu **:86:** przekazywany jest niepełny (tylko 65 znaków) tytuł transakcji. Nowy format eksportu historii rachunku w formacie MT940 umieszcza w polu :86: dodatkowe informacje na temat drugiej strony operacji (strona uznana/obciążona w zależności od znaku operacji). Zmiana polega na dodaniu (zgodnie z zasadami formatu tego pola: 6 linii o długości nie większej niż 65 znaków) oprócz pełnego tytułu transakcji również informacji o kontrahencie (drugiej stronie transakcji). Każde podpole zaczyna się od odpowiedniego znacznika ">" (separator podpól), tj.:

>20tytuł\_operacji (max 140 znaków)

>31cały\_nr\_rachunku\_kontrahenta\_w\_formacie\_IBAN (max 28 znaków)

>32nazwa\_i\_dane\_adresowe\_kontrahenta (max 140 znaków)

Pole :86: składa się z 6 linii, każda po 65 znaków. W długość linii należy wliczyć również dwa znaki końca linii: <CR><LF> oraz trzy znaki znacznika podpola ">##", gdzie ## oznacza dwucyfrowy symbol podpola. Po znaczniku podpola następuje sekwencja znaków alfanumerycznych zawierających uzupełniające informacje.

Każde nowe podpole nie zaczyna się od nowej linii, co oznacza, że pole :86: stanowi jedną całość podzieloną na 6 linii po 65 znaków z podpolami rozdzielonymi ">##" oraz znakami końca linii <CR><LF>.

Każda nowa linia nie rozpoczyna się od symbolu podpola ">##" - znakiem podpola jest oznaczony sam początek podpola, a reszta, w nowej linii, stanowi jego naturalną kontynuację

pole 28C może przybierać 2 formaty (sterowane wartością parametru globalnego "Nowy format pola numer wyciągu MT940"):

dla wartości parametru 'Nowy format pola numer wyciągu MT940' = 'Nie'

RRRR/aaa/b

,gdzie:

RRRR - rok

aaa - numer kolejnego wyciągu w roku RRRR

b - numer kolejnej sekcji wyciągu począwszy od 1

dla wartości parametru 'Nowy format pola numer wyciągu MT940' = 'Tak'

rraaa/b

,gdzie

rr- dwie ostatnie cyfry roku z RRRR

aaa - numer wyciągu w roku RRRR

**Przykładowy zawartość pliku z wyciągiem:**

{1:F01004288593 } {2:0940004288593 N} {4:  
:20:201119/10205226  
:25:PL51102052260000680204288593  
:28C:2020/228/1  
:60F:C201119PLN0,00  
:61:201119DN2847,31NTRFNONREF  
:86:>20JGOP/2020/641712 - ZWROT NIENALEŻNYCH WPŁAT Z TYT. GOSPODARO  
WANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 9/2020>31231010167400779322300000  
00>32SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU UL. PODWA  
LE 30 50-040 WROCŁAW  
:61:201119DN6539,92NCMZNONREF  
:86:>20>3138102052260000610204169181>32GMINA WROCŁAW PL. NOWY TARG  
1-8 50-141 WROCŁAW  
:61:201119DN224321,43NCMZNONREF  
:86:>20>3138102052260000610204169181>32GMINA WROCŁAW PL. NOWY TARG  
1-8 50-141 WROCŁAW  
:62F:C201119PLN0,00  
-}