

1.1 XML struktura za prevzem Obrestnega lista

Struktura imena datoteke za prevzem podatkov obrestnega lista o dnevni obrestih za prosta denarna sredstva na EZR in posebnem namenskem transakcijskem računu je

- **PPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_ObrestniList.xml**

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PPPPPPPPPPPPPP	številka računa/podračuna
VVV	šifra valute
DDMMLL	dan, mesec in leto izdelave obrestnega lista
ObrestniList.xml	označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR

Datoteka s podatki obrestnega lista vsebuje en element Vodilni Stavki in enega ali več elementov Obrestni List.

Podatki v datoteki Obrestni List so definirani v XSD shemi, ki je objavljena na spletnem mestu UJP.

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije, posreduje upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

Struktura elementa Vodilni Stavki

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Vrsta podatkov	4 črke	VrstaPodatkov	Oznaka za izmenjavo podatkov
Pošiljatelj	19 znakov	Posiljatelj	Identifikacija pošiljatelja; kadar pošilja MF-UJP ima vrednost: UJP, kadar pošilja BS ima vrednost: PPBS2
Oznaka paketa	16 cifer	RefPaketa	Oznaka paketa
Število zapisov v paketu	5 cifer	StStavkov	Število vseh xml stavkov v zapisu, maksimalno število zapisov je 1000
Datum paketa	Datum	Datum	Datum pošiljanja paketa
Ura kreiranja paketa	8 cifer	Ura	Ura kreiranja paketa

Struktura elementa Obrestni List

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Vrsta stavka	2 črki	VrstaStavka	Element je zapisan z velikimi tiskanimi črkami in se obvezno uporablja v vseh stavkih
Referenčna oznaka	16 znakov	Referenca	Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Datum od	Datum	DatumOd	Datum prvega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum do	Datum	DatumDo	Datum zadnjega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum pripisa	Datum	DatumPri	Datum pripisa obresti (pomeni tudi datum preračuna, ko je pripis v drugi valuti)

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Številka računa pri BS	34 znakov	Racun	Številka računa pri BS, praviloma v strukturi IBAN, za katerega se izračunavajo obresti; v kolikor gre za izračun obresti za stanja na kontu, se vpiše konto in ne račun
Oznaka valute	3 črke	ValRac	Valuta, v kateri je stanje računa
Skupni znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObrRac	Znesek obračunanih obresti za celotno obdobje
Račun pripisa obresti	34 znakov	RacunPri	Račun/podračun pripisa obresti v strukturi IBAN, če je različen od računa stanja, za katerega se obresti obračunavajo
Oznaka valute pripisa	3 črke	ValObrPri	Valuta, v kateri je pripis
Skupni znesek pripisanih obresti	15 cifer	ZnesekObrPri	Znesek pripisanih obresti na dnevno stanje zaokrožen na dve decimalni mesti
Namen plačila		Namen	Vsebina je enaka nalogu za nakazilo/pripis obresti
+Namen 1	35 znakov	Namen1	Namen nakazila/pripisa (referenca vpisana skladno s Prilogo 1)
+Namen 2	35 znakov	Namen2	Namen nakazila/pripisa 2
+Namen 3	35 znakov	Namen3	Namen nakazila/pripisa 3
+Namen 4	35 znakov	Namen4	Namen nakazila/pripisa 4
Tečaj valute stanja	25 cifer	TecSt	Srednji tečaj valute stanja računa/podračuna na datum pripisa
Tečaj valute pripisa	25 cifer	TecPri	Srednji tečaj valute pripisa obresti na datum pripisa
Obračun po dnevih enakih pogojev obračuna sklop ponavljajočih polj		DnObracun	Sklop ponavljajočih polj
+Stanje računa	15 cifer	Stanje	Stanje računa/podračuna na dan v obdobju obračuna
+Osnova za obračun	15 cifer	Osnova	Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Obrestna mera	15 cifer	ObrMera	Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mesti
+Znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObr	Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje