

Opis formatu pliku KTW

Opis:	Wpłaty wnoszone do Funduszu Gwarancyjnego przez PTE
Sposób przekazywania:	ESDI – RTGS
Odbiorca:	PTE
Sposób tworzenia nazwy:	Format nazwy: kkkktddd.KTW kkkk - kod PTE, tt – oznaczenie techniczne, dd - dzień miesiąca utworzenia dokumentu, KTW - rozszerzenie nazwy pliku.

Struktura rekordu nagłówkowego

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	4	4.0	N	Kod PTE	Kod PTE Np. 8012
2	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Oznaczenie techniczne Np. 01
3	8	8.0	N	Data dnia, z którego pochodzą informacje o wartości aktywów	Data dnia, z którego pochodzą informacje o wartości aktywów w formacie RRRRMMDD
4	8	8.0	N	Data wystawienia dokumentu	Data wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie RRRRMMDD
5	6	6.0	N	Godzina sporządzenia dokumentu	Godzina wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie GGMMSS
6	8	8.0	N	Data regulacji zobowiązań	Data regulacji zobowiązań w formacie RRRRMMDD
7	25		A	Numer dokumentu	Numer kancelaryjny dokumentu Np. KDPW/BW/ZW/02121/2011
8	13	11.2	N	Wysokość istniejącej wpłaty	Wysokość istniejącej wpłaty (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000010000
9	13	11.2	N	Wartość pożytków z lokowania środków FG	Wartość pożytków z lokowania środków FG (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000000100

10	13	11.2	N	Wartość opłaty	Wartość opłaty (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000000005
11	13	11.2	N	Kwota wymagana w zasobie podstawowym	Kwota wymagana w zasobie podstawowym (np. 0.1% aktywów) (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000011000
12	13	11.2	N	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000000905
13	27		A	Numer rachunku KDPW	Numer rachunku KDPW
14	50		A	Nazwa banku KDPW	Nazwa banku KDPW Np. NBP DSP
15	13	11.2	N	Kwota nadpłaty	Kwota nadpłaty (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000000000
16	27		A	Numer rachunku, na który zwracana jest nadpłata *	
17	50		A	Nazwa posiadacza rachunku, na który zwracana jest nadpłata *	

* - pole wypełniane tylko w przypadku zwrotu nadpłaty

Struktura rekordu szczegółowego

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	4	4.0	N	Kod OFE	Kod OFE Np. 8112
2	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Oznaczenie techniczne Np. 02
3	13	11.2	N	Wartość aktywów netto	Wartość aktywów netto (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000011000000
4	13	11.2	N	Wymagana kwota w zasobie podstawowym	Wymagana kwota w zasobie podstawowym (np. 0.1% aktywów) (dwa ostatnie znaki oznaczają miejsca po przecinku) Np. 0000000011000