

## Opis formatu pliku KFZ

<b>Opis:</b>	Wykaz zobowiązań/należności funduszu
<b>Sposób przekazywania:</b>	ESDI – Multibatching
<b>Odbiorca:</b>	OFE
<b>Sposób tworzenia nazwy:</b>	Format nazwy: kkkkttnn.KFZ  kkkk - kod uczestnika w systemie KDPW, tt - typ, nn - kolejny numer w danym ciągu wypłat transferowych, KFZ - rozszerzenie nazwy pliku.

### Struktura rekordu nagłówkowego.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Znak "0"
2	3		A	Typ pliku	Symbol dokumentu KFZ
3	6	6.0	N	Kod wystawiającego	Nadawca dokumentu 4+2
4	6	6.0	N	Kod adresata	Adresat dokumentu; OFE albo podmiot wskazany
5	8	8.0	N	Data wygenerowania	Data w formacie: RRRRMMDD
6	2	2.0	N	Nr pliku	Unikatowy w cyklu wypłaty nr pliku

### Struktura rekordu szczegółowego.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	1	1.0	N	Typ rekordu	dla rekordu szczegółowego wartość "1"
2	10	10.0	N	Numer wykazu	nr wykazu w ramach jednego roku w formacie RRRRMMnnnn gdzie RRRR -rok MM -miesiąc nnnn -kolejny numer wykazu
3	6	6.0	N	Kod funduszu	kod rozliczanego funduszu
4	14	12.2	N	Kwota należności	kwota należności z tytułu przyjmowanych transferów przez OFE
5	14	12.2	N	Kwota zobowiązań	kwota zobowiązań z tytułu wypłat transferowych z OFE
6	14	12.2	N	Zbilansowana kwota zobow.	Zbilansowana kwota zobowiązań
7	14	12.2	N	Zbilansowana kwota należ.	Zbilansowana kwota należności

8	3		A	Kod waluty	
9	8	8.0	N	Data	data regulacji zobowiązania/należności
10	27		A	Nr rachunku	nr rachunku KDPW dla wpłat z tytułu zobowiązań OFE
11	50		A	Oznaczenie banku	nazwa banku rozliczeniowego
12	27		A	Nr rachunku	nr rachunku OFE na który wpłacana jest należność
13	50		A	Oznaczenie banku	nazwa banku rozliczeniowego
14	14	12.2	N	Kwota wpłaconego zobowiązania	wypełnianie w przypadku wezwania do wpłaty lub powtórnego netowania
15	14	12.2	N	Odsetki ustawowe	kwota odsetek ustawowych za opóźnienie, obciążająca towarzystwo
16	1		AN	Pole rezerwowe	

### **Struktura rekordu końcowego.**

<b>Nr</b>	<b>Długość</b>	<b>Format</b>	<b>Typ</b>	<b>Pole</b>	<b>Zawartość / pochodzenie</b>
1	1	1.0	N	Typ rekordu	Znak "2"
2	4	4.0	N	Liczba rek.	Liczba rekordów szczegółowych