

Опис полів

Тип даних	Опис
N	Числовий
AN	Буквено-цифровий
D	Дата (YYYY-MM-DD)
M	Обов'язковий
O	Необов'язковий (опціональний)
C	Обов'язковий за певних умов

Назва поля	Тип даних	Валютна заява		
		Купівля	Продаж	Обмін
Загальні дані				
FXTYPE	N,1,M	1	2	3
ORDERNO	N,6,O	Номер заяви		
ORDERDATE	D,M	Дата заяви		
AUTHORIZEDPERSONFIO	AN,35,M	Уповноважена особа		
AUTHPRIZEDPERSONPHONE	AN,15,M	Номер телефону уповноваженої особи, в форматі +380XXXXXXXXXX		
Дані заяви				
AMOUNT	N,9+2,C	Сума або сума в грн.	Сума	N/A
ISUAHAMOUNT	N,1,C	Тип суми: 0 – в валюті 1 – в гривні	N/A	N/A
CURRENCYID	AN,3,C	Валюта	Валюта	N/A
ORDERTYPE	N,1,M	Умов поставки, заповнюється значенням: TOD – 0 TOM – 1 SPOT – 2 FORWARD – 3		
RATEFIXED	N,1,M	Визначення курсу, заповнюється значенням: Встановлений банком – 1 Вказаний клієнтом – 2 Значення « Встановлений банком» в цьому полі не є дозволеним якщо поле ORDERTYPE має значення «3»		
RATE	N,3+4,C	Обов'язкове якщо поле RATEFIXED має значення «2»		
		Макс. курс угоди	Макс. курс угоди	Мін. курс угоди
BUYAMOUNT	N,9+2,C	N/A	N/A	Сума купівлі, <u>обов'язкове</u> якщо поле SELLAMOUNT незаповнене
SELLAMOUNT	N,9+2,C	N/A	N/A	Сума продажу, <u>обов'язкове</u> якщо поле

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - вул. Євгена Чикаленка, 42/4, Київ, Україна, 01024 – т.: +38 0800 30 55 55 - www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - МФО 300614 - Код ЄДРПОУ 14361575 - Кор. рахунок у національній валюті UA293000010000032002105501026 в НБУ код банку (МФО) № 300001

JOINT-STOCK COMPANY «CREDIT AGRICOLE BANK» - 42/4, Yevhen Chykalenko St., Kyiv, Ukraine, 01024 - phone/fax: +38 0800 30 55 55 - www.credit-agricole.ua - SWIFT: AGRUAUK - MFO 300614 - Registration code 14361575 - Correspondent account in UAH UA293000010000032002105501026 at NBU BIC № 300001

				BUYAMOUNT незаповнене
BUYCURRENCYID	AN,3,C	N/A	N/A	Код валюти купівлі
SELLCURRENCYID	AN,3,C	N/A	N/A	Код валюти продажу
VALIDTILL	D,O	Строк дії купівлі або продажу		
FEETYPE	N,1,C	Сума включає в собі комісійні витрати, заповнюється значенням: 0 – з суми купівлі (тільки якщо поле ISUAHAMOUNT має значення «1») 1 – з рахунку	Завжди «1»	N/A
PAYMENTCOMMENT	AN,250,O	Коментар до заяви		
DEBITACCOUNTIBAN	AN,29,M	Рахунок для дебету в форматі IBAN		
CREDITACCOUNTIBAN	AN,29,M	Рахунок для кредиту в форматі IBAN		
ISNOTAGREEMENT	N,1,C	N/A	N/A	Обмін без зобов'язань: - Так: 1 - Ні: 0
DATESTLMENTCURRSELL	D,M	Дата поставки валюти продажу		
DATESTLMENTCURRBUY	D,O	Дата поставки валюти купівлі		
FEEIBAN	AN,29,C	N/A	N/A	Рахунок для зняття комісій в форматі IBAN
Підстава для купівлі/обміну				
Блок містить інформацію про контракти (рахунки-фактури) та є обов'язковим для:				
<ul style="list-style-type: none"> - Купівлі - Обміну (лише якщо поле ISNOTAGREEMENT має значення «0») 				
CONTRACTREMARK	AN,250,O	Інформація щодо контракту (рахунку-фактури). <u>Обов'язкове</u> якщо блок CONTRACTS незаповнений або відсутній		
		Коментар	N/A	Коментар
CONTRACTS	O	Блок структурованої інформації про контракт (рахунок-фактуру). <u>Обов'язкове</u> якщо поле CONTRACTREMARK незаповнене		
CONTRACT	M	Блок інформації про контракт, в файлі повинен бути щонайменше один блок		
CONTRACTNO	AN,50,M	Номер контракту	N/A	Номер контракту
CONTRACTDATE	D,M	Дата контракту	N/A	Дата контракту
CONTRACTAMOUNT	N,13+2,M	Сума	N/A	Сума