

LITAS-ESIS duomenų formato konversijos į ISO 20022 standarto pranešimų formatus gairės

V 1.0

Sąsajoje KLIENTAS-BANKAS naudojamų duomenų formato konversijos gairės Lietuvoje

Pastaba! Konversijos gairės gali keistis ir skirtis nuo kiekvieno mokėjimo paslaugų teikėjo taikomų taisyklių, bet jose vartojamų sąvokų ir informacijos pateikimo nuoseklumas visų mokėjimo paslaugų teikėjų dokumentuose turi būti išlaikytas remiantis šiuo dokumentu. Tačiau Lietuvos bankas nėra atsakingas už bet kokius šio dokumento arba jo pagrindu parengtų dokumentų neatitikimus, netikslumus arba praleistą informaciją.

Dokumento istorija

Versija	Pakeitimo aprašas	Data
1.0	Naujas dokumentas	Patvirtinta 2015 m. sausio mėn. 23 d. SEPA koordinavimo komiteto posėdyje

Nuorodos

Nr.	Nuorodos aprašymas	Nuoroda
1	LITAS-ESIS formato aprašymas	http://www.lba.lt/go.php/lit/Saskaitos_israso_ir_mokejimo_dokumentu_d/36
2	SEPA kredito pervedimo sąsajoje Klientas-Bankas įgyvendinimo gairės v.7.0	http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=587
3	UNIFI (ISO 20022) XML standarto pranešimų naudojimo taisyklės	Nuoroda bus įkelta paskelbtus dokumentą www.sepa.lt

Turinys

Dokumento istorija:	1
Nuorodos	1
1. Įvadas	3
1.1. Apimtis.....	3
1.2. Gairių naudojimas.....	3
1.3. Simbolių rinkinys.....	4
1.4. Pranešimų struktūra.....	5
2. Vietinių ir tarptautinių SEPA kredito pervedimų ir vietinių kredito pervedimų mokėjimo paslaugų teikėjo viduje konversija	6
2.1. Pranešimų formato sugretinimas	9
2.2. Pavyzdys	17
3. Tarptautinių kredito pervedimų konversija	21
3.1. Pranešimų formatų sugretinimas	21
3.2. 1 pavyzdys	27
3.3. 2 pavyzdys	30
4. Sąskaitos išrašo konversija	33
4.1. Pranešimų formatų sugretinimas	33
4.2. Pavyzdys	39

1. Įvadas

Šiame dokumente nustatomos kredito pervedimų pranešimų ir sąskaitos išrašo pranešimų formato LITAS-ESIS perkėlimo į ISO 20022 XML – atitinkamai pain.001.001.03 (angl. *Customer Credit Transfer Initiation*) ir camt.053.001.02 (angl. *Bank To Customer Statement*) įgyvendinimo gairės Lietuvoje.

Šio dokumento tikslas – pateikti vartotojui kredito pervedimų pranešimų, siunčiamų į Lietuvos ir užsienio bankus, inicijavimo gaires, kurios taip pat taikomos SEPA bei kitiems kredito pervedimams, ir sąskaitos išrašo gavimo duomenų byloje gaires. Šios gairės atitinka Europos mokėjimų tarybos (EMT) paskelbtas SEPA kredito pervedimų pranešimų, naudojamų sąsajoje Klientas-Bankas, įgyvendinimo gaires [2].

Šis dokumentas buvo sukurtas Lietuvos bankams bendradarbiaujant kartu su Lietuvos bankų asociacija ir Lietuvos banku.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į savo mokėjimo paslaugų teikėją.

1.1. Apimtis

Kliento inicijuojamas kredito pervedimo pranešimas siunčiamas į mokėtojo banką, prašant nurašyti lėšas iš mokėtojo sąskaitos ir pervesti į gavėjo sąskaitą. Pranešimas taip pat gali būti naudojamas kredito pervedimą inicijuojančiai šaliai turint įpareigojimą siųsti mokėjimo nurodymą mokėtojo vardu.

Banko teikiamas sąskaitos išrašo pranešimas siunčiamas sąskaitos savininkui pateikiant visas sąskaitoje įvykdytas operacijas už pasirinktą praeities laikotarpį.

1.2. Gairių naudojimas

Šios gairės parengtos remiantis ISO20022 XML standarto pranešimais, kuriuos galima rasti internete <http://www.iso20022.org> ir EMT išleistomis gairėmis SEPA kredito pervedimams inicijuoti Klientas-Bankas aplinkoje, naudojant ISO 20022 XML standarto pranešimus, (angl. [SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-Bank Implementation Guidelines Version 8.0](#)) pagal SEPA kredito pervedimo taisyklių versiją 8.0 (angl. [SEPA Credit Transfer Rulebook Version 8.0](#)).

EMT išleidus atnaujintas SEPA kredito pervedimams inicijuoti Klientas-Bankas aplinkoje, naudojant ISO 20022 XML standarto pranešimus, gaires ir esant neatitikimų su šių gairių versija, turi būti vadovaujamosi EMT dokumentu.

Kiekvienas kredito pervedimo pranešimo elementas remiasi ISO20022 XML standarto „pain.001.001.03“ (CustomerCreditTransferInitiationV03) pranešimo elementų apibrėžimais, kurių išsamus aprašymas pateikiamas internete:

http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip.

Kiekvienas sąskaitos išrašo pranešimo elementas remiasi ISO20022 XML standarto „camt.053.001.02“ (BankToCustomerStatementV02) pranešimo elementų apibrėžimais, kurių išsamus aprašymas pateikiamas internete:

http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip.

Pranešimo elemento aprašymas sudarytas iš:

Indeksas	Nurodomas pranešimo elemento Index numeris ISO 20022 XML standarte, ISO Core dokumentacijoje ir PDF versijoje. Pranešimo elementų komponentai ir sudėtiniai rodiniai, kurie neleistini SEPA branduolio mokėjimams arba kur nėra numatytų jokių specifinių SEPA ar kitų reikalavimų (nors ir tokiais atvejais ISO taisyklės yra taikomos), šiose taisyklėse detalai neaprašomi ir indekso numeriai praleidžiami.
Mult	Parodoma privalomumo būseną ir pasikartojimų skaičius, leistinas vykdant atitinkamą mokėjimą vadovaujantis ISO 20022 XML standartu. Tuo atveju, jeigu pirmasis skaitmuo yra „1“, pranešimo elementas yra privalomas, o kai pirmasis skaitmuo yra „0“, pranešimo elementas yra neprivalomas. Antrasis skaitmuo rodo leistinų pasikartojimų skaičių, kur „n“ rodo, kad limitas nėra. Čia taip pat gali būti parodyta sąlygiška priklausomybė tarp pranešimo elemento komponentų, pavyzdžiui, arba 1 komponentas, arba 2 komponentas yra privalomas, bet ne abu kartu (žymimas stulpelyje kaip „{Or“ ir „Or}“).
Pranešimo elementas	Nurodomas pranešimo elemento pavadinimas, kaip apibrėžta ISO 20022 XML standarte. Tuo atveju, jeigu komponentas sudarytas iš sudėtinio rodinio, lygiuojama pagal dešinę pusę ir žymima su rodyklės ženklu (→) kiekvienam lygmeniui.
<XML Tag>	Duomenų struktūros bei jos turinio aprašomosios kalbos vienetas – XML elementas
Duomenų Tipas	Nurodo leidžiamas laukų reikšmes ir formatus
	Nurodo LITAS-ESIS v 1.2 formate naudojamus elementus
	Naudojant MS Word slėpimo funkciją (Show/Hide ¶) pateikiami ISO 20022 standarto pranešimų elementai, kurių naudojimas gairėse nėra numatytas

1.3. Simbolių rinkinys

Simbolių rinkinys – tai aibė ženklų, kuriuos galima naudoti pranešimų elementuose. ISO 20022 XML pranešimai pritaikyti įvairiakalbei aplinkai. Ženklams koduoti naudojamas UTF-8.

Bankai ir jų klientai privalo palaikyti lotynų ženklų rinkinį, kuris plačiai naudojamas tarptautinėje komunikacijoje. Visuose SEPA reikalavimus atitinkančiuose tarpuskaitos namuose leistini tokie ženklai:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + Tarpas ; & amp (simboliui & pateikti), & quot (simboliui " pateikti)

Dauguma Lietuvoje veikiančių komercinių bankų, užsienio bankų filialų ir atstovybių, kitų kredito ir finansų įstaigų nacionaliniams SEPA mokėjimams naudoja ir lietuvių kalbos abėcėlės simbolius.

Visi kiti UTF-8 koduotės simboliai siunčiamuose ir gaunamuose mokėjimuose yra kovertuojami pagal EMT rekomenduojamą konversijos lentelę, kuri atitinka geriausią praktiką:

(<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-requirements-for-an-extended-character-set-unicode-subset-best-practices/>).

1.4. Pranešimų struktūra

XML dokumentas yra aprašomas schema, parašyta specifine XSD kalba (angl. *XML Schema Definition*). Šios schemas aprašo dokumento žymas (XML Tag), jų struktūrą ir eilę. Taipogi gali nurodyti kodus, kurie leidžiami tam tikriems duomenims, ar duomenys privalomi / neprivalomi, galimų atvejų (ar pasikartojimų) skaičių ir t. t.

Bendra XSD schema kredito pervedimo pranešimui pain.001.001.03 pateikta:

<http://www.iso20022.org/documents/messages/pain/schemas/pain.001.001.03.zip>

Duomenų byla, kurioje yra pranešimas pain.001.001.03 yra tokios struktūros:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CstmrCdtTrfInItN>
    ...Pranešimo turinys...
</CstmrCdtTrfInItN>
</Document>
```

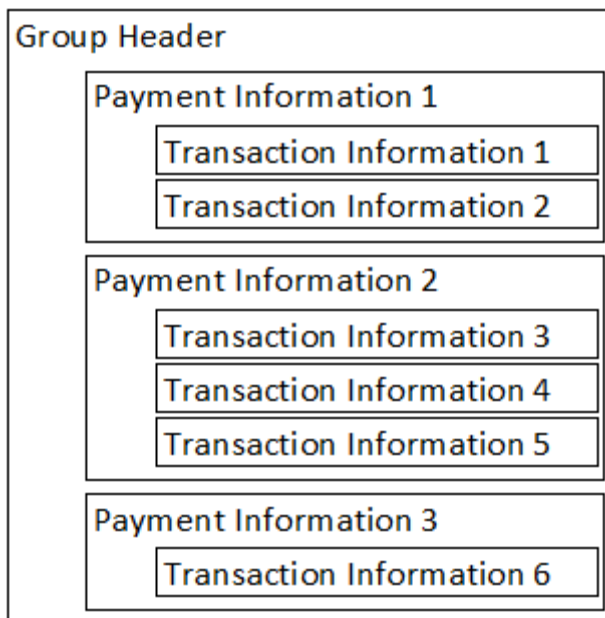
Duomenų byloje turi būti vienintelė <Document> žyma, kurioje yra vienintelis <CstmrCdtTrfInItN> XML pranešimas, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas ir klientas susitaria kitaip.

Pranešimo turinį sudaro šios dalys:

- A. *Group Header*. Šis blokas privalomas ir gali būti tik vienas. Jo sudėtyje yra savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą (pvz.: pranešimo sukūrimo data ir laikas, pranešimą sudarančių operacijų skaičius ir kt.).
- B. *Payment Information*. Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra debetuojamai mokėjimo nurodymo pusei priskiriamas savybių rinkinys, kuris nurodomas inicijuojant kredito pervedimą (pvz.: mokėtojo pavadinimas, operacijos rūšis ir kt.), ir vienas arba keli *Transaction Information*.

C. *Transaction Information*. Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Jo sudėtyje yra elementų aibė, naudojama pateikti atskiros operacijos informaciją pranešime. Čia nurodomas gavėjas, mokėjimo paskirtis ir kt.

Payment Information ir *Transaction Information* blokų skaičius nurodomas *Group Header* bloke.



2. Vietinių ir tarptautinių SEPA kredito pervedimų ir vietinių kredito pervedimų mokėjimo paslaugų teikėjo viduje konversija

Iki 2016 m. sausio 1 d. vietiniams kredito pervedimams inicijuoti gali būti naudojami LITAS-ESIS v.1.2 *mokesis* duomenų formatas, o tarptautinių euro mokėjimų, atitinkančių SEPA kredito pervedimų savybes - LITAS-ESIS v.1.2 *taresis*. 2015 m. sausio 1 d. – 2016 m. sausio 1 d laikotarpiu mokėjimo paslaugų teikėjas gali siūlyti vietinius euro kredito pervedimus ir tarptautinius euro kredito pervedimus pateikti LITAS-ESIS ir ISO 20022 pranešimo pain.001.001.03 formatais, bet nuo 2016 m. sausio 1 d., vietinius kredito pervedimus pakeitus SEPA kredito pervedimais, juridiniai asmenys, išskyrus mažąsias įmones, kai mokėjimo nurodymus pateiks mokėjimo paslaugų teikėjams vykdyti arba gaus ne atskirai, o sugrupuotus, kredito pervedimams inicijuoti privalės naudoti tik ISO 20022 XML pranešimus pain.001.001.03.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vietiniams kredito pervedimams ir tarptautiniams kredito pervedimams, atitinkantiems SEPA kredito pervedimų savybes, inicijuoti pradėjus naudoti ISO 20022 standarto pranešimą pain.001.001.03 informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodoma šiame paragrafe.

Pagrindiniai techniniai ir komerciniai SEPA kredito pervedimo reikalavimai:

- mokėtojo ir gavėjo mokėjimo sąskaitos identifikatorius privalo būti pateiktas IBAN formatu;
- mokėtojas, inicijuodamas vietinį SEPA kredito pervedimą, neprivalo nurodyti BIC (nuo 2016-01-01);
- mokėjimo paskirties duomenų lauke leidžiama įrašyti 140 laisvo teksto ženklų;

- mokėjimo paskirties informaciją ir visus kitus duomenų elementus mokėjimo paslaugų teikėjai turi perduoti nepakeistus per visą mokėjimo grandinę;
- mokėjimo schemose nustatyta minimali kredito pervedimų mokėjimo operacijų suma, bet nėra vykdomos mokėjimo operacijos, kurių suma lygi nuliui;
- mokėjimo paslaugų teikėjui nėra privaloma atlikti kredito pervedimų, kurių suma viršija 999 999 999,99 Eur.

SEPA kredito pervedimas yra mokėjimas, atliekamas pagal tarpbankinių mokėjimų schemą, kuri apibrėžia bendras kredito pervedimų eurais taisykles ir procesus.

Pagrindinės SEPA kredito pervedimų savybės:

- pervedimo valiuta – eurai;
- užtikrinamas gavėjo pasiekiamumas visoje SEPA erdvėje – kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas, pasirašęs prisijungimo prie SEPA kredito pervedimų schemos susitarimą, yra pasiekiamas;
- visa mokėtojo inicijuoto pervedimo suma įskaitoma į gavėjo sąskaitą;
- ilgiausias pervedimo vykdymo laikas – viena darbo diena, o vietiniams kredito pervedimams yra taikomi Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo reikalavimai;
- gavėjo sąskaitai ir bankui identifikuoti naudojami atitinkamai [IBAN \(angl. - International Bank Account Number\)](#) (IBAN – ISO Standard 13616) ir BIC.

SEPA kredito pervedimai savybėmis panašūs į Lietuvoje iki šiol vykdomus vietinius kredito pervedimus. Vis dėlto, kai kurie informacijos laukai ir (ar) duomenų ilgiai skiriasi. 2015 m., kai rinkoje bus naudojami du formatai: LITAS-ESIS v.1.2 ir ISO 20022 pain.001.001.03, formatų neatitikimai gali sukelti nepatogumų. Esminiai skirtumai yra tokie:

Esami vietiniai kredito pervedimai eurais	SEPA kredito pervedimai
Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo pavadinimas – 200 simbolių	Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo pavadinimas – 70 simbolių
Mokėjimo paskirtis – 300 simbolių	Mokėjimo paskirtis – 140 simbolių; mokėjimo paskirtis gali būti laisvo teksto arba struktūrizuota. Informacijos pateikimais laisvo teksto mokėjimo paskirtyje gali būti struktūrizuojama pagal gavėjo poreikius. Struktūrizuotoje mokėjimo paskirtyje rekomenduojama naudoti informaciją, kurią mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas galėtų patikrinti, pvz., nuorodos numerį, sugeneruotą pagal ISO 11649 standartą.
Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo identifikavimui naudojami: - juridinio / fizinio asmens kodai; - siuntėjo / gavėjo kodai gavėjo / siuntėjo informacinėje sistemoje	Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo identifikavimui gali būti naudojami įvairūs identifikatoriai (PVM kodas, socialinio draudimo kodas ir kt.), tačiau gali būti pateikiamas tik vienas identifikatorius
Įmokos kodas – 16 simbolių	Įmokos kodas turi būti nurodytas struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke, tam skirti 35 simboliai. Jei lėšų gavėjas viename SEPA kredito pervedime pageidauja gauti įmokos kodą ir tekstinę mokėjimo paskirties informaciją, jis turi mokėtoją papildomai informuoti, kaip teisingai užpildyti nestruktūrizuotos

	mokėjimo paskirties lauką neviršijant 140 simbolių limitu.
Atributas „Mokėtojo unikalus nuorodos numeris“ nenaudojamas	Mokėtojo unikalus nuorodos numeris perduodamas gavėjui nepakeistas, jei mokėtojas tokį nurodo. Naudojamas identifikuoti apmokėjimo tikslą, pvz. jei sąskaita-faktūra apmokama trim pervedimais, tuomet visų trijų pervedimų EndToEndIdentification reikšmė turi būti vienoda. Jei mokėtojas nepildo elemento, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda užpildęs reikšmę „NOTPROVIDED“.
Atributas „Kredito pervedimo tipas“ nenaudojamas	Kredito pervedimo tipas, nurodantis pagrindinę pervedimo priežastį ar paskirtį gavėjui. Pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą, pvz., INPC – mašinos draudimo įmoka, PPTI – turto draudimo įmoka, ADVA – išankstinės sąskaitos apmokėjimas, EDUC – studijų įmoka, TAXR – mokesčių permoka, PHON – telefonijos paslaugos, PRWY – su geležinkelio transportu susijęs mokėjimas, GASB – apmokėjimas už degalus ir t.t.

Svarbu! SEPA kredito pervedimuose naudojami įvairūs identifikatoriai ir unikalūs kodai privalo būti naudojami iš ISO standarto kodų rinkinio, kurį galima rasti [čia](#).

Plačiau su SEPA kredito pervedimų schema galima susipažinti EMT tinklalapyje [čia](#).

2.1. Pranešimų formato sugretinimas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	1. CustomerCreditTransferInitiationV03	Sudėtinis rodinys	<CstmrCdtTrfInitn>			CustomerCreditTransferInitiationV03
1.0	[1..1]	1.1. GroupHeader	Sudėtinis rodinys	<GrpHdr>			Savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą.
1.1	[1..1]	1.1.1. MessageIdentification	Max35Text	<MsgId>			Generuojamas automatiškai išlaikant unikalumą. Turi unikaliai identifikuoti rinkinį. Jei rinkinys siunčiamas antrą (ar daugiau) kartų, reikšmė privalo skirtis.
1.2	[1..1]	1.1.2. CreationDateTime	ISODateTime	<CreDtTm>		Data	Data ir laikas, kada pranešimas buvo sukurtas (sysdate).
1.6	[1..1]	1.1.4. NumberOfTransactions	Max15NumericText	<NbOfTx>			Individualių operacijų skaičius (elementų „CreditTransferTransactionInformation“ skaičius)
1.7	[0..1]	1.1.5. ControlSum	DecimalNumber	<CtrlSum>			Bendra operacijų suma (nepriklausomai nuo valiutos, elementų „CreditTransferTransactionInformation\Amount\InstructedAmount“ suma). Galimi tik du skaitmenys dešimtaineis dalimis.
1.8	[1..1]	1.1.6. InitiatingParty	Sudėtinis rodinys	<InitgPty>			Fizinio asmens, finansinės įstaigos arba juridinio asmens identifikacija.
	[0..1]	1.1.6.1. Name	Max70Text	<Nm>	Kliento pavadinimas	Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Pavadinimas, kuriuo vadinama mokėjimą inicijuojanti šalis ir pagal kurį paprastai ta šalis identifikuojama. Atkreipiame dėmesį, kad LITAS-ESIS vietinio mokėjimo formate naudojamas maksimalus lauko ilgis – 200, o ISO 20022 – 70.
2.0	[1..n]	2. PaymentInformation	Sudėtinis rodinys	<PmtInf>			Atskiras elementas kiekvienam pavedimui iš rinkinio.
2.1	[1..1]	2.1. PaymentInformationIdentification	Max35Text	<PmtInfId>			Generuojamas automatiškai išlaikant unikalumą per visus siunčiamus paketus. Jei pavedimai siunčiami antrą (ar daugiau) kartų, reikšmė privalo skirtis.
2.2	[1..1]	2.2. PaymentMethod	Code	<PmtMtd>	“TRF”		Kredito mokėjimo požymis. Leistina reikšmė: TRF
2.3	[0..1]	2.3. BatchBooking	BatchBookingIndicator	<BtchBookg>	“False”		Nurodo, ar kiekvienas mokėjimo nurodymas apdorojamas atskirai, ar privalo būti apdorotas visas paketas (arba įvykdytas galutinai, arba atmetas). Formuojant (konversijos metu) pagal LITAS-ESIS, pagal nutylėjimą naudojama reikšmė FALSE
2.6	[0..1]	2.6. PaymentTypeInformation		<PmtTpInf>			Operacijos tipui nurodyti rekomenduojama naudoti <i>PaymentTypeInformation</i> , o ne <i>CreditTransferTransactionInformation</i> lygiu. Jei užpildyti abu elementai, naudojama <i>CreditTransferTransactionInformation</i> elemento reikšmė.
2.8	[0..1]	2.6.1.2. ServiceLevel		<SvcLvl>			
2.9		2.6.1.2.1. Code	Code	<Cd>	“SEPA”	Mokėjimo rūšis (prioritetas)	Pildoma reikšmė „SEPA“
2.14	[0..1]	2.6.1.3. CategoryPurpose	Sudėtinis rodinys	<CtgyPurp>			Informacija, dažniausiai naudojama mokėtojo, kad nurodytų specifinį mokėjimų apdorojimą pagal atskirą susitarimą tarp mokėtojo ir mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas neprivalo persiųsti šios informacijos gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui.
2.15	[0..1]	2.6.1.3.1. Code	Code	<Cd>			Galimos kodų reikšmės tik pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą, pvz., SALA (<i>Salary payments</i>), TAXS (<i>Tax payment</i>),

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
							TREA (<i>Treasury payment</i>).
2.17	[1..1]	2.7. RequestedExecutionDate	ISODate	<ReqdExctnDt>	Operacijos atlikimo banke data	Operacijos atlikimo banke data	Data, kada mokėjimą inicijuojanti šalis prašo įvykdyti patį mokėjimą.
2.19	[1..1]	2.9. Debtor	Sudėtinis rodinys	<Dbtr>			Mokėtojas
	[1..1]	2.9.1. Name	Max70Text	<Nm>	Mokėtojo pavadinimas	Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Privalomas. Atkreipiame dėmesį, jog LITAS-ESIS vietinio mokėjimo formate naudojamas maksimalus lauko ilgis – 200, o ISO 20022 – 70 simbolių.
	[0..1]	2.9.2. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>			Mokėtojo adresas
	[0..1]	2.9.2.1. Country	Code	<Ctry>	Mokėtojo šalis		Mokėtojo šalis pagal ISO 3166, 2 raidžių ilgio kodas
	[0..2]	2.9.2.2. AddressLine	Max140Text	<AdrLine>	Mokėtojo adresas		Adresas, gali būti iki dviejų pasikartojimų po 70 simbolių
	[0..1]	2.9.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>			Dalis, kurioje aprašytas mokėtojo identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Koks identifikatorius naudojamas nusakys elementas „SchemeName“. Jei mokėtojas yra juridinis asmuo, naudojamas elementas „OrganisationIdentification“, jei fizinis – „PrivateIdentification“
	{Or	2.9.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<Orgld>			Dalis, kurioje aprašytas mokėtojo, juridinio asmens, identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „BICOrBEI“ arba „Other“ elemento.
	{Or [0..1]	2.9.3.1.1. BICOrBEI	Identifier	<BICOrBEI>			Finansinėms įstaigoms unikaliai identifikuoti gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms gali būti naudojamas BEI (angl. Business Entity Identifier).
	[0..1 Or	2.9.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.9.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Mokėtojo juridinio asmens identifikatorius	Mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr. Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	
	[0..1]	2.9.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė
	{Or [1..1]	2.9.3.1.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – įmonės registracijos numeris, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje ir t. t.
	[1..1 Or	2.9.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
	Or	2.9.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<Prvtld>			Dalis, kurioje aprašytas mokėtojo, fizinio asmens identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „DateAndPlaceOfBirth“ arba

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
							„Other“ elemento.
	{Or [0..1]}	2.9.3.2.1. DateAndPlaceOfBirth	Sudėtinis rodinys	<DtAndPlcOfBirth>			Gimimo datos ir vietos informacija
	[1..1]	2.9.3.2.1.1. BirthDate	ISODate	<BirthDt>			Gimimo data
	[0..1]	2.9.3.2.1.2. ProvinceOfBirth	Max35Text	<PrvcOfBirth>			Gimimo vietos rajonas
	[1..1]	2.9.3.2.1.3. CityOfBirth	Max35Text	<CityOfBirth>			Gimimo miestas
	[1..1]	2.9.3.2.1.4. CountryOfBirth	CountryCode	<CtryOfBirth>			Gimimo šalies kodas pagal ISO 3166, 2 raidžių kodas
	[0..1] Or}	2.9.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Prvtld>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.9.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<ld>	Mokėtojo asmens identifikatoriai	Mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr. Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	
	[0..1]	2.9.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė
	[1..1]	2.9.3.2.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: NIDN – asmens kodas, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, DRLC – vairuotojo pažymėjimo numeris ir t. t.
	[0..1]	2.9.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
2.20	[1..1]	2.10. DebtorAccount	Sudėtinis rodinys	<Cd>			Vienareikšmiškas debetuojamo subjekto, kuriam debeto operacija bus įvykdyta kaip operacijos rezultatas, sąskaitos identifikavimas.
	[1..1]	2.10.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<ld>			
	{Or	2.10.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Mokėtojo sąskaitos Nr.	Mokėtojo sąskaitos Nr.	Galima nurodyti tik IBAN. Vienareikšmiškas debetuojamo subjekto, kuriam debeto operacija bus įvykdyta kaip operacijos rezultatas, sąskaitos identifikavimas.
	[0..1]	2.10.3. Currency	CURRENCY	<Ccy>	Debeto valiuta	Debeto valiuta	Kita valiuta nei „EUR“ gali būti pateikta tik kredito pervedimams mokėjimo paslaugų teikėjo viduje. Naudojama tik, kai mokėjoto sąskaita yra multivaliutinė. Konkrečiai kiek ir kokia valiuta turi būti nurodoma lauke „InstructedAmount“.
2.21	[1..1]	2.11. DebtorAgent	Sudėtinis rodinys	<DbtrAgt>			Finansų institucija, aptarnaujanti debitoriaus sąskaitą.
	[1..1]	2.11.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnld>			
	[1..1]	2.11.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Mokėtojo kredito įstaiga	Mokėtojo kredito įstaiga	Nurodyti neprivaloma. Jei nurodomas, turi būti BIC formatas, 11 simbolių SWIFT kodas.
	[0..1]	2.11.1.2. ClearingSystemMemberIdentification	Sudėtinis rodinys	<ClrSysMmbld>			
	[0..1]	2.11.1.5. Other	Sudėtinis rodinys>	<Othr>			
	[1..1]	2.11.1.5.1. Identification	Max35Text	<ld>			

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
2.23	[0..1]	2.13. UltimateDebtor	Sudėtinis rodinys	<UltmtDbtr>			Pradinis mokėtojas. Šalis (subjektas), kuri yra skolinga lešų sumą (galutiniam) lešų gavėjui.
	[1..1]	2.13.1.1. Name	Max70Text	<Nm>	Pradinio mokėtojo pavadinimas	Pradinio mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Šalis (subjektas), kuri yra skolinga lešų sumą (galutiniam) lešų gavėjui. Ribojamas iki 70 simbolių.
	[0..1]	2.13.1.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>			Dalis, kurioje aprašytas pradinio mokėtojo identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Koks identifikatorius naudojamas, nusakys elementas „SchemeName“. Jei mokėtojas yra juridinis asmuo, naudojamas elementas „OrganisationIdentification“, jei fizinis – „PrivateIdentification“
	{Or	2.13.1.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>			Dalis, kurioje aprašomas pradinio mokėtojo, jei juridinis asmuo, identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „BICOrBEI“ arba „Other“ elemento.
	{Or [0..1]	2.13.1.3.1.1. BICOrBEI	Identifier	<BICOrBEI>			Finansinėms įstaigoms unikaliai identifikuoti gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms gali būti naudojamas BEI (angl. Business Entity Identifier).
	[0..1 Or}	2.13.1.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.13.1.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Pradinio mokėtojo juridinio asmens identifikatoriai	Pradinio mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr. Pradinio mokėtojo sąskaitos Nr.	
	[0..1]	2.13.1.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė.
	{Or	2.13.1.3.1.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – įmonės registracijos numeris, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje ir t. t.
	Or}	2.13.1.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
	Or}	2.13.1.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Dalis, kurioje aprašomas pradinio mokėtojo, fizinio asmens identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „DateAndPlaceOfBirth“ arba „Other“ elemento.
	{Or [0..1]	2.13.1.3.2.1. DateAndPlaceOfBirth	Sudėtinis rodinys	<DtAndPlcOfBirth>			Gimimo datos ir vietos informacija
	[1..1]	2.13.1.3.2.1.1. BirthDate	ISODate	<BirthDt>			Gimimo data
	[0..1]	2.13.1.3.2.1.2. ProvinceOfBirth	Max35Text	<PrvcOfBirth>			Gimimo vietos rajonas
	[1..1]	2.13.1.3.2.1.3. CityOfBirth	Max35Text	<CityOfBirth>			Gimimo miestas
	[1..1]	2.13.1.3.2.1.4. CountryOfBirth	CountryCode	<CtryOfBirth>			Gimimo šalies kodas pagal ISO 3166, 2 raidžių kodas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
	[0..1] Or}	2.13.1.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.13.1.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Pradinio mokėtojo asmens identifikatorius	Pradinio mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr. Pradinio mokėtojo sąskaitos Nr.	
	[0..1]	2.13.1.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė.
	{Or	2.13.1.3.2.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: NIDN – asmens kodas, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, DRLC – vairuotojo pažymėjimo numeris ir t. t.
	Or}	2.13.1.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
2.24	[0..1]	2.14. ChargeBearer	Code	<ChrgBr>	“SLEV”	Užsienio banko mokesčiai	Remiantis taisyklėmis, SEPA kredito pervedimuose galima tik vienas opcija, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčius moka mokėtojas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo – gavėjas.
2.25	[0..1]	2.15. ChargeAccount	Sudėtinis rodinys	<ChrgsAcct>		Komisinių mokesčių sąskaita	Sąskaita, naudojama mokesčių nurašymui. Turi būti naudojama tik tada, kai ji skiriasi nuo DebtorAccount
2.26	[0..1]	2.16. ChargesAccountAgent	Sudėtinis rodinys	<ChrgsAcctAgt>		Komisinių mokesčių sąskaitos valiuta	Komisinių mokesčių sąskaitos valiutos raidinis kodas
2.27	[1..n]	2.17. CreditTransferTransactionInformation	Sudėtinis rodinys	<CdtTrfTxInf>			
2.28	[1..1]	2.17.1. PaymentIdentification	Sudėtinis rodinys	<PmtId>			Elementų aibė, kuria žymimas mokėjimo nurodymas.
2.29	[0..1]	2.17.1.1. InstructionIdentification	Max35Text	<InstrId>	Numeris	Numeris	Mokėjimo dokumento numeris, suteiktas mokėtojo vienareikšmiškam mokėjimo nurodymo identifikavimui
2.30	[1..1]	2.17.1.2. EndToEndIdentification	Max35Text	<EndToEndId>	Identifikacinis numeris		Mokėjimo nurodymo identifikacinis numeris, unikalus mokėtojo lygiu. Perduodamas gavėjui nepakeistas. Naudojamas identifiuoti apmokėjimo tikslą, pvz. jei sąskaita-faktūra apmokama trim pervedimais, tuomet visų trijų pervedimų EndToEndIdentification reikšmė turi būti vienoda, o InstructionIdentification – skirtingos. Jei mokėtojas nepildo elemento, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda užpildęs reikšmę „NOTPROVIDED“.
2.33	[0..1]	2.17.2.2. ServiceLevel	Sudėtinis rodinys	<SvcLvl>			Kaip nurodyta eilutėje su indeksu 2.8
2.34	[1..1]	2.17.2.2.1. Code	Code	<Cd>	“SEPA”		Kaip nurodyta eilutėje su indeksu 2.9
2.39	[0..1]	2.17.2.4. CategoryPurpose	Sudėtinis rodinys	<CtgyPurp>			Kaip nurodyta eilutėje su indeksu 2.14
2.40	[1..1]	2.17.2.4.1. Code	Code	<Cd>			Kaip nurodyta eilutėje su indeksu 2.15
2.42	[1..1]	2.17.3. Amount	Sudėtinis rodinys	<Amt>			Lėšų suma, kuri bus pervesta tarp debitoriaus ir kreditoriaus

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
							sąskaitų prieš nurašant mokesčius, išreikšta valiuta, kaip nurodyta inicijuojančios šalies.
2.43	{Or	2.17.3.1. InstructedAmount	AMOUNT	<InstdAmt>	Suma Valiuta	Suma Valiutos kodas	Lėšų suma, kuri bus pervesta tarp mokėtojo ir gavėjo sąskaitų prieš nurašant mokesčius, išreikšta valiuta, kaip nurodyta inicijuojančios šalies. Suma turi būti 0.01 arba daugiau ir 999999999.99 arba mažiau. Valiutos kodas turi atitikti ISO 4217 standarto reikalavimus. Formate dešimtainės sumos dalys atskiriamos tašku.
2.77	[0..1]	2.17.8. CreditorAgent	Sudėtinis rodinys	<CdrAgt>			
	[1..1]	2.17.8.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>			
	[1..1]	2.17.8.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Gavėjo banko BIC	Gavėjo kredito įstaiga	Neprivaloma nurodyti nuo 2016-01-01. Jei nurodomas, turi būti BIC formatas, 11 simbolių SWIFT kodas. Jei BIC nenurodomas, <i>CreditorAgent</i> elementas nenaudojamas.
2.79	[0..1]	2.17.10. Creditor	Sudėtinis rodinys	<Cdr>			Elementas privalomas. Gavėjas. Mokėjimo šalis (subjektas), kuriai įskaitomos lėšos.
	[1..1]	2.17.10.1. Name	Max70Text	<Nm>	Gavėjo pavadinimas	Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Privalomas. Ribojamas iki 70 simbolių.
	[0..1]	2.17.10.2. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>	Gavėjo adresas		
	[0..1]	2.17.10.2.9. Country	Code	<Ctry>	Gavėjo šalis		Gavėjo šalis pagal ISO 3166, 2 raidžių ilgio kodas
	[0..2]	2.17.10.2.10. AddressLine	Max140Text	<AdrLine>	Gavėjo adresas		Adresas gali būti iki dviejų pasikartojimų, po 70 simbolių
	[0..1]	2.17.10.3. Identification	Sudėtinis rodinys				Dalis, kurioje aprašomas gavėjo identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Koks identifikatorius naudojamas, nusakys elementas „SchemeName“. Jei mokėtojas yra juridinis asmuo, naudojamas elementas „OrganisationIdentification“, jei fizinis – „PrivateIdentification“.
	{Or	2.17.10.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>			Dalis, kurioje aprašytas gavėjo, juridinio asmens identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „BICOrBEI“ arba „Other“ elemento.
	{Or [0..1]	2.17.10.3.1.1. BICOrBEI	Identifier	<BICOrBEI>			Finansinėms įstaigoms unikaliai identifiuoti gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms naudojamas BEI (angl. Business Entity Identifier).
	[0..1 Or]	2.17.10.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.17.10.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Gavėjo juridinio asmens identifikatorius	Gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Kliento kodas mokėtojo IS	
	[0..1]	2.17.10.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „identification“ yra pateikta

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
							reikšmė
	{Or	2.17.10.3.1.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – įmonės registracijos numeris, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje ir t. t.
	Or}	2.17.10.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
	Or}	2.17.10.3.2. PrivatIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Dalis, kurioje aprašytas gavėjo, fizinio asmens identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas pasikartojimas „DateAndPlaceOfBirth“ arba „Other“ elemento.
	{Or [0..1]	2.17.10.3.2.1. DateAndPlaceOfBirth	Sudėtinis rodinys	<DtAndPlcOfBirth>			Gimimo datos ir vietos informacija
		2.17.10.3.2.1.1. BirthDate	ISODate	<BirthDt>			Gimimo data
		2.17.10.3.2.1.2. ProvinceOfBirth	Max35Text	<PrvcOfBirth>			Gimimo vietos rajonas
		2.17.10.3.2.1.3. CityOfBirth	Max35Text	<CityOfBirth>			Gimimo miestas
		2.17.10.3.2.1.4. CountryOfBirth	CountryCode	<CtryOfBirth>			Gimimo šalies kodas pagal ISO 3166, 2 raidžių kodas
	[0..1] Or}	2.17.10.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.17.10.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Gavėjo asmens identifikatorius	Gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Kliento kodas mokėtojo IS	
	[0..1]	2.17.10.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „identification“ yra pateikta reikšmė
	{Or	2.17.10.3.2.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: NIDN – asmens kodas, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, DRLC – vairuotojo pažymėjimo numeris ir t. t.
	Or}	2.17.10.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
2.80	[0..1]	2.17.11. CreditorAccount	Sudėtinis rodinys	<CdtrAcct>			
	[1..1]	2.17.11.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>			
	{Or	2.17.11.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Gavėjo sąskaitos Nr.	Gavėjo sąskaitos Nr.	Galima nurodyti tik IBAN formatu
2.81	[0..1]	2.17.12. UltimateCreditor	Sudėtinis rodinys	<UltmtCdtr>			
	[1..1]	2.17.12.1. Name	Max70Text	<Nm>	Galutinio gavėjo pavadinimas	Galutinio gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Ribojamas iki 70 simbolių.
	[0..1]	2.17.12.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>			Dalis, kurioje aprašytas galutinio gavėjo identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Jei mokėtojas yra juridinis asmuo, naudojamas elementas „OrganisationIdentification“, jei fizinis – „PrivatIdentification“.
	{Or	2.17.12.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>			Dalis, kurioje aprašytas galutinio gavėjo, juridinio asmens

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
		n					identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas elemento „BICOrBEI“ arba „Other“ pasikartojimas.
	{Or [0..1]}	2.17.12.3.1.1. BICOrBEI	Identifier	<BICOrBEI>			Finansinėms įstaigoms unikaliai identifikuoti gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms gali būti naudojamas BEI (angl. Business Entity Identifier).
	[0..1] Or}	2.17.12.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.17.12.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Galutinio gavėjo juridinio asmens identifikatoriai us	Galutinio gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Galutinio gavėjo sąskaitos Nr.	
	[0..1]	2.17.12.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė.
	{Or	2.17.12.3.1.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – įmonės registracijos numeris, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje ir t. t.
	Or}	2.17.12.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
	Or}	2.17.12.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Dalis, kurioje aprašytas galutinio gavėjo, fizinio asmens identifikatorius. Jis nepakeistas bus perduotas gavėjui. Galimas tik vienas elemento „DateAndPlaceOfBirth“ arba „Other“ pasikartojimas.
	{Or [0..1]}	2.17.12.3.2.1. DateAndPlaceOfBirth	Sudėtinis rodinys	<DtAndPlcOfBirth>			Gimimo datos ir vietos informacija
	[1..1]	2.17.12.3.2.1.1. BirthDate	ISODate	<BirthDt>			Gimimo data
	[0..1]	2.17.12.3.2.1.2. ProvinceOfBirth	Max35Text	<PrvcOfBirth>			Gimimo vietos rajonas
	[1..1]	2.17.12.3.2.1.3. CityOfBirth	Max35Text	<CityOfBirth>			Gimimo miestas
	[1..1]	2.17.12.3.2.1.4. CountryOfBirth	CountryCode	<CtryOfBirth>			Gimimo šalies kodas pagal ISO 3166, 2 raidžių kodas
	[0..1] Or}	2.17.12.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>			Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.17.12.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Galutinio gavėjo asmens kodas/ Registracijos Nr.	Galutinio gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Galutinio gavėjo sąskaitos Nr.	
	[0..1]	2.17.12.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>			Elementas privalomas, jei elemente „Identification“ yra pateikta reikšmė.
	{Or	2.17.12.3.2.2.2.1. Code	Code	<Cd>			Identifikatoriaus pavadiimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: NIDN – asmens kodas, CUST – kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, DRIC – vairuotojo

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	Reikšmė	LITAS-ESIS mokesis/taresis atitikmuo	Pastabos, paskirtis
							pažymėjimo numeris ir t. t.
	Or}	2.17.12.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>			
2.86	[0..1]	2.17.13.1. Purpose	Sudėtinis rodinys	<Purp>			Kredito pervedimo tipas, nurodantis pagrindinę pervedimo priežastį ar paskirtį gavėjui.
2.87	[1..1]	2.17.13.2. Code	Code	<Cd>			Pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą, pvz., INPC – mašinos draudimo įmoka, PPTI – turto draudimo įmoka, ADVA – išankstinės sąskaitos apmokėjimas, EDUC – studijų įmoka, TAXR – mokesčių permoka, PHON – telefonijos paslaugos, PRWY – su geležinkelio transportu susijęs mokėjimas, GASB – apmokėjimas už degalus ir t. t.
2.98	[0..1]	2.17.17. RemittanceInformation	Sudėtinis rodinys	<RmtInf>			Pervedimo (nurodymo) informacija.
2.99	[0..1]	2.17.17.1. Unstructured	Max140Text	<Ustrd>	Mokėjimo paskirtis	Mokėjimo paskirtis	Leistinas tik vienas 140 simbolių pasikartojimas. Laisvas tekstas gali būti pateiktas struktūrizuotai. Vienas iš būdų pateikiamas EMT .
2.100	[0..1]	2.17.17.2. Structured	Sudėtinis rodinys	<Strd>			
2.120	[0..1]	2.17.17.2.3. CreditorReferenceInformation	Sudėtinis rodinys	<CdtrRefInf>			
2.121	[0..1]	2.17.17.2.3.1. Type	Sudėtinis rodinys	<Tp>			
2.122	[1..1]	2.17.17.2.3.1.1. CodeOrProprietary	Sudėtinis rodinys	<CdOrPrtry>			
2.123	{Or	2.17.17.2.3.1.1.1. Code	Code	<Cd>	"SCOR"		
2.126	[0..1]	2.17.17.2.3.2. Reference	Max35Text	<Ref>	Įmokos kodas	Įmokos kodas	Struktūrizuota mokėjimo paskirties nuoroda (pvz., įmokos kodas). Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui rekomenduojama taikyti nustatytas patikrinimo taisykles, sutartas su gavėju. Jeigu mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui patikrinus rasta neatitikimų, mokėjimas gali būti atštas. Tikrinimo algoritmo pavyzdys – ISO 11649. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gali įskaityti lėšas gavėjui, jei pateikta reikšmė neatitinka nustatytų patikrinimo taisyklių. Prireikus SEPA kredito pervedime pateikti įmokos kodą kartu su mokėjimo paskirtimi, ši informacija pateikiama Unstructured elemente pagal gavėjo pateiktas pildymo taisykles.

2.2. Pavyzdys

2010 metų spalio 14 dieną, 10.30 val. įmonė Test Group inicijuoja 1000.01 EUR kredito pervedimą iš sąskaitos LT594010049500030310 įmonei Creditor Company į sąskaitą AT123456789012345678.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
```

```

<CstmrCdtTrfInitn>
  <GrpHdr>
    <MsgId>MSGID000001</MsgId>
    <CreDtTm>2010-11-14T10:30:00</CreDtTm>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <InitgPty>
      <Nm>Test Group</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>LT</Ctry>
        <AdrLine>J.Basanavičiaus g. 26</AdrLine>
        <AdrLine>LT-03601 Vilnius</AdrLine>
      </PstlAdr>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>123456789</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>COID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>20101114-12345678912</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2010-11-14</ReqdExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>Test Group</Nm>

```

```

    <PstlAdr>
      <Ctry>LT</Ctry>
      <AdrLine> J.Basanavičiaus g. 26</AdrLine>
      <AdrLine>LT-03601 Vilnius</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <Orgld>
        <Othr>
          <Id>123456789</Id>
          <SchmeNm>
            <Cd>COID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Orgld>
    </Id>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      IBAN>LT594010049500030310</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>AGBLLT2XXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>InstrId000001</InstrId>
      <EndToEndId>EndToEndId000001</EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
  </CdtTrfTxInf>
</DbtrAcct>
</Dbtr>

```

```

        </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">1000.01</InstdAmt>
    </Amt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BIC>DEUTATWW</BIC>
        </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
        <Nm>Creditor Company</Nm>
        <PstlAdr>
            <Ctry>AT</Ctry>
            <AdrLine>Hohenstaufengasse 123</AdrLine>
            <AdrLine>AT-1010 Wien</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
            <OrgId>
                <Othr>
                    <Id>0987654321</Id>
                    <SchmeNm>
                        <Cd>COID</Cd>
                    </SchmeNm>
                </Othr>
            </OrgId>
        </Id>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
        <Id>
            <IBAN>AT123456789012345678</IBAN>
        </Id>
    </CdtrAcct>
    <RmtInf>

```

```

                <Ustrd>Invoices 123 and 321</Ustrd>
            </RmtInf>
        </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

3. Tarptautinių kredito pervedimų konversija

Tarptautiniai pervedimai – pervedimai, naudojami perversi lėšas įvairiomis valiutomis kone visose pasaulio šalyse esantiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Lėšos gali būti pervedtos per dvi ar daugiau darbo dienų (paprastas pervedimas), kitą darbo dieną (skubus pervedimas) arba tą pačią banko darbo dieną (labai skubus pervedimas). Pinigai pervedami per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl norint atlikti kokį pavedimą rekomenduojama žinoti gavėjo banko-korespondento rekvizitus (pavadinimą, SWIFT (BIC kodą, adresą).

Vykdydami įprastus tarptautinius mokėjimo pervedimus klientai gali pasirinkti tris mokesčių tipus:

- OUR – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjams moka tik mokėtojas.
- SHA – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui moka mokėtojas, o gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui moka gavėjas.
- BEN – už tarptautinį mokėjimo pervedimą mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjams moka tik gavėjas.

Mokėtojui pateikiant mokėjimo paslaugų teikėjui tarptautinį kredito pervedimą atitinkantį SEPA kredito pervedimo savybes su žemiau pateikta struktūra, mokėjimo paslaugų teikėjas turi imtis visų įmanomų priemonių įvykdyti mokėjimą kaip SEPA kredito pervedimą.

3.1. Pranešimų formatų sugretinimas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarptautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	1. CustomerCreditTransferInitiationV03	Sudėtinis rodinys	<CstmrCdtTrfInitn>		CustomerCreditTransferInitiationV03
1.0	[1..1]	1.1. GroupHeader	Sudėtinis rodinys	<GrpHdr>		Savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą.
1.1	[1..1]	1.1.1. MessageIdentification	Max35Text	<MsgId>	-	Generuojamas automatiškai išlaikant unikalumą. Turi unikaliai identifikuoti rinkinį. Jei rinkinys siunčiamas antrą (ar daugiau) kartų, reikšmė privalo skirtis.
1.2	[1..1]	1.1.2. CreationDateTime	ISODatetime	<CreDtTm>	-	Data ir laikas, kada pranešimas buvo sukurtas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarptautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
						(sysdate).
1.6	[1..1]	1.1.4. NumberOfTransactions	Max15NumericText	<NbOfTx>	-	Individualių operacijų kiekis (elementų „CreditTransferTransactionInformation“ kiekis)
1.7	[0..1]	1.1.5. ControlSum	DecimalNumber	<CtrlSum>	-	Bendra operacijų suma (nepriklausomai nuo valiutos, elementų „CreditTransferTransactionInformation\Amount \InstructedAmount“ suma). Galimi tik du skaitmenys dešimtaineis dalimis.
1.8	[1..1]	1.1.6. InitiatingParty	Sudėtinis rodinys	<InitgPty>		Fizinio asmens, finansinės įstaigos arba juridinio asmens identifikacija.
	[0..1]	1.1.6.1. Name	Max140Text	<Nm>	Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Pavadinimas, kuriuo vadinama mokėjimo šalis ir pagal kurį paprastai ta šalis identifikuojama.
2.0	[1..n]	2. PaymentInformation	Sudėtinis rodinys	<PmtInf>		Atskiras elementas kiekvienam pavedimui iš rinkinio.
2.1	[1..1]	2.1. PaymentInformationIdentification	Max35Text	<PmtInfId>		Generuojamas automatiškai išlaikant unikalumą per visus siunčiamus paketus. Jei pavedimai siunčiami antrą (ar daugiau) kartų, reikšmė privalo skirtis.
2.2	[1..1]	2.2. PaymentMethod	Code	<PmtMtd>	-	Kredito mokėjimo požymis. Leistina reikšmė: TRF
2.3	[0..1]	2.3. BatchBooking	BatchBookingIndicator	<BtchBookg>	-	Nurodo, ar kiekvienas mokėjimo nurodymas apdorojamas atskirai, ar privalo būti apdorotas visas paketas. Naudojama reikšmė FALSE
2.6	[0..1]	2.6. PaymentTypeInformation	Sudėtinis rodinys	<PmtTplnf>		Operacijos tipui nurodyti rekomenduojama naudoti šioje vietoje, o ne prie „CreditTransferTransactionInformation“. Jei užpildyti abu elementai naudojama CreditTransferTransactionInformation elemento reikšmė.
2.8	[0..1]	2.6.1.2. ServiceLevel	Sudėtinis rodinys	<SvcLvl>		
2.9		2.6.1.2.1. Code	Code	<Cd>	Mokėjimo rūšis (prioritetas)	Galimos reikšmės: “SDVA” – labai skubus “URGP” – skubus “NURG” - normalus
2.17	[1..1]	2.7. RequestedExecutionDate	ISODate	<ReqdExctnDt>	Operacijos atlikimo banke data	Data, kada mokėjimą inicijuojanti šalis prašo įvykdyti patį mokėjimą.
2.19	[1..1]	2.9. Debtor	Sudėtinis rodinys	<Dbtr>		
	[1..1]	2.9.1. Name	Max140Text	<Nm>	Mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	Mokėtojo pavadinimas
	[0..1]	2.9.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.9.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>		
	[0..2]	2.9.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.9.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarpautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
	[0..1]	2.9.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.9.3.1.2.2.1. Code		<Cd>		
	Or}	2.9.3.2. PrivatIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>		
	[0..2]	2.9.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.9.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.9.3.2.2.2. SchemeName		<SchmeNm>		
		2.9.3.2.2.2.1. Code		<Cd>		
2.20	[1..1]	2.10. DebtorAccount	Sudėtinis rodinys	<DbtrAcct>		
	[1..1]	2.10.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.10.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Mokėtojo sąskaitos Nr.	Vienareikšmiškas debetuojamo subjekto sąskaitos identifikavimas, kuriam debeto operacija bus įvykdyta kaip operacijos rezultatas.
	[0..1]	2.10.3. Currency	CURRENCY	<Ccy>	Debeto valiuta	Nurodoma sąskaitos, iš kurios nurašomos lėšos, valiuta, jei sąskaita multivaliutinė. Konkrečiai kiek ir kokia valiuta turi būti nurašyta nurodoma lauke „InstructedAmount“. Jei nurodyta valiuta nesutampa su lauke „InstructedAmount“ nurodyta, vykdoma automatinė valiutos konversija.
2.21	[1..1]	2.11. DebtorAgent	Sudėtinis rodinys	<DbtrAgt>		
	[1..1]	2.11.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
	[1..1]	2.11.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Kredito įstaigos, kurios prašymu vykdomas pavedimas, BIC	
2.23	[0..1]	2.13. UltimateDebtor	Sudėtinis rodinys	<UltmtDbtr>		
	[1..1]	2.13.1.1. Name	Max140Text	<Nm>		
	[0..1]	2.13.1.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.13.1.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>		
	[0..2]	2.13.1.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.13.1.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.13.1.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	Or}	2.13.1.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>		
	Or}	2.13.1.3.2. PrivatIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>		
	[0..2]	2.13.1.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[0..1]	2.13.1.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.13.1.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	Or}	2.13.1.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>		
2.24	[0..1]	2.14. ChargeBearer	Code	<ChrgBr>	Užsienio banko mokesčiai	Nurodo, kas moka mokesčius. Leistinos reikšmės: CRED – mokesčius moka gavėjas DEBT – mokesčius moka mokėtojas SHAR – mokėtojo banko mokesčius moka mokėtojas, gavėjo banko – gavėjas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarpautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
2.25	[0..1]	2.15. ChargesAccount	Sudėtinis rodinys	<ChrgsAcct>		
	[1..1]	2.15.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.15.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Komisinių mokesčių sąskaita	Sąskaita, naudojama mokesčiams nurašyti. Turi būti naudojama tik tada, kai ji skiriasi nuo DebtorAccount
	[0..1]	2.15.3. Currency	CURRENCY	<Ccy>	Komisinių mokesčių sąskaitos valiuta	Komisinių mokesčių sąskaitos valiutos raidinis kodas
2.27	[1..n]	2.17. CreditTransferTransactionInformation	Sudėtinis rodinys	<CdtTrfTxInf>		
2.28	[1..1]	2.17.1. PaymentIdentification	Sudėtinis rodinys	<PmtId>		Elementų aibė, kuria žymimas mokėjimo nurodymas.
2.29	[0..1]	2.17.1.1. InstructionIdentification	Max35Text	<InstrId>	Numeris	Mokėjimo nurodymo numeris, unikalus mokėtojo lygiu
2.30	[1..1]	2.17.1.2. EndToEndIdentification	Max35Text	<EndToEndId>		Pildomas "NOTPROVIDED" reikšme.
2.42	[1..1]	2.17.3. Amount	Sudėtinis rodinys	<Amt>		
2.43	{Or	2.17.3.1. InstructedAmount	AMOUNT Max18Digits	<InstdAmt>	Suma Valiuta	Lėšų suma, kuri bus pervesta tarp mokėtojo ir gavėjo sąskaitų, prieš nurašant mokesčius, išreiškiama valiuta, kaip nurodyta inicijuojančios šalies. Dešimtainės sumos dalys atskiriamos tašku.
2.47	[0..1]	2.17.4. ExchangeRateInformation	Sudėtinis rodinys			
	[0..1]	2.17.4.1. ExchangeRate	BaseOnRate	-		
	[0..1]	2.17.4.2. RateType	Code	-		
2.71	[0..1]	2.17.8. IntermediaryAgent1	Sudėtinis rodinys	<IntrmyAgt1>		
	[1..1]	2.17.8.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
	[1..1]	2.17.8.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Korespondentinio banko S.W.I.F.T. kodas	Banko korespondento SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių ilgio.
	[0..1]	2.17.8.1.3. Name	Max140Text	<Nm>	Koresp. Banko pavadinimas1 Koresp. Banko pavadinimas2	Banko korespondento pavadinimas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, ISO 200222 – vienas laukas iki 140 simbolių.
	[0..1]	2.17.8.1.4. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>		
	[0..1]	2.17.8.1.4.10. AddressLine	Max140Text	<AdrLine>	Koresp. Banko adresas1 Koresp. Banko adresas2	Banko korespondento adresas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, XML – vienas laukas iki 140 simbolių.
2.72	[0..1]	2.17.9. IntermediaryAgent1Account	Sudėtinis rodinys	<IntrmyAgt1Acct>		
	[1..1]	2.17.9.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.17.9.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Gavėjo banko sąskaita korespondentiniame banke	Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName reikšmę „BBAN“.
	Or}	2.17.9.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarptautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	2.17.9.1.2.1. Identification	Max34Text	<Id>		Šis laukas yra naudojamas nurodant sąskaitą BBAN formatu.
	[0..1]	2.17.9.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.17.9.1.2.2.1. Code	Max4Text	<Cd>		Reikšmė „BBAN“
2.73	[0..1]	2.17.10. IntermediaryAgent2	Sudėtinis rodinys	<IntrmyAgt2>		Jei nėra antro korespondentinio banko, tuomet banko tarpininko duomenys pildomi elemente IntermediaryAgent1
	[1..1]	2.17.10.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
	[1..1]	2.17.10.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Banko tarpininko S.W.I.F.T. kodas	Banko tarpininko SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis. Būna 8 arba 11 simbolių ilgio.
	[0..1]	2.17.10.1.3. Name	Max140Text	<Nm>	Banko tarpininko pavadinimas	Banko tarpininko pavadinimas
2.74	[0..1]	2.17.11. IntermediaryAgent2Account	Sudėtinis rodinys	<IntrmyAgt2Acct>		Jei nėra korespondentinio banko, tuomet banko tarpininko sąskaitos duomenys pildomi elemente IntermediaryAgent1Account
		2.17.11.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Banko tarpininko sąskaita	
2.77	[0..1]	2.17.12. CreditorAgent	Sudėtinis rodinys	<CdrAgt>		Gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjo informacija
	[1..1]	2.17.12.1. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
	[0..1]	2.17.12.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	Gavėjo banko kodas	Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo SWIFT kodas. Rašomas didžiosiomis raidėmis ar skaitenimis. 8 arba 11 simbolių ilgio.
	[0..1]	2.17.12.1.2. ClearingSystemMemberIdentification	Sudėtinis rodinys	<ClrSysMmbld>		Pildomas, jei mokėjimo nurodymui įvykdyti reikalingi papildomi gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo identifikatoriai, pvz., mokėjimams RUB
	[0..1]	2.17.12.1.2.1. ClearingSystemIdentification	Sudėtinis rodinys	<ClrSysId>		
	[1..1]	2.17.12.1.2.1.1. Code	Code	<Cd>		Kodai pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą.
	[1..1]	2.17.12.1.3. MemberIdentification	Max35Text	<Mmbld>		Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo kodas tarpuskaitos namų (kliringo) sistemoje
	[0..1]	2.17.12.1.4. Name	Max70Text	<Nm>	Gavėjo banko pavadinimas1 Gavėjo banko pavadinimas2	Gavėjo banko pavadinimas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, XML – vienas laukas iki 140 simbolių.
	[0..1]	2.17.12.1.5. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>		
	[0..1]	2.17.12.1.5.10. AddressLine	Max140Text	<AdrLine>	Gavėjo banko adresas1 Gavėjo banko adresas2	Gavėjo banko adresas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, XML – vienas laukas iki 140 simbolių.
2.78	[0..1]	2.17.13. CreditorAgentAccount	Sudėtinis rodinys	<CdrAgtAcct>		Gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjo sąskaita
	[0..1]	2.17.13.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.17.13.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>		Sąskaita atitinkanti ISO 13616 standarto

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarptautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
						reikalavimus (angl. International Bank Account Number (IBAN))
	Or}	2.17.13.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.17.13.1.2.1. Identification	Max34Text			
2.79	[0..1]	2.17.14. Creditor	Sudėtinis rodinys	<Cdtr>		Kreditorius. Mokėjimo šalis (subjektas), kuriai įskaitomos lėšos.
	[1..1]	2.17.14.1. Name	Max140Text	<Nm>	Gavėjo pavadinimas1 Gavėjo pavadinimas2	Gavėjo pavadinimas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, XML – vienas laukas iki 140 simbolių.
	[0..1]	2.17.14.2. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>		
	[0..1]	2.17.14.2.10. AddressLine	Max140Text	<AdrLine>	Gavėjo adresas1 Gavėjo adresas2	Gavėjo adresas. Atkreipiame dėmesį į lauko struktūrą – LITAS-ESIS formate buvo galimybė pildyti 2x35 laukus, XML – vienas laukas iki 140 simbolių.
	[0..1]	2.17.14.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.17.14.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>		
	[0..2]	2.17.14.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.17.14.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.17.14.3.1.2.2. SchemeName		<SchmeNm>		
	[1..1]	2.17.14.3.1.2.2.1. Code		<Cd>		
	Or}	2.17.14.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>		
	[0..2]	2.17.14.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.17.14.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.17.14.3.2.2.2. SchemeName		<SchmeNm>		
	[1..1]	2.17.14.3.2.2.2.1. Code				
	[0..1]	2.17.14.5. ContactDetails		<CtctDtls>		
		2.17.14.5.1. PhoneNumber	PhoneNumber	<PhneNb>	Telefono numeris informavimui	Pildoma, jei gavėją reikia informuoti telefonu
		2.17.14.5.2. Other	Max35Text	<Othr>	Telekso numeris informavimui	Pildoma, jei gavėją reikia informuoti teleksu
2.80	[0..1]	2.17.15. CreditorAccount	Sudėtinis rodinys	<CdtrAcct>		
	[1..1]	2.17.15.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.17.15.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>	Gavėjo sąskaitos Nr.	Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName reikšmę „BBAN“.
	Or}	2.17.15.1.2. Other		<Othr>		
	[1..1]	2.17.15.1.2.1. Identification	Max34Text	<Id>		Šis laukas yra naudojamas nurodant sąskaitą BBAN formatu.
	[0..1]	2.17.15.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.17.15.1.2.2.1. Code	Max35Text	<Cd>		Reikšmė „BBAN“
	[0..1]	2.17.15.3. Currency		<Ccy>		
2.81	[0..1]	2.17.16. UltimateCreditor	Sudėtinis rodinys	<UltmtCdtr>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS Tarptautinis pavedimas	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	2.17.16.1. Name	Max140Text	<Nm>		
	[0..1]	2.17.16.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
	{Or	2.17.16.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<OrgId>		
	[0..2]	2.17.16.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.17.16.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	[0..1]	2.17.16.3.1.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	Or}	2.17.16.3.1.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>		
	Or}	2.17.16.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<PrvtId>		
	0..1]	2.17.16.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	0..1]	2.17.16.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>		
	0..1]	2.17.16.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	Or}	2.17.16.3.2.2.2.2. Proprietary	Max35Text	<Prtry>		
2.82	[0..n]	2.17.17. InstructionForCreditorAgent	Sudėtinis rodinys	<InstrForCdtrAgt>		Tik vienas pasikartojimas
2.83	[0..1]	2.17.17.1. Code		<Cd>	Gavėją informuoti teleksu Gavėją informuoti telefonu	Reikšmės: "TELB" - "Gavėją informuoti teleksu". Teleksas nurodomas elemente Creditor/ContactDetails/Other. "PHOB" – "Gavėją informuoti telefonu". Telefonas nurodomas elemente Creditor/ContactDetails/PhoneNumber
2.98	[0..1]	2.17.23. RemittanceInformation	Sudėtinis rodinys	<RmtInf>		Pervedimo (nurodymo) informacija.
2.99	[1..1]	2.17.23.1. Unstructured	Max140Text	<Ustrd>	Mokėjimo ypatumai1 Mokėjimo ypatumai2 Mokėjimo ypatumai3 Mokėjimo ypatumai4	Mokėjimo paskirtis. Leistinas tik vienas pasikartojimas.
2.100	[0..n] [0..1]	2.17.23.2. Structured	Sudėtinis rodinys	<Strd>		
2.120	[0..1]	2.17.23.2.3. CreditorReferenceInformation	Sudėtinis rodinys	<CdtrRefInf>		
2.126	[0..1]	2.17.23.2.3.2. Reference	Max35Text		Mokėjimo ypatumai1	Mokėjimo paskirtis. Naudojama, jei gavėjas mokėtoju nurodė unikalų mokėjimo pervedimą identifikuojantį numerį.

3.2. 1 pavyzdys

2014 m. vasario 17 dieną, 16:55 val. įmonė TEST COMPANY inicijuoja kredito pervedimą 1.00 USD iš sąskaitos LT16214003000111019 įmonėi TEST BENEFICIARY į sąskaitą LV11NDEA0000080111111.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```

- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>MSG20140217T145532045</MsgId>
      <CreDtTm>2014-02-17T16:55:32</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>1.00</CtrlSum>
      - <InitgPty>
        <Nm>TEST COMPANY</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    - <PmtInf>
      <PmtInfId>123D04D44A47BEC85D451A085B6B</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>FALSE</BtchBookg>
      - <PmtTpInf>
        - <SvcLvl>
          <Cd>NURG</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2014-02-17</ReqdExctnDt>
      - <Dbtr>
        <Nm>TEST COMPANY</Nm>
      </Dbtr>
      - <DbtrAcct>
        - <Id>
          <IBAN>LT16214003000111019</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      - <DbtrAgt>
        - <FinInstnId>
          <BIC>NDEALT2X</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>

```

```

    <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <EndToEndId>end2endid0010221</EndToEndId>
    </PmtId>
    - <Amt>
      <InstdAmt Ccy="USD">1.00</InstdAmt>
    </Amt>
    - <CdtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>NDEALV2X</BIC>
        <Nm>Nordea Bank Finland plc Lithuanian branch</Nm>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    - <Cdtr>
      <Nm>TEST BENEFICIARY</Nm>
      - <PstlAdr>
        <AdrLine>TEST ADDRESS</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    - <CdtrAcct>
      - <Id>
        - <Othr>
          <Id>LV11NDEA0000080111111</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    - <RmtInf>
      <Ustrd>payment details</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

3.3. 2 pavyzdys

2013 m. sausio 16 dieną, 10:30 val. įmonė BALTIC WOOD UAB inicijuoja kredito pervedimą 20.00 RUB iš sąskaitos LT282140030000261625 įmonei TEST receiver į sąskaitą 40702810149090172673.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>20130116-0000001-R01</MsgId>
      <CreDtTm>2013-01-16T10:30:00</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <CtrlSum>20</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>BALTIC WOOD UAB</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>20130116-123456-02-R01</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <ReqdExctnDt>2013-01-16</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>TEST UAB</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>LT</Ctry>
          <AdrLine>Test address</AdrLine>
          <AdrLine>LT-12345 Lietuva</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>987654321</Id>
              <SchmeNm>
```

```

                                <Cd>COID</Cd>
                            </SchmeNm>
                        </Othr>
                    </Orgld>
                </ld>
            </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <ld>
                <IBAN>LT282140030000261625</IBAN>
            </ld>
        </DbtrAcct>
        <DbtrAgt>
            <FinInstnld>
                <BIC>NDEALT2X</BIC>
            </FinInstnld>
        </DbtrAgt>
        <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
        <CdtTrfTxInf>
            <Pmtld>
                <Instrld>Instr-H-031212-POHJA-V3-T1-1</Instrld>
                <EndToEndld>E2E-H-031212-POHJA-V3-T1-1</EndToEndld>
            </Pmtld>
            <Amt>
                <InstdAmt Ccy="RUB">20.00</InstdAmt>
            </Amt>
            <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
            <CdtrAgt>
                <FinInstnld>
                    <ClrSysMmbld>
                        <ClrSysld>
                            <Cd>RUCBC</Cd>
                        </ClrSysld>
                        <Mmbld>045773603</Mmbld> <!-- BIK code -->
                    </ClrSysMmbld>
                    <Nm>SBERBANK PERMSKOE.</Nm> <!-- Russian bank name -->
                </FinInstnld>
            </CdtrAgt>
        </CdtTrfTxInf>
    </DbtrAcct>
</Dbtr>

```



```

        <PstlAdr>
            <Ctry>RU</Ctry>
            <AdrLine>Middle or Russia</AdrLine>
        </PstlAdr>
    </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<CdtrAgtAcct>
    <Id>
        <Othr>
            <Id>30101810900000000603</Id> <!-- Correspondent bank account -->
        </Othr>
    </Id>
</CdtrAgtAcct>
<Cdtr>
    <Nm>TEST receiver</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
    <Id>
        <Othr>
            <Id>40702810149090172673/INN5904107162</Id>
        </Othr>
    </Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
    <Ustrd>VO010080 PREPAYMENT TRANSPORT COST INV 123 CONTR 321 RUB
1000,01</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

4. Sąskaitos išrašo konversija

Bendrą XSD schemą sąskaitos išrašo pranešimui camt.053.001.04 galima rasti:

<http://www.iso20022.org/documents/messages/camt/schemas/camt.053.001.04.zip>

Duomenų byla, kurioje yra pranešimas camt.053.001.04 turi toliau pateiktą struktūrą:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.04" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BkToCstmrStmt>
    ...Sąskaitos išrašai...
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```

Failė yra vienintelė <Document> žyma, kurioje yra vienas ar keli XML pranešimai ir viename XML pranešime gali būti vienas ar daugiau sąskaitos išrašų. Sąskaita laikomas numerio ir valiutos derinys.

Sąskaitos išrašo pranešimas sudaromas iš 2 blokų:

- A. *Group Header*. Šis blokas privalomas ir gali būti tik vienas. Jo sudėtyje yra pranešimo sukūrimo data ir laikas, pranešimo identifikacinis numeris ir pan.
- B. *Statement*. Šis blokas privalomas ir gali būti pasikartojantis. Kiekvienai sąskaitai šis blokas turi būti atskiras. Čia pateikiama informacija apie įrašus sąskaitoje ir sąskaitos likutis.

4.1. Pranešimų formatų sugretinimas

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
1.0	[1..1]	1. GroupHeader	Sudėtinis rodinys	<GrpHdr>		Savybių visuma, bendra visoms atskiroms operacijoms, įtrauktoms į šį pranešimą.
1.1	[1..1]	1.1. MessageIdentification	Max5NumericText	<MsgId>		Unikalus ir vienareikšmiškas pranešimo identifikatorius. Pranešimą inicijuojanti šalis privalo įsitikinti, kad <i>Message Identification</i> yra (bus) unikalus per visą galiojantį periodą.
1.2	[1..1]	1.2. CreationDateTime	ISODatetime	<CreDtTm>	Data [iš antraštės] Laikas [iš antraštės]	Data ir laikas, kada pranešimas buvo sukurtas.
1.4	[0..1]	1.4. MessagePagination	Sudėtinis rodinys	<MsgPgntn>		Naudojamas puslapiavimui, kai viso išrašo negalima pateikti viename dokumente. Puslapiavimas priklauso nuo kredito įstaigos ir gali būti naudojamas arba ne.
	[1..1]	1.4.1. PageNumber	Max5NumericText	<PgNb>		
	[1..1]	1.4.2. LastPageIndicator	YesNoIndicator	<LastPgInd>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
2.0	[1..n]	2. Statement	Sudėtinis rodinys	<Stmt>		Kliento pasirinktam laikotarpiui, kiekvienai valiutai turi būti atskiras elementas.
2.1	[1..1]	2.1. Identification	Max35Text	<Id>		Unikalus identifikatorius.
2.4	[1..1]	2.4. CreationDateTime	ISODateTime	<CreDtTm>	Data [iš antraštės] Laikas [iš antraštės]	Pranešimo sukūrimo data ir laikas.
2.5	[0..1]	2.5. FromToDate	Sudėtinis rodinys	<FrToDt>		
	[1..1]	2.5.1. FromDateTime	ISODateTime	<FrDtTm>		Išrašo pradžios data ir laikas
	[1..1]	2.5.2. ToDateTime	ISODateTime	<ToDtTm>		Išrašo pabaigos data ir laikas
2.10	[1..1]	2.8. Account	Sudėtinis rodinys	<Acct>		
	[1..1]	2.8.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		
		2.8.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<Tp>	Sąskaita (iBAN) [iš antraštės]	
	[0..1]	2.8.3. Currency	CURRENCY	<Ccy>	Valiuta [iš antraštės]	Privalomas laukas.
	[0..1]	2.8.5. Owner	Sudėtinis rodinys	<Ownr>		Informacija apie klientą [iš antraštės]
		2.8.5.1. Name	Max140Text	<Nm>	Pavadinimas [iš antraštės]	Sąskaitos savininko pavadinimas
	[0..1]	2.8.5.2. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>		
	[0..1]	2.8.5.2.1. StreetName	Max70Text	<AdrTp>	Adresas [iš antraštės]	Sąskaitos savininko adresas
	[0..1]	2.8.5.2.2. TownName	Max35Text	<TwnNm>	Miestas [iš antraštės]	Sąskaitos savininko miestas
	[0..1]	2.8.5.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>		OrganisationIdentification dalis naudojama jei sąskaita priklauso juridiniam asmeniui, PrivateIdentification dalis - fiziniams.
	{Or	2.8.5.3.1. OrganisationIdentification	Sudėtinis rodinys	<Orgld>		Dalis, kurioje aprašytas sąskaitos savininko, juridinio asmens identifikatorius. Galimas tik vienas pasikartojimas „BICOrBEI“ arba „Other“ elemento.
		2.8.5.3.1.1. BICOrBEI	Identifier	<BICOrBEI>		Finansinėms įstaigoms unikalūs identifikatoriai gali būti naudojamas BIC (angl. Business Identifier Codes) pagal ISO 9362 standartą. Nefinansinėms įstaigoms gali būti naudojamas BEI (angl. Business Entity Identifier).
	[0..1]	2.8.5.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Oth>		
	[1..1]	2.8.5.3.1.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Registracijos Nr. [iš antraštės] CIF [iš antraštės]	Sąskaitos savininko identifikatorius.
	[0..1]	2.8.5.3.1.2.1.1. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.8.5.3.1.2.1.1.1. Code	Code	<Cd>		Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: TXID – PVM mokėtojo kodas, COID – įmonės registracijos numeris ir kt.
	Or}	2.8.5.3.2. PrivateIdentification	Sudėtinis rodinys	<Prvtld>		
		2.8.5.3.2.1. DateAndPlaceOfBirth	Sudėtinis rodinys	<DtAndPlcOfBirth>		Sąskaitos savininko gimimo datos ir vietos informacija
		2.8.5.3.2.1.1. BirthDate	ISODate	<BirthDt>		Sąskaitos savininko gimimo data
		2.8.5.3.2.1.2. ProvinceOfBirth	Max35Text	<PrvcOfBirth>		Sąskaitos savininko gimimo vietos rajonas
		2.8.5.3.2.1.3. CityOfBirth	Max35Text	<CityOfBirth>		Sąskaitos savininko gimimo miestas
		2.8.5.3.2.1.4. CountryOfBirth	CountryCode	<CtryOfBirth>		Sąskaitos savininko gimimo šalies kodas pagal ISO 3166, 2 raidžių kodas
		2.8.5.3.2.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Oth>		Gali būti tik vienas pasikartojimas
	[1..1]	2.8.5.3.2.2.1. Identification	Max35Text	<Id>	Asmens kodas [iš antraštės] CIF [iš antraštės]	Sąskaitos savininko asmens kodas
	[0..1]	2.8.5.3.2.2.2. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	2.8.5.3.2.2.3. Code	Code	<Cd>		Identifikatoriaus pavadinimas pagal ISO 20022 išorinių kodų sąrašą. Pvz.: NIDN – asmens kodas, CCPT – paso numeris, DRLC – vairuotojo pažymėjimo numeris ir kt.
	[1..1]	2.8.5.4. ContactDetails	Sudėtinis rodinys	<CtctDtls>		
	[0..1]	2.8.5.4.1. Other	Max35Text	<Othr>	Kita info [iš antraštės]	Kita papildoma informacija.
	[0..1]	2.8.6. Servicer	Sudėtinis rodinys	<Svcr>		Informacija apie kredito įstaigą (iš antraštės) Kredito įstaigos informacijos laukui "Kita informacija" analogiško lauko ISO 20022 nėra.
	[1..1]	2.8.7. FinancialInstitutionIdentification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnld>		
	[0..1]	2.8.7.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	BIC [iš antraštės]	Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, BIC
	[0..1]	2.8.7.2. Name	Max140Text	<Nm>	Pavadinimas [iš antraštės]	Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimas
	[0..1]	2.8.7.3. PostalAddress	Sudėtinis rodinys	<PstlAdr>		
	[0..1]	2.8.7.3.1. StreetName	Max70Text	<StrtNm>	Adresas [iš antraštės]	Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, adresas
	[0..1]	2.8.7.3.2. TownName	Max35Text	<TwnNm>	Miestas [iš antraštės]	Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, miestas
	[0..1]	2.8.7.4. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.8.7.4.1. Identification	Max35Text	<Id>	Registracijos Nr, [iš antraštės]	Kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, juridinio asmens kodas
	[0..1]	2.8.7.4.1.1. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.8.7.4.1.1.1. Code	Code	<Cd>		Reikšmė: "COID"
	[0..1]	2.8.7.5. BranchIdentification	Sudėtinis rodinys	<Brnchld>		
	[0..1]	2.8.7.5.1. Name	Max70Text	<Nm>	Kredito įstaigos padalinys [iš antraštės]	Kredito įstaigos padalinio pavadinimas
2.23	[2..4]	2.11. Balance	Sudėtinis rodinys	<Bal>		Turi būti pateikiamas pradinis balansas ir galutinis balansas
2.24	[1..1]	2.11.1. Type	Sudėtinis rodinys	<Tp>		
2.25	[1..1]	2.11.1.1. CodeOrProprietary	Sudėtinis rodinys	<CdOrPrtry>		
2.26	{Or}	2.11.1.1.1. Code	Code	<Cd>		Privalomos reikšmės: CLBD – ClosingBooked – dienos pabaigos likutis OPBD – OpeningBooked – dienos pradžios likutis Papildomai leistinos reikšmės: CLAV– ClosingAvailable – dienos pabaigos galimas (įskaitant kredito limitą) likutis OPAV – OpeningAvailable – dienos pradžiosgalimas (įskaitant kredito limitą) likutis ITBD – InterimBooked – tarpininis galimas (įskaitant kredito limitą) likutis. Naudojamas, jei išrašas yra puslapiuojamas, tuomet ITAV naudojamas vietoje CLBD arba OPBD ITAV – InterimAvailable – tarpininis galimas (įskaitant kredito limitą) likutis. Naudojamas, jei išrašas yra puslapiuojamas, tuomet ITAV naudojamas vietoje CLAV arba OPAV.
2.34	[1..1]	2.11.3. Amount	CURRENCY	<Amt>	Suma Valiuta [iš antraštės]	Suma ir valiuta. Valiuta privalo atitikti Account/Currency valiutą.
2.35	[1..1]	2.11.4. CreditDebitindicator	Code CreditDebitCode	<CdtDbtInd>		Nurodo, ar suma yra kreditas ar debetas (teigiama ar neigiama). CRDT – kreditas, DBIT – debetas.

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
2.36	[1..1]	2.11.5. Date	Sudėtinis rodinys	<Dt>		Data (data ir laikas), kada pateikiamas balansas
	{Or	2.11.5.1. Date	ISODate	<Dt>	Data	
	Or}	2.11.5.2. DateTime	ISODateTime	<DtTm>	Data Laikas	
2.43	[0..1]	2.12. TransactionsSummary	Sudėtinis rodinys	<TxSSummary>		Dalis, kurioje nurodoma suvestinė informacija apie operacijas, įtrauktas į išrašą
2.44	[0..1]	2.12.1. TotalEntries	Sudėtinis rodinys	<TtlNtries>		Rodo visų operacijų skaičių išrašė: ir debeto, ir kredito operacijų sumą iš viso
2.45	[0..1]	2.12.1.1. NumberOfEntries	Max15NumericText	<NbOfNtries>		Operacijų, pateiktų išrašė, skaičius iš viso
2.46	[0..1]	2.12.1.2. Sum	DecimalNumber	<Sum>		Operacijų suma
2.47	[0..1]	2.12.1.3. TotalNetEntryAmount	DecimalNumber	<TtlNetNtryAmt>		Suskaičiuota suma neto – visų debeto ir kredito operacijų sumos
2.48	[0..1]	2.12.1.4. CreditDebitIndicator	Code	<CdtDbtInd>		Kodas CRDT, jei elementas TotalNetEntryAmount yra kredite, t. y. kredito operacijų suma didesnė už debeto operacijų sumą. Kodas DBIT, jei elementas TotalNetEntryAmount yra debete, t. y. debeto operacijų suma didesnė už kredito operacijų sumą.
2.76	[0..n]	2.13. Entry	Sudėtinis rodinys	<Ntry>		Kiekvienai operacijai po vieną.
2.78	[1..1]	2.13.2. Amount	AMOUNT	<Amt>		Bendra EntryDetails dalyje pateikiamų operacijų suma atitinkama valiuta
2.79	[1..1]	2.13.3. CreditDebitIndicator	Code CreditDebitCode	<CdtDbtInd>	C – kreditas (įplaukos į sąskaitą), D – debetas (išlaidos iš sąskaitos)	Nurodo ar bendra suma yra kreditas ar debetas. CRDT – įplaukos (kreditas), DBIT – išlaidos (debetas).
2.80	[0..1]	2.13.4. ReversalIndicator	TrueFalseIndicator	<RvslInd>		Nurodo stornuojamą operaciją. If the CreditDebitIndicator is CRDT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a debit entry. If the CreditDebitIndicator is DBIT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a credit entry.
2.81	[1..1]	2.13.5. Status	Code EntryStatus2Code	<Sts>		Reikšmė: BOOK
2.91	[1..1]	2.13.10. BankTransactionCode	Sudėtinis rodinys	<BkTxCd>	Operacijos tipas	Rinkinys elementų vienareikšmiškai identifikuojantis operacijos tipą, pvz.: įmoka grynais, įmoka pavedimu, valiutos keitimas ir pan. Operacijų tipų identifikatoriai pagal ISO 20022 standarto išorinių kodų sąrašą. Rekomenduojama naudoti čia, o ne prie "TransactionDetails" Turi būti naudojama arba Domain/Family/SubFamily, arba Proprietary. Jei bus nurodyti abu, naudojama bus Proprietary reikšmė.).
2.92	[0..1]	2.13.10.1. Domain	Sudėtinis rodinys	<Domn>		
2.93	[1..1]	2.13.10.1.1. Code	Code	<Cd>		
2.94	[1..1]	2.13.10.1.2. Family	Sudėtinis rodinys	<Fmly>		
2.95	[1..1]	2.13.10.1.2.1. Code	Code	<Cd>		
2.96	[1..1]	2.13.10.1.2.2. SubFamilyCode	Code	<SubFmlyCd>		

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
2.97	[0..1]	2.13.10.2. Proprietary	Sudėtinis rodinys	<Prtry>		
2.98	[1..1]	2.13.10.2.1. Code	Max35Text	<Cd>		
2.135	[0..n]	2.13.17. EntryDetails	Sudėtinis rodinys	<NtryDtls>		Kiekvienai operacijai po vieną
2.142	[0..n]	2.13.17.2. TransactionDetails	Sudėtinis rodinys	<TxDtls>		
2.143	[0..1]	2.13.17.2.1. References	Sudėtinis rodinys	<Refs>		
2.145	[0..1]	2.13.17.2.1.2. AccountServiceReference	Max35Text	<AcctSvcrRef>	Operacijos eilutė (identifikatorius)	Unikalus operacijos archyvo nr. suteiktas lėšų operacijai sąskaitą aptarnaujančio mokėjimo paslaugų teikėjo. Pvz. valiutos keitimo atveju, prie abiejų valiutos keitimo operacijų (nurašymo ir įskaitymo), turi būti perduodamas ta pati reikšmė.
2.147	[0..1]	2.13.17.2.1.4. InstructionIdentification	Max35Text	<InstrId>	Mokėjimo dokumento numeris	Mokėjimo dokumento numeris suteiktas mokėtojo vienareikšmiškam mokėjimo nurodymo identifikavimui
2.148	[0..1]	2.13.17.2.1.5. EndToEndIdentification	Max35Text	<EndToEndId>	Mokėjimo identifikacinis numeris	Mokėjimo nurodymo identifikacinis numeris, unikalus mokėtojo lygiu. Perduodamas gavėjui nepakeistas. Jei mokėtojas šio elemento neužpildė, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas perduoda elementą užpildęs „NOTPROVIDED“, todėl gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjui pateikia elemente reikšmę „NOTPROVIDED“.
2.149	[0..1]	2.13.17.2.1.6. TransactionIdentification	Max35Text	<TxId>		Unikalus nurodymo numeris, suteiktas mokėjimo paslaugų teikėjo ir perduodamas tarp mokėjimo paslaugų teikėjų. Reikšmė gali sutapti su AccountServiceReference elemente pateikta reikšme.
2.156	[0..1]	2.13.17.2.2. AmountDetails	Sudėtinis rodinys	<AmtDtls>		
2.156	[0..1]	2.13.17.2.2.1. InstructedAmount	Sudėtinis rodinys	<InstdAmt>		
	[1..1]	2.13.17.2.2.1.1. Amount	AMOUNT	<Amt>	Orig. suma Orig. valiuta	Originali suma ir originali valiuta. Pildoma kai yra konversija.
2.156	[0..1]	2.13.17.2.2.2. TransactionAmount	Sudėtinis rodinys	<TxAmt>		
	[1..1]	2.13.17.2.2.2.1. Amount	AMOUNT	<Amt>	Suma Valiuta	Operacijos suma
2.156	[0..1]	2.13.17.2.2.3. CounterValueAmount	Sudėtinis rodinys	<CntValAmt>		
	[1..1]	2.13.17.2.2.3.1. Amount	AMOUNT	<Amt>	Ekvivalentas	Ekvivalentas. Valiuta atitinka orig. valiutą. Pildomas, kai yra konversija.
	[0..1]	2.13.17.2.2.3.2. CurrencyExchange	Sudėtinis rodinys	<CcyXchg>		Privalomas valiutos konversijos atveju.
	[0..1]	2.13.17.2.2.3.2.1. SourceCurrency		<SrcCcy>		Valiuta, iš kurios suma konvertuojama
	[0..1]	2.13.17.2.2.3.2.2. TargetCurrency		<TrgtCcy>		Valiuta, į kurią suma konvertuojama
	[0..1]	2.13.17.2.2.3.2.3. UnitCurrency		<UnitCcy>		Valiuta, pagal kurios porą pateiktas valiutos keitimo kursas
	[0..1]	2.13.17.2.2.3.2.4. ExchangeRate	FractionDigits10 TotalDigits11	<XchgRate>		Valiutos keitimo kursas
2.156	[0..n]	2.13.17.2.2.5. ProprietaryAmount	Sudėtinis rodinys	<PrtryAmt>		
2.156	[1..1]	2.13.17.2.2.5.1. Type	Max35Text	<Tp>		Reikšmė „EQUIVALENT“
2.156	[1..1]	2.13.17.2.2.5.2. Amount	AMOUNT	<Amt>	Ekvivalentas	Suma nacionaline valiuta
2.163	[0..1]	2.13.17.2.4. BankTransactionCode	Sudėtinis rodinys	<BkTxCd>		Rekomenduojama naudoti prie „Entry“ elemento. Jei naudojama čia, tuomet arba Domain/Family/SubFamily,

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
						arba Proprietary turi būti užpildyti. Jei bus nurodyti abu, naudojama bus Proprietary reikšmė. Operacijos tipo identifikatoriais pagal ISO 20022 standarto išorinių kodų sąrašą.
2.164	[0..1]	2.13.17.2.4.1. Domain		<Domn>		
2.165	[1..1]	2.13.17.2.4.1.1. Code	Code	<Cd>		
2.166	[1..1]	2.13.17.2.4.1.2. Family	Sudėtinis rodinys	<Fmly>		
2.167	[1..1]	2.13.17.2.4.1.2.1. Code	Code	<Cd>		
2.168	[1..1]	2.13.17.2.4.1.2.2. SubFamilyCode	Code	<SubFmlyCd>		
2.169	[0..1]	2.13.17.2.4.2. Proprietary	Sudėtinis rodinys	<Prtry>		
2.170	[1..1]	2.13.17.2.4.2.1. Code	Max35Text	<Cd>	Operacijos/Balanso tipas	
2.199	[0..1]	2.13.17.2.7. RelatedParties	Sudėtinis rodinys	<RltdPties>		
2.201	[0..1]	2.13.17.2.7.2. Debtor	Sudėtinis rodinys	<Dbtr>		Mokėtojas (jei CreditDebitIndicator lygus DBIT, tuomet tai yra sąskaitos savininkas ir gali būti neužpildytas).
2.201	[0..1]	2.13.17.2.7.2.1. Name	Max140Text	<Nm>	Mokėtojo pavadinimas	Mokėtojo pavadinimas
2.201	[0..1]	2.13.17.2.7.2.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Asmens kodas/Registracijos Nr. Kliento kodas gavėjo IS	Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus
2.202	[0..1]	2.13.17.2.7.3. DebtorAccount	Sudėtinis rodinys	<DbtrAcct>		Mokėtojo sąskaita (jei CreditDebitIndicator lygus DBIT, tuomet tai yra ta pati sąskaitos išrašo sąskaita ir gali būti neužpildyta).
	[1..1]	2.13.17.2.7.3.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Mokėtojo sąskaita	Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName reikšmę „BBAN“.
	{Or	2.13.17.2.7.3.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>		
	Or}	2.13.17.2.7.3.1.2. Other	Sudėtinis rodinys	<Othr>		
	[1..1]	2.13.17.2.7.3.1.2.1. Identification	Max34Text	<Id>		
	[0..1]	2.13.17.2.7.3.1.2.1.1. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.13.17.2.7.3.1.2.1.1.1. Code	Max35Text	<Cd>		Reikšmė „BBAN“
2.203	[0..1]	2.13.17.2.7.4. UltimateDebtor	Sudėtinis rodinys	<UltmtDbtr>		Pradinis mokėtojas grupė
2.203	[0..1]	2.13.17.2.7.4.1. Name	Max140Text	<Nm>	Pradinio mokėtojo vardas ir pavardė / Pavadinimas	
2.203	[0..1]	2.13.17.2.7.4.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Pradinio mokėtojo asmens kodas / Registracijos Nr. Pradinio mokėtojo sąskaitos Nr.	Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus
2.204	[0..1]	2.13.17.2.7.5. Creditor	Sudėtinis rodinys	<Cdtr>		Gavėjas (jei CreditDebitIndicator lygus CRDT, tuomet tai yra sąskaitos savininkas ir gali būti neužpildytas).
2.204	[0..1]	2.13.17.2.7.5.1. Name	Max140Text	<Nm>	Gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	
2.204	[0..1]	2.13.17.2.7.5.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Kliento kodas mokėtojo IS	Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus
2.205	[0..1]	2.13.17.2.7.6. CreditorAccount	Sudėtinis rodinys	<CdtrAcct>		Gavėjo sąskaita (jei CreditDebitIndicator lygus CRDT, tuomet tai yra sąskaitos išrašo sąskaita ir gali būti neužpildyta).

Idx	Mult	Pranešimo elementas	Duomenų tipas	<XML Tag>	LITAS-ESIS	Pastabos, paskirtis
	[1..1]	2.13.17.2.7.6.1. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Gavėjo sąskaita	Jei sąskaita yra IBAN, pildomas elementas IBAN, kitu atveju Other/..., nurodant SchemeName reikšmę „BBAN“.
	{Or	2.13.17.2.7.6.1.1. IBAN	IBAN2007Identifier	<IBAN>		
	Or}	2.13.17.2.7.6.1.2. Other		<Othr>		
	[1..1]	2.13.17.2.7.6.1.2.1. Identification	Max34Text	<Id>		
	[0..1]	2.13.17.2.7.6.1.2.1.1. SchemeName	Sudėtinis rodinys	<SchmeNm>		
	[1..1]	2.13.17.2.7.6.1.2.1.1.1. Code	Max35Text	<Cd>		Reikšmė „BBAN“
2.206	[0..1]	2.13.17.2.7.7. UltimateCreditor	Sudėtinis rodinys	<UltmtCdtr>		Galutinis gavėjas grupė
2.206	[0..1]	2.13.17.2.7.7.1. Name	Max140Text	<Nm>	Galutinio gavėjo vardas ir pavardė / Pavadinimas	
2.206	[0..1]	2.13.17.2.7.7.3. Identification	Sudėtinis rodinys	<Id>	Galutinio gavėjo asmens kodas / Registracijos Nr. Galutinio gavėjo sąskaitos Nr.	Užpildymo taisyklės žr. vietinio, tarptautinio, sepa pervedimus
2.211	[0..1]	2.13.17.2.8. RelatedAgents	Sudėtinis rodinys	<RltdAgts>		Jstaigos pavadinimas
2.212	[0..1]	2.13.17.2.8.1. DebtorAgent	Sudėtinis rodinys	<DbtrAgt>		Pildomas, jei CreditDebitIndicator lygus CRDT
		2.13.17.2.8.1.1. FinancialInstitutionId entification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
		2.13.17.2.8.1.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	BIC	
		2.13.17.2.8.1.1.2. Name	Max140Text	<Nm>	Kredito jstaigos pavadinimas	
2.213	[0..1]	2.13.17.2.8.2. CreditorAgent	Sudėtinis rodinys	<CdtrAgt>		Pildomas, jei CreditDebitIndicator lygus DBIT
		2.13.17.2.8.2.1. FinancialInstitutionId entification	Sudėtinis rodinys	<FinInstnId>		
		2.13.17.2.8.2.1.1. BIC	BICIdentifier	<BIC>	BIC	
		2.13.17.2.8.2.1.2. Name	Max140Text	<Nm>	Kredito jstaigos pavadinimas	
2.234	[0..1]	2.13.17.2.11. RemittanceInformation	Sudėtinis rodinys	<RmtInf>		
2.235	[0..n]	2.13.17.2.11.1. Unstructured	Max140Text	<Ustrd>	Mokėjimo paskirtis	Nestruktūrizuota (laisvo teksto) mokėjimo paskirtis, sukarpyta po 140 simbolių.
2.236		2.13.17.2.11.2. Structured	Sudėtinis rodinys	<Strd>	Mokėjimo paskirtis	Struktūrizuota mokėjimo paskirtis
2.256	[0..1]	2.13.17.2.11.2.3. CreditorReferenceInformat ion	Sudėtinis rodinys	<CdtrRefInf>		
2.257	[0..1]	2.13.17.2.11.2.3.1. Type	Sudėtinis rodinys	<Tp>		
2.258	[1..1]	2.13.17.2.11.2.3.1.1. CodeOrPropriet ary	Sudėtinis rodinys	<CdOrPrtry>		
2.259	{Or	2.13.17.2.11.2.3.1.2. Code	Code	<Cd>	“SCOR”	“SCOR”
2.262	[0..1]	2.13.17.2.11.2.3.2. Reference	Max35Text	<Ref>	Įmokos kodas	Įmokos kodas arba kitos nuorodos numeris.

4.2. Pavyzdys

2010 metų spalio 18 dieną, 17.00 val. AAAASESS siunčia *BankToCustomerStatement* (sąskaitos išrašas) pranešimą „Finepetrol“ įmonei. Jame įrašytos visos per dieną banko sąskaitoje įvykusios operacijos.

```
<BkToCstmrStmt>
  <GrpHdr>
    <MsgId>AAAASESS-FP-STAT001</MsgId>
```



```

    <CreDtTm>2010-10-18T17:00:00+01:00</CreDtTm>
    <MsgPgntn>
      <PgNb>1</PgNb>
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </MsgPgntn>
  </GrpHdr>
  <Stmt>
    <Id>AAAASESS-FP-STAT001</Id>
    <CreDtTm>2010-10-18T17:00:00+01:00</CreDtTm>
    <FrToDt>
      <FrDtTm>2010-10-18T00:00:00+01:00</FrDtTm>
      <ToDtTm>2010-10-18T24:00:00+01:00</ToDtTm>
    </FrToDt>
    <Acct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>50000000054910000003</Id>
        </Othr>
      </Id>
      <Ownc> 93
      <Nm>FINPETROL</Nm>
    </Ownc>
    <Svcr>
      <FinInstnId>
        <Nm>AAAA BANKEN</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>SE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </FinInstnId>
    </Svcr>
  </Acct>
  <Bal>
    <Tp>
      <CdOrPrtry>
        <Cd>OPBD</Cd>
      </CdOrPrtry>
    </Tp>
    <Amt Ccy="SEK">500000</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  </Bal>
</Stmt>

```

```

    <Dt>
      <Dt>2010-10-15</Dt>
    </Dt>
  </Bal>
  <Bal>
    <Tp>
      <CdOrPrtry>
        <Cd>CLBD</Cd>
      </CdOrPrtry>
    </Tp>
    <Amt Ccy="SEK">435678.50</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <Dt>
      <Dt>2010-10-18</Dt>
    </Dt>
  </Bal>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="SEK">105678.50</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
      <DtTm>2010-10-18T13:15:00+01:00</DtTm>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2010-10-18</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>AAAASESS-FP-CN_98765/01</AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
      <Domn>
        <Cd>PAYM</Cd>
        <Fmly>
          <Cd>0001</Cd>
          <SubFmlyCd>0005</SubFmlyCd>
        </Fmly>
      </Domn>
    </BkTxCd>
    <NtryDtls>
      <TxDtls>
        <Refs>

```

```

        <EndToEndId>MUELL/FINP/RA12345</EndToEndId>
    </Refs>
    <RltdPties>
        <Dbtr>
            <Nm>MUELLER</Nm>
        </Dbtr>
    </RltdPties>
    </TxDtIs>
    </NtryDtIs> 94
</Ntry>
<Ntry>
<Amt Ccy="SEK">200000</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2010-10-18T10:15:00+01:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2010-10-18</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>AAAASESS-FP-ACCR-01</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PAYM</Cd>
<Fmly>
<Cd>0001</Cd>
<SubFmlyCd>0003</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtIs>
<Btch>
<MsgId>FINP-0055</MsgId>
<PmtInflId>FINP-0055/001</PmtInflId>
<NbOfTxs>20</NbOfTxs>
</Btch>
</NtryDtIs>
</Ntry>
<Ntry>

```

<Amt Ccy="SEK">30000</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2010-10-18T15:15:00+01:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2010-10-18</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>AAAASESS-FP-CONF-FX</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>TREA</Cd>
<Fmly>
<Cd>0002</Cd>
<SubFmlyCd>0000</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<InstrId>FP-004567-FX</InstrId>
<EndToEndId>AAAASS1085FINPSS</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
<CntrValAmt>
<Amt Ccy="EUR">3255</Amt>
<CcyXchg>
<SrcCcy>EUR</SrcCcy>
<XchgRate>0.1085</XchgRate>
</CcyXchg>
</CntrValAmt>
</AmtDtls>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry> 95
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>

