

Izmenjava Hal E-Bank dokumentov v ISO SEPA XML formatu - zavrjnjeni nalogi SDD - pain.002.001.03

Zgodovina sprememb dokumenta			
Verzija	Status / Spremembe	Datum	Avtor
1.0	Izhodiščna verzija	30.8.2012	DBK, BOK

Kazalo vsebine

1	Uvod	3
1.1	O dokumentu	3
1.2	Terminologija in kratice.....	3
1.3	Referenčna dokumentacija	3
2	Splošno o opisu XML strukture dokumentov	4
3	Zavrnen nalog SDD «CustomerPaymentStatusReportV03« (pain.002.001.03)	5
4	Splošna pravila pri izvozu	13
5	Primer	14

1 Uvod

1.1 O dokumentu

Namen dokumenta je predstaviti strukturo datoteke o zavrženih nalogih SDD, ki jo banka plačnika posreduje banki prejemnika, le ta pa prejemniku sredstev. Prejemnik na podlagi podatkov iz te datoteke dobi informacijo o neizvršenih nalogih SDD in razlogu zavrnitve.

V nadaljevanju je opisana struktura datoteke zavrženih nalogov SDD v ISO UNIFI strukturi, skladni s standardom pain.002.001.03, vendar v **ožjem** naboru, kot jo dopušča ISO UNIFI standard oz. SEPA pravila (Implementacijske smernice).

1.2 Terminologija in kratice

SDD ... SEPA Direct Debit - Direktne obremenitve SEPA

1.3 Referenčna dokumentacija

- UNIFI (ISO 20022) Payments Standards - Initiation z opisi XML shem:
 - CustomerPaymentStatus ReportV03 (pain.002.001.03)

2 Splošno o opisu XML strukture dokumentov

Zaradi velike splošnosti ISO 20022 shem so v opisih XML struktur navedeni samo elementi, ki so obvezni po ISO 20022 zgradbah, izmed neobveznih elementov pa so podani samo podatki, ki so relevantni za Hal E-Bank.

Sam opis XML strukture dokumentov je podan v obliki, ki je uporabljena v ISO 20022 dokumentaciji. In sicer so navedeni naslednji stolpci:

- »ISO indeks (Index)«, v katerem je navedena ISO referenčna številka, pod katero je v ISO dokumentih opisan XML element,
- »ISO ime elementa (Message Item)«, v katerem je navedena ISO oznaka elementa,
- »ISO XML označba (<XML Tag>)«, v katerem je navedena ISO XML označba elementa,
- »Število pojavitev (Mult.)«, ki navaja minimalno in maksimalno število ponovitev posameznega elementa,
- »ISO tip (Represent./Type)«, ki navaja ISO tip podatkov,
- »Uporaba/pomen v Hal E-Bank«, ki navaja pomen teh podatkov v Hal E-Bank. V tem stolpcu so navedene tudi morebitne specifične vezane na Hal E-Bank pri podajanju podatkov,
- stolpec, ki navaja ali so pri uvozu podatki za potrebe Hal E-Bank obvezni.

V XML strukturah se več smiselno povezanih podatkov (polj) združuje v skupine podatkov (segmente oz. XML gradnike). Skupine podatkov so lahko obvezne ali opsijske. Če so skupine podatkov obvezne, je prisotnost polj te skupine podatkov lahko obvezna ali opsijska (lahko prazno polje), pri čemer mora biti izpolnjeno vsaj eno izmed polj te skupine podatkov tudi v primeru, ko so vsa polja iz te skupine podatkov opsijska. V primeru, ko je skupina podatkov opsijska, pa velja oznaka za prisotnost polj te skupine podatkov le v primeru, da je podano (ni prazno) vsaj eno polje iz te skupine podatkov.

3 Zavrnen nalog SDD «CustomerPaymentStatusReportV03» (pain.002.001.03)

Pain.002.001.03 oblika zapisa datoteke za dokumente »CustomerPaymentStatusReportV03« je skladna s shemo pain.002.001.03 in zahteva krovni XML element, podatke o glavi dokumenta, originalne informacije in status, vezan na celo datoteko ter podatke o posameznih zavrnenih nalogih.

Krovni XML element <CustomerPaymentStatusReportV03> označuje začetek podatkov.

GroupHeader (Tabela 1: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - glava dokumenta (>GroupHeader«)) predstavlja »glavo« datoteke.

Original Information and Status (Tabela 2: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - povzetek zavrnenih nalogov (>Original Information and Status«)) predstavlja povzetek zavrnenih nalogov.

Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - podatki o zavrnenem nalogu (>Original Payment Information and Status«) (Tabela 3: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - podatki o zavrnenem nalogu (>Original Payment Information and Status«)) je povzeta po istih dokumentih kot ostala dva.

Tabela 1: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - glava dokumenta (>GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
1.0.	+Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		Označuje začetek podatkov paketa.	M
1.1	++Message Identification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Enoličen identifikator paketa. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se avtomatsko kreira ob izvozu podatkov na podlagi trenutnega datuma in časa.	M

¹ Obveznost podajanja podatka v Hal E-Bank: M (podatek je obvezen), O (podatek je opcijski), M/O (podatek je obvezen oz. opcijski v odvisnosti od tipa dokumentov ali od ne podajanja/podajanja drugih elementov).

1.2	++Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	ISO Date Time	Datum in čas kreiranja paketa. Hal E-Bank: Polni se datum in čas izvoza podatkov.	M
1.6	++Creditor Agent	<CdrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4	BIC koda banke uporabnika / prejemnika sredstev.	O

Tabela 2: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - povzetek zavrjenih nalogov (»Original Information and Status«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	M/O
2.0	+Original Group Information And Status	<OrgnlGrplnfAndStst>	[1..1]			M
2.1	++Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Text	Identifikacija originalnega sporočila uporabnika. Hal E-Bank: Ker podatek ni na voljo, se napolni »NOTPROVIDED«.	M
2.2	++Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Text	Tip originalnega sporočila uporabnika. Hal E-Bank: Ker podatek ni na voljo, se napolni »NOTPROVIDED«.	M

Tabela 3: Zavrnitev nalogov (pain.002.001.03) - podatki o zavrjenem nalogu (»Original Payment Information and Status«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	
3.0	+Original Payment Information And Status	<OrgnlPmtlnfAndStst>	[0..n]		Hal E-Bank: Se ponovi za vsak zavrjen nalog.	
3.1	++Original Payment Information Identification	<OrgnlPmtlnfld>	[1..1]	Text	Identifikacija originalnega sporočila pošiljatelja. Hal E-Bank: Ker podatek ni na voljo se napolni »NOTPROVIDED«.	M
3.15	++Transaction Information And Status	<TxlnfAndSts>	[0..n]		Hal E-Bank: Se ponovi za vsak nalog.	M

3.16	+++Status Identification	<StsId>	[0..1]	Text	Referenca banke plačnika. Hal E-Bank: Če podatek ni na voljo, se napolni »NOTPROVIDED«.	M
3.17	+++Original Instruction Identification	<OrgnlInstrId>	[0..1]	Text	Hal E-Bank: Identifikator zavrjnjenega naloga iz E-Banke. Hal E-Bank: Če podatek ni na voljo, se poda vrednost »NOTPROVIDED«.	M
3.18	+++Original End To End Identification	<OrgnlEndToEndId>	[0..1]	Text	Referenca prejemnika sredstev. Hal E-Bank: Če podatek ni na voljo, se poda vrednost »NOTPROVIDED«.	M
3.19	+++ Transaction Status	<TxSts>	[0..1]	Code	Pravilo: »Group Status«, »Payment Information status« ali »Transaction Status« mora biti podan s kodo »RJCT«. Hal E-Bank: Vedno podana koda »RJCT«.	M
3.20	+++Status Reason Information	<StsRsnInf>	[0..n]		Hal E-Bank: Vedno podano.	M
3.21	++++Originator	<Orgtr>	[0..1]	+-	Podatki o stranki, ki zavrača nalog. Hal E-Bank: Če podatek ni na voljo, se poda vrednost »NOTPROVIDED«.	M
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv stranke, ki zavrača nalog. Hal E-Bank: Vedno podano. Če podatek ni na voljo, se poda vrednost »NOTPROVIDED«.	M
3.22	++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Razlog zavrnitve naloga. Hal E-Bank: Vedno podano.	M
3.23	+++++Code	<Cd>	Or [1..1]	Code	Iz nabora ISO kod. Hal E-Bank: Če podatek o kodi zavrnitve ni na voljo, se polni namesto tega polja polje 3.24 »Proprietary«.	M/O

3.24	++++Proprietary	<Prtry>	Or [1..1]	Text	<p>Hal E-Bank: Se polni samo, če podatek o kodi zavrnitve ni na voljo, glede na način zavrnitve prometa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • »RJCT« če gre za navadno zavrnitev • »CNCL« če je promet preklican • »RTRN« če gre za vračilo • »RVRS« če gre za razveljavitev • »OTHR« v ostalih primerih. 	M/O
3.25	++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..3]	Max105Text	<p>Datum zavrnitve in podrobnejši tekstovni opis razloga zavrnitve.</p> <p>Prva vrstica: Datum zavrnitve podan v obliki /RjctDt/LLLL-MM-DD, kjer /RjctDt/ označuje, da gre za vrstico, v kateri je podan datum zavrnitve, LLLL je leto, MM mesec in DD dan zavrnitve (npr. če je bil datum zavrnitve 24.8.2012, potem se polni podatek /RjctDt/2012-08-24). Se polni samo, če je datum zavrnitve na voljo.</p> <p>Druga in tretja vrstica oz. če datum zavrnitve ne obstaja prva in druga vrstica: Podrobnejši tekstovni opis razloga zavrnitve. Se polni samo, če je opis razloga zavrnitve na voljo. Dovoljeni dve pojavitvi - v prvo pojavitev se napolni prvih 105 znakov opisa, v drugo pojavitev pa preostali znaki opisa, če so.</p>	O
3.32	+++Original Transaction Reference	<OrgnlTxRef >	[0..1]		Podatki o referenčnem nalogu.	M
3.34	++++Amount	<Amt>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za znesek.	M
3.35	+++++InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]		Znesek naloga v EUR.	M
3.40	++++Requested Collection Date	<ReqdColltn Dt>	[0..1]	Date Time	Zahtevani datum izvršitve naloga.	M

3.42	++++Creditor Scheme Identification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	+-	Označuje skupino podatkov o identifikaciji prejemnika plačila.	M
	+++++Identification	<Id>				M
	++++++PrivatIdentification	<PrvtId>				M
	+++++++Other	<Othr>				M
	+++++++Identification	<Id>			Id prejemnika. Identifikator prejemnika. V SI dogovorjena struktura: SIKKZZZDDDDDDDD (SI-konstanta za SI, KK-kontrolna številka, ZZZ-konstanta in DDDDDDDDD-davčna številka).	M
	+++++++SchemeName	<SchmeNm>				O
	+++++++Proprietary	<Prtry>			Vrednost »SEPA«.	O
3.55	++++ Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o tipu naloga.	M
3.58	+++++Service level	<SvecLvl>	[0..1]	Code	Označuje začetek podatkov o nivoju storitve.	M
3.59	+++++Code	<Cd>	Or [1..1]	Code	Koda za nivo storitve iz nabora ISO kod. Hal E-Bank: Vedno vrednost »SEPA«.	M
3.61	+++++Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za vrsto sheme direktne obremenitve.	M
3.62	+++++Code	<Cd>	Or [1..1]	Code	Vrsta sheme je podana glede nabor ISO kod (CORE, B2B).	M
3.64	+++++Sequence Type	<SeqTp>	[0..1]	Code	Iz nabora ISO kod (OOF-enkratna, RCUR-ponavljajoča, FRST-prva, FNAL - zadnja).	O
3.65	+++++Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]		Koda kategorije namena.	O
3.66	+++++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Koda kategorije namena iz nabora ISO kod.	O

3.69	++++Mandate Related Information	<MndtRltdInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o podrobnostih soglasja.	M
3.70	+++++Mandate Identification	<MndtId>	[0..1]	Text	Identifikacija/referenca soglasja.	M
3.71	+++++DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]	DateTime	Datum podpisa soglasja.	O
3.72	+++++AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Indicator	Indikator, ki določa ali je soglasje spremenjeno ali ne. Če je soglasje spremenjeno, vsebuje vrednost »true«.	O
3.73	+++++AmendmentInformationDetail	<AmdmntInfDtls>	[0..1]		Označuje skupino prvotnih podatkov o soglasju pred spremembo.	O
3.74	+++++OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Text	Referenca prvotnega soglasja.	O
3.75	+++++OriginalCreditorSchemeIdentification	<OrgnlCdtrSchmId>	[0..1]	PartyIdentification32	Označuje skupino prvotnih podatkov o identifikaciji prejemnika plačila v shemi direktna obremenitev.	O
3.88	++++Remittance Information	<RmtInf>	[0..1]		Namen.	M
3.89	+++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Max140Text	Namen plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev.	M
3.120	++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+-	Podatki o dolžniku.	O
	+++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv dolžnika.	O
	+++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji dolžnika.	O
3.121	++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]	+-	Podatki o plačniku.	M
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv plačnika.	M
	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu plačnika.	M
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	M
	+++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov plačnika podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.	M

	+++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji plačnika.	O
3.122	++++Debtor Account	<DbtrAcct>	[0..1]	+-	Račun plačnika v IBAN obliki.	M
	+++++Identification	<Id>	[1..1]			M
	++++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBANIdentifier	Račun plačnika v IBAN obliki.	M
3.123	++++Debtor Agent	<DbtrAgt>	[0..1]	+-	BIC koda banke plačnika.	M
	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]			M
	+++++BIC	<BIC>	[0..1]		BIC koda banke plačnika.	M
3.125	++++Creditor Agent	<CdtrAgt>	[0..1]	+-	BIC koda banke prejemnika.	M
	+++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]			M
	+++++BIC	<BIC>	[0..1]		BIC koda banke prejemnika.	M
3.127	++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	+-	Podatki o prejemniku.	M
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv prejemnika.	M
	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu prejemnika.	M
	++++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	M
	++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov prejemnika podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.	M
	+++++Identification	<Id>			Označuje skupino podatkov o identifikaciji prejemnika plačila.	M
	++++++PrivateIdentification	<PrvtId>				M
	++++++Other	<Othr>				M
	++++++Identification	<Id>			Id prejemnika. Identifikator prejemnika. V SI dogovorjena struktura:	M

					SIKKZZZDDDDDDDD (SI-konstanta za SI, KK- kontrolna številka, ZZZ- konstanta in DDDDDDDD-davčna številka).	
	+++++++SchemeName	<SchmeNm >				O
	+++++++Proprietary	<Prtry>			Vrednost »SEPA«.	O
3.128	++++Creditor Account	<CdtrAcct>	[0..1]	+-	Označuje začetek podatkov za račun prejemnika v IBAN obliki.	M
	+++++Identification	<Id>	[1..1]			M
	+++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBANIdentifier	Račun prejemnika v IBAN obliki.	M
3.129	++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr	[0..1]	+-	Podatki o upniku.	O
	+++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv upnika.	O
	+++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji upnika.	O

4 Splošna pravila pri izvozu

V primeru izvoza XML zavrjenih nalogov SDD se dokumenti izvozijo v »Hal E-Bank« XML strukturah, opisanih v prejšnjem poglavju. Izvoženi dokumenti so vedno skladni z ISO 20022 zgradbami. Podatki, ki so po shemi ISO 20022 opsijski in so tudi ne relevantni za Hal E-Bank (se torej ne nahajajo v opisu XML struktur za zavrjene naloge SDD), se ne izvozijo.

5 Primer

Primer XML datoteke je narejen na podlagi podatkov, razvidnih iz pripravljene naloga »Direktna obremenitev SEPA«, prikazanem v nadaljevanju:

Direktna obremenitev SEPA	
Status: ZAVRNJEN ID: 1AG5X82AFXN6JERG Pripravljen: 05.07.2012-14:48.39 Prejet: 05.07.2012-14:54.39	
Prejemnik	
IBAN:	SI56 3300 0846 4683 166
BIC banke:	HAABSI22
Naziv:	EBB LJUBLJANA D.D. IZDAJATELJ
Naslov:	TRŽAŠKA 118
Kraj:	1000 LJUBLJANA
Država:	SLOVENIJA
ID prejemnika:	SI02ZZZ12345678
Soglasje za direktno obremenitev SEPA	
Ref. soglasja:	ref123
Vrsta sheme:	<input type="checkbox"/> Core <input checked="" type="checkbox"/> B2B
Datum podpisa:	04.07.2012
Plačilo	
Znesek:	EUR 3.200,00
Datum plačila:	06.07.2012
Referenca prejemnika:	SI 05 1236-215698
Vrsta transakcije:	RCUR - Ponavljajoč nalog
Namen plačila (140 znakov):	STORITEV JUNIJ 2012
Plačnik	
IBAN:	SI56 0312 6100 0608 825
BIC banke:	SKBASI2X
Naziv:	VOŠČENKA D.D.
Naslov:	BRINOVA CESTA 3
Kraj:	1000 LJUBLJANA
Država:	SLOVENIJA
ID:	Pravna os. - davčna številka
Davčna št.:	12698745
Izdajatelj:	DURS
Komentar: obr. ver. 7	
Pripravil: Darja Brodnik	
<input type="button" value="Natisni"/> <input type="button" value="Potrdi"/> <input type="button" value="Izhod"/>	
<input type="button" value="Stran 1 od 2"/>	

Slika 1: Nalog SDD - 1. stran

Direktna obremenitev SEPA	
Status:	ZAVRNJEN
ID:	1AG5X82AFXN6JERG
Prilavljjen:	05.07.2012-14:48.39
Prejet:	05.07.2012-14:54.39
Prvotni podatki soglasja	
ID prvotnega prejemnika soglasja:	<input type="text"/>
Ref. prvotnega soglasja:	<input type="text"/>
Navodilo banki	
Koda namena:	<input type="text"/>
Koda kategorije namena:	<input type="text"/>
Nazivi	
Naziv upnika:	<input type="text"/>
Naziv dolžnika:	<input type="text"/>
Identifikatorji	
Prejemnik	Plačnik
ID prejemnika: <input type="text" value="SI02ZZZ12345678"/>	Tip ID: <input type="text" value="Pravna os. - davčna številka"/>
	Davčna št.: <input type="text" value="12698745"/>
	Izdajatelj: <input type="text" value="DURS"/>
Upnik	Dolžnik
Tip ID: <input type="text"/>	Tip ID: <input type="text"/>
Komentar: obr. ver. 7	
Pripravil: Darja Brodnik	
<input type="button" value="Natisni"/> <input type="button" value="Potrdi"/> <input type="button" value="Izhod"/>	
<input type="button" value="Stran 2 od 2"/>	

Slika 2: Nalog SDD - 2. stran

Nalog SDD je bil zavrnjen že pri posredovanju na bančni strežnik, ker ni bil predložen skladno z urnikom predložitve nalogov SDD.

Zapis datoteke XML o zavrjenem nalogu SDD:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03
./pain.002.001.03.xsd">

  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2012-08-17T09:55:58/5484</MsgId>
      <CreDtTm>2012-08-17T09:55:58</CreDtTm>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>HAABSI22</BIC>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>NOTPROVIDED</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>NOTPROVIDED</OrgnlMsgNmId>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>NOTPROVIDED</OrgnlPmtInfId>
      <TxInfAndSts>
        <StsId>NOTPROVIDED</StsId>
        <OrgnlInstrId>1AG5X82AFXN6JERG</OrgnlInstrId>
        <OrgnlEndToEndId>SI051236-215698</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts>RJCT</TxSts>
        <StsRsnInf>
          <Orgtr>
            <Nm>NOTPROVIDED</Nm>
          </Orgtr>
          <Rsn>
            <Cd>NARR</Cd>
          </Rsn>
          <AddtlInf>/RjctDt/2012-07-05</AddtlInf>
          <AddtlInf>Zavrnjeno: SEPA DD nalog 1AG5X82AFXN6JERG predložen prepozno! SEPA
B2B DD nalogi smejo biti predloženi 14</AddtlInf>
          <AddtlInf> do 5 dni pred datumom izvršitve.
        </AddtlInf>
      </TxInfAndSts>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>

```



```
<ReqdColltnDt>2012-07-06</ReqdColltnDt>
<CdtrSchmeld>
  <Id>
    <PrvtId>
      <Othr>
        <Id>SI02ZZZ12345678</Id>
      </Othr>
    </PrvtId>
  </Id>
</CdtrSchmeld>
<PmtTplInf>
  <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
  <LclInstrm>
    <Cd>B2B</Cd>
  </LclInstrm>
  <SeqTp>RCUR</SeqTp>
</PmtTplInf>
<MndtRltdInf>
  <MndtId>ref 123</MndtId>
  <DtOfSgntr>2012-07-04</DtOfSgntr>
</MndtRltdInf>
<RmtInf>
  <Ustrd>STORITEV JUNIJ 2012</Ustrd>
</RmtInf>
<Dbtr>
  <Nm>VOŠČENKA D.D.</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>SI</Ctry>
    <AdrLine>BRINOVA CESTA 3</AdrLine>
    <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>12698745</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
        <Issr>DURS</Issr>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
```

```
<Id>
  <IBAN>SI56031261000608825</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>SKBAS12X</BIC>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>HAABS122</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>EBB LJUBLJANA D.D. IZDAJATELJ</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>SI</Ctry>
    <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
    <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <PrvtId>
      <Othr>
        <Id>SI02ZZZ12345678</Id>
        <SchmeNm>
          <Prtry>SEPA</Prtry>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </PrvtId>
  </Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>SI56330008464683166</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
</OrgnlTxRef>
</TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```