

Aktia

XML-betalningslistan

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Innehåll

1	XML-betalningslistan camt.054.001.02	2
1.1	XML-betalningslistans innehåll.....	2
1.2	Meddelande på XML-betalningslistan	2
1.3	Att avhämta producerade XML-betalningslistor	3
1.4	Materialens lagringstid	3
2	XML-betalningslistans struktur	4
3	Exempel	14

Version	Publicerad
1.0	31.8.2018

1 XML-betalningslistan camt.054.001.02

1.1 XML-betalningslistans innehåll

Med XML-betalningslistan rapporterar banken de betalningssatser som skickats som Avgående betalningar-material och som debiterats framgångsrikt under registreringsdagen. På betalningslistan rapporteras SEPA-betalningar, utlandsbetalningar eller båda enligt överenskommelsen med kunden enligt Avgående betalningar-avtalet. På betalningslistan rapporteras inte betalningar från SALA-betalningsrater eller ilgiron (POPS-betalningar).

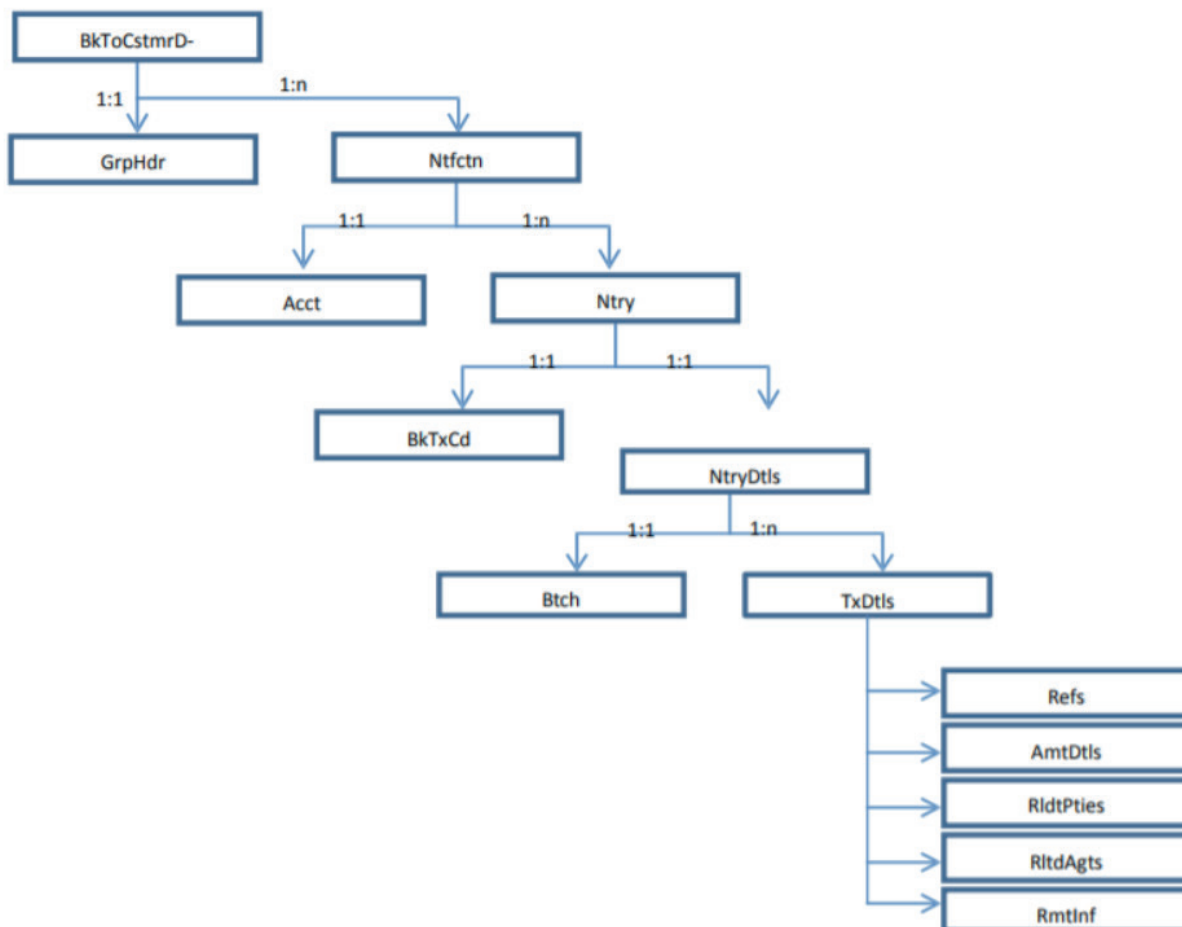
Betalningslistan kan produceras till materialavsändaren, en annan separat definierad mottagare eller båda. Materialet som produceras till avsändaren innehåller endast betalningar som skickats av avsändaren i fråga. Materialet som produceras till en annan mottagare innehåller alla betalningar som skickats med servicekoden i fråga.

Betalningslistan skapas avtalsspecifikt så att materialet för en betalningslista endast innehåller uppgifter för betalningar som skickats inom ett Avgående betalningar-avtal. Om kunden har flera Avgående betalningar-avtal, dvs. material som skickas med olika servicekoder, skapas ett separat material för varje servicekod.

1.2 Meddelande på XML-betalningslistan

Meddelandetypen för XML-betalningslistan är BankToCustomerDebitCreditNotification-meddelande och meddelandeversionen som används är camt. 054.001.02

Meddelandestrukturen beskrivs nedan:



1.3 Att avhämta producerade XML-betalningslistor

Betalningslistan produceras i slutet av registreringsdagen och kan avhämtas påföljande dag från satsöverföringen. Materialet kan avhämtas via Web Services-kanalen eller via materialöverföringstjänsten i nätbanken för företag. Betalningslistan produceras för avhämtning i den kanal som definierats i Avgående betalningar-avtalet.

Betalningslistan skapas inte ifall det för registreringsdagen inte finns några transaktioner att rapportera.

Materialet är kodat med UTF-8 och maximistorleken av materialet i Web Services-kanalen är 30 MB. I Web Services-kanalen sker avhämtningen genom DownloadFileList-operationen där XM ställs som materialtyp i FileType-elementet under ApplicationRequest-meddelandet.

1.4 Materialens lagringstid

Betalningslistor som inte avhämtats kan avhämtas under ett kalenderår efter att de skapats. Material som redan avhämtats kan avhämtas på nytt inom 60 kalenderdagar efter att det producerats.

2 XML-betalningslistans struktur

I ett material finns en betalningslista (GroupHeader). Det finns en eller flera Notification-strukturer beroende på om transaktioner har debiterats från ett eller flera konton.

En pain.001-betalningsrat indelas på betalningslistan till så många Entry-strukturer som debiteringar per rat. SEPA-betalningar som ingår i raten specificeras tillsammans i Entry-strukturen, medan varje utlandsbetalning utgör en enskild Entry-struktur.

Index	Uppgift om meddelandet	Element	Antal	Innehållsexempel	Förklaring
1.0	GroupHeader	<GrpHdr>	1..1		Innehåller meddelandentifierare och tiden när betalningslistan skapats
1.1	MessageIdentification	<MsgId>	1..1	20180711-a1d-8b28804ce-4535940aa63290	Unik identifierare av materialet
1.2	CreationDateTime	<CreDtTm>	1..1	2018-07-11T04:30:12+02:00	Tiden då betalningslistan skapats

2.0	Notification	<Ntfctn>	1..n		Notification-strukturen innehåller ett sammandrag av debiteringstransaktionerna och rapporterar ett konto- + servicekodpar. Om kontot ändras skapas en ny Notification-struktur. Ett meddelande innehåller transaktioner för endast en servicekod. Om kunden har flera Avgående betalningar-avtal skapas en separat rapport över transaktionerna för varje servicekod.
2.1	Identification	<Id>	1..1	8839e5f0f4024fcb-808bee55c7a75278	Identifierare
2.4	CreationDateTime	<CreDtTm>	1..1	2018-07-11T04:30:12+02:00	Tiden då betalningslistan skapats
2.10	Account	<Acct>	1..1		
2.10...	Id	<Id>	1..1		
2.10...	IBAN	<IBAN>	1..1	FI0640550010023456	IBAN för det konto rapporten gäller
2.10...	Currency	<Ccy>	0..1	euro	Valutan för det konto rapporten gäller
2.10...	Owner	<Ownr>	0..1		
2.10...	Id	<Id>	0..1		
2.10...	OrganisationIdentification	<OrgId>	1..1		
2.10...	Other	<Othr>	0..n		
2.10...	Identification	<Id>	1..1	012345678	Servicekod för Avgående betalningar-avtalet
2.10...	Servicer	<Svcr>	0..1		
2.10...	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	1..1		
2.10...	BIC	<BIC>	0..1	HELSFIHHXXX	Aktias BIC-kod
2.23	TransactionsSummary	<TxSummary>	0..1		Sammandrag av transaktionerna som rapporterats i Notification-delen
2.24	TotalEntries	<TtlNtries>	0..1		

2.25	NumberOfEntries	<NbOfNtries>	0..1	5	Antalet transaktioner dvs. antalet kontodebiteringar. En samlingstransaktion som innehåller flera enskilda betalningar räknas som en transaktion.
2.56	Entry	<Ntry>	0..n		Uppgifter om debiteringstransaktionen
2.58	Amount	<Amt>	1..1		Penningbeloppet av debiteringen + valuta (i debiteringskontots valuta)
2.59	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	1..1	DBIT	Förtecken på penningbeloppet. DBIT som standard på betalningslistan
2.61	Status	<Sts>	1..1	BOOK	Status för transaktionen. BOOK som standard på betalningslistan.
2.62	BookingDate	<BookgDt>	0..1		
2.62...	Date	<Dt>	1..1	2018-07-10	Registreringsdag
2.64	AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	0..1	FT18191ABCDE1	Arkiveringskod för kontodebiteringen. För Avgående betalningar-samlingstransaktioner ges arkiveringskoden för samlingen.
2.71	BankTransaction-Code	<BkTxCd>	1..1		
2.72	Domain	<Domn>	0..1		
2.73	Code	<Cd>	1..1	PMNT	Standard PMNT
2.74	Family	<Fmly>	1..1		
2.75	Code	<Cd>	1..1	ICDT	Standard ICDT
2.76	SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	1..1	ESCT	SEPA-betalning: ESCT Utlandsbetalning: XBCT
2.84	AmountDetails	<AmtDtls>	0..1		OBS! AmountDetails-strukturen förekommer på Ntry-nivå endast vid SEPA-rater vars debiteringskonto har en annan valuta än EUR. I andra fall ges uppgifterna på TxDtls-nivå.
2.84...	InstructedAmount	<InstdAmt>	0..1		
2.84...	Amount	<Amt>	1		
2.84...	TransactionAmount	<TxAmt>	0..1		
2.84...	Amount	<Amt>	1		

2.84...	CurrencyExchange	<CcyXchg>	0..1		
2.84...	SourceCurrency	<SrcCcy>	0.1		
2.84...	TargetCurrency	<TrgtCcy>	0..1		
2.84...	UnitCurrency	<UnitCcy>	0..1		
2.84...	ExchangeRate	<XchgRate>	1..1		Valutakurs. Förekommer endast om valutaväxling är kopplad till transaktionen, dvs betalningsvalutan är en annan än debiteringskontots valuta.
2.84...	ContractId	<CtrctId>	0..1		Kursreferens
2.115	Entry details	<NtryDtls>	0..n		1 per entry
2.116	Batch	<Btch>	0..1		
2.117	MessageIdentification	<MsgId>	0..1	12345-86454-23536543	Identifieringsuppgift för Pain.001-betalningsmaterialet
2.118	PaymentInformationIdentification	<PmtInflId>	0..1	FE554-4545E6F45-0101	Identifieringsuppgift för betalningsraten i Pain.001-betalningsmaterialet
2.119	NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	0..1	2	Antalet transaktioner som ingår i debiteringen. Alltid 1 för utlandsbetalningar, för Avgående betalningar-transaktioner 1...10 000.
2.120	TotalAmount	<TtlAmt>	0..1	30	Penningbeloppet av debiteringen i debiteringskontots valuta
2.121	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	0..1	DBIT	Förtecken på penningbeloppet. Standard "DBIT"
2.122	Transaction details	<TxDtls>	0..n		Uppgifter om enskilda transaktioner
2.123	References	<Refs>	0..1		
2.124	MessageIdentification	<MsgId>	0..1	12345-86454-23536543	Identifieringsuppgift för Pain.001-betalningsmaterialet
2.125	AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	0..1	FT18191DEFGH	Arkiveringskod för transaktionen.
2.127	InstructionIdentification	<InstrId>	0..1	JLWDJHP-454E-FES5F-1-1	Identifierare för uppdraget i Pain.001-materialet.
2.128	EndToEndIdentification	<EndToEndId>	0..1	4155-97ce-2e57b-f18ac5c-1-1	Betalarens referens, dvs. identifierare för transaktionen på pain.001-materialet.
2.136	AmountDetails	<AmtDtls>	0..1		Uppgifter om transaktionens belopp

2.136...	InstructedAmount	<InstdAmt>	0..1		Rapporteras endast på transaktioner där valutaväxling ingår.
2.136...	Amount	<Amt>	1..1		Penningbelopp och valuta för betalningen som angetts i materialet.
2.136...	TransactionAmount	<TxAmt>	0..1		
2.136...	Amount	<Amt>	1..1		Penningbelopp och valuta för transaktionen i debiteringskontots valuta.
2.136...	CurrencyExchange	<CcyXchg>	0..1		Valutakurs
2.136...	SourceCurrency	<SrcCcy>	1..1		Betalningens valuta. Förekommer endast om valutaväxling är kopplad till transaktionen, dvs. betalningsvalutan är en annan än debiteringskontots valuta
2.136...	TargetCurrency	<TrgtCcy>			Debiteringskontots valuta. Förekommer endast om valutaväxling är kopplad till transaktionen, dvs. betalningsvalutan är en annan än debiteringskontots valuta
2.136...	UnitCurrency	<UnitCcy>	0..1		Valutan som banken använder vid valutaväxling. Förekommer endast om valutaväxling är kopplad till transaktionen, dvs. betalningsvalutan är en annan än debiteringskontots valuta: standard "EUR"
2.136...	ExchangeRate	<XchgRate>	1..1		Valutakurs. Förekommer endast om valutaväxling är kopplad till transaktionen, dvs. betalningsvalutan är en annan än debiteringskontots valuta.
2.136...	ContractIdentification	<CtrctId>	0..1		Kursreferens
2.179	RelatedParties	<RltdPties>	0..1		Uppgifter om parterna
2.181	Debtor	<Dbtr>	0..1		Uppgifter om betalaren
2.181...	Name	<Nm>	0..1	Testföretag Ab	Betalarens namn; namnet på debiteringskontots kontoinnehavare ur bankens system.
2.183	UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	0..1		Uppgifter om den ursprungliga betalaren

2.183...	Name	<Nm>	0..1		Den ursprungliga betalarens namn
2.184	Creditor	<Cdtr>	0..1		Uppgifter om mottagaren
2.184...	Name	<Nm>	0..1		Mottagarens namn
2.184....	PostalAddress	<PstlAdr>	0..1		Mottagarens adressuppgifter
2.184...	Country	<Ctry>	0..1	FI	Landskod för mottagarens adress
2.184...	AddressLine	<AdrLine>	0..7	Adressgatan 1	Mottagarens adress
2.185	CreditorAccount	<CdtrAcct>	0..1		Mottagarens kontouppgifter
2.185...	Id	<Id>	1..1		
2.185...	IBAN	<IBAN> {OR	1..1	FI8431321000001234	Mottagarens konto i IBAN-format
2.185...	Other	<Othr> OR}	1..1		
2.185...	Id	<Id>	1..1	123456-789	Mottagarens konto i annat än IBAN-format
2.185...	SchemeName	<SchmeNm>	0..1		
2.185....	Code	<Cd>		BBAN	Formatet för mottagarens konto Om elementet anges är dess innehåll BBAN enligt standard.
2.186	UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	0..1		Den slutliga mottagarens uppgifter
2.186...	Name	<Nm>	0..1	Lotta Slutlig Mottagare	Den slutliga mottagarens namn
2.191	RelatedAgents	<RltdAgts>	0..1		Uppgifterna om mottagarens bank
2.193	CreditorAgent	<CdtrAgt>	0..1		
2.193...	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	1..1		
2.193...	BIC	<BIC>	0..1	BANKFIHH	BIC för mottagarens bank
2.193...	Name	<Nm>	0..1		Namnet på mottagarens bank. Rapporteras endast om BIC-koden för mottagarens bank inte finns på betalningen.
2.193...	PostalAddress	<PstlAdr>	0..1		Adressuppgifterna för mottagarens bank
2.193...	Country	<Ctry>	0..1	US	Landskod för mottagarens bank. Rapporteras endast om BIC-kod inte finns på betalningen.

2.193...	AddressLine	<AdrLine>	0..7	Text	Adress till mottagarens bank. Rapporteras endast om BIC-kod inte finns på betalningen.
2.214	RemittanceInformation	<RmtInf>	0..1		Meddelandeuppgifter för transaktionen
2.215	Unstructured	<Ustrd>	0..n	Meddelande till betalningsmottagaren	Fritt formulerad text
2.216	Structured	<Strd>	0..n		Strukturerat meddelande: Högst 999 st.
2.217	ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	0..n		
2.218	Type	<Tp>	0..1		
2.219	CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	1..1		
2.220	Code	<Cd>	1..1	CINV	CINV = faktura eller CREN = kreditnota
2.223	Number	<Nb>	0..1	456780	Fakturans/kreditnotans nummer
2.225	ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	0..1		
2.228	CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	0..1		Beloppet på kreditnotan. Om koden för fakturatypen är CREN rapporteras beloppet i detta element. CCY-attributet är alltid EUR.
2.235	RemittedAmount	<RmtdAmt>	0..1		Fakturans belopp. Om koden för fakturatypen är någon annan än CREN rapporteras beloppet i detta elementet. CCY-attributet är alltid EUR.
2.236	CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	0..1		Uppgifter om referensnumret
2.237	Type		0..1		
2.238	CodeOrProprietary		1..1		
2.239	Cd	<Cd>	1..1	Code	SCOR som standard
2.241	Issuer	<Issr>	0..1	ISO	Om referensnumret är i enlighet med den internationella referensstandarden ges värdet ISO i detta element.
2.242	Reference	<Ref>	0..1	1232	Referensnummer
2.245	AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	0..1		Meddelande för fakturan/kreditnotan

3 Exempel

Exempel 1:

En SEPA-betalning och en utlandsbetalning har debiterats i en betalningsrat. På avtalet har definierats att båda betalningstyperna rapporteras på betalningslistan.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>20180712-eadad1407ca24fe5b6d95c7245</MsgId>
      <CreDtTm>2018-07-12T06:35:43+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>b76c7e1ebf4b439a90114e8943246fe5</Id>
      <CreDtTm>2018-07-12T06:35:43+02:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>FI0640550010023456</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Ownr>
          <Id>
            <OrgId>
              <Othr>
                <Id>001211336</Id>
              </Othr>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownr>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BIC>HELSEFIHHXXX</BIC>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <TxSummry>
        <TtlNtries>
          <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
        </TtlNtries>
      </TxSummry>
    </Ntfctn>
  </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```

```

</TtlNtries>
</TxSummry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">100</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2018-07-11</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>FT18192YCDX3</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>ICDT</Cd>
        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <Btch>
      <MsgId>33d3c897caf349ef97e932c1fe799199</MsgId>
      <PmtInflId>4f20-8c98-0ce5e21ebb92-1</PmtInflId>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <TtlAmt Ccy="EUR">100</TtlAmt>
      <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    </Btch>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <MsgId>33d3c897caf349ef97e932c1fe799199</MsgId>
        <AcctSvcrRef>FT181925NDS2</AcctSvcrRef>
        <InstrId>4ff0-8c40-2af3cb842d34-1-1</InstrId>
        <EndToEndId>4155-97ce-2e57bf18ac5c-1-1</EndToEndId>
      </Refs>
      <AmtDtls>
        <TxAmt>
          <Amt Ccy="EUR">100</Amt>
        </TxAmt>
      </AmtDtls>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
  <RltdPties>

```

```
<Dbtr>
  <Nm>Testiyritys Oy Ab</Nm>
</Dbtr>
<Cdtr>
  <Nm>Matti Maksunsaaja</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>FI</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>FI8431321000001234</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>HANDFIHHXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>Maksun viesti</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">200</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2018-07-11</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>FT18192WH9DZ</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
```

```

        <Cd>ICDT</Cd>
        <SubFmlyCd>XBCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
    <Btch>
        <MsgId>33d3c897caf349ef97e932c1fe799199</MsgId>
        <PmtInflId>4f20-8c98-0ce5e21ebb92-1</PmtInflId>
        <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
        <TtlAmt Ccy="EUR">200</TtlAmt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    </Btch>
    <TxDtls>
        <Refs>
            <MsgId>33d3c897caf349ef97e932c1fe799199</MsgId>
            <AcctSvcrRef>FT18192WH9DZ</AcctSvcrRef>
            <InstrId>4ff0-8c40-2af3cb842d34-1-2</InstrId>
            <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
        </Refs>
        <AmtDtls>
            <TxAmt>
                <Amt Ccy="EUR">200</Amt>
            </TxAmt>
        </AmtDtls>
        <RltdPties>
            <Dbtr>
                <Nm>Testiyritys Oy Ab</Nm>
            </Dbtr>
            <Cdtr>
                <Nm>Company A Ltd</Nm>
                <PstlAdr>
                    <Ctry>TR</Ctry>
                    <AdrLine>Istiklal Caddesi N:o 1456 Istanbul</
AdrLine>
                    <AdrLine>TR</AdrLine>
                </PstlAdr>
            </Cdtr>
            <CdtrAcct>
                <Id>

```

IBAN>

<IBAN>TR770001200345678912345678</

</Id>

</CdtrAcct>

</RltdPties>

<RltdAgts>

<CdtrAgt>

<FinInstnId>

<BIC>TVBATR2AXXX</BIC>

</FinInstnId>

</CdtrAgt>

</RltdAgts>

<RmtInf>

<Ustrd>Invoice 456789</Ustrd>

</RmtInf>

</TxDtIs>

</NtryDtIs>

</Ntry>

</Ntfctn>

</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>

</Document>

Exempel 2:

Två SEPA-betalningar och två utlandsbetalningar (i SEK och USD) har debiterats i en betalningsrat. För SEPA-betalningarna har en samlingsdebitering skapats och för utlandsbetalningarna har separata debiteringar skapats. Valutan för debiteringskontot är svenska kronor.

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

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02">

<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>

<GrpHdr>

<MsgId>20180712-eada1407ca24fe5b6d95c7245</MsgId>

<CreDtTm>2018-07-12T06:35:43+02:00</CreDtTm>

</GrpHdr>

<Ntfctn>

<Id>4b2edd7586294e17a188984b3266a5c8</Id>

<CreDtTm>2018-07-12T06:35:43+02:00</CreDtTm>

<Acct>

<Id>

<IBAN>FI7040550012340999</IBAN>

</Id>

```
<Ccy>SEK</Ccy>
<Ownr>
  <Id>
    <Orgld>
      <Othr>
        <Id>001211336</Id>
      </Othr>
    </Orgld>
  </Id>
</Ownr>
<Svcr>
  <FinInstnId>
    <BIC>HELSEFIHXXX</BIC>
  </FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<TxSummry>
  <TtlNtries>
    <NbOfNtries>3</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="SEK">311.96</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2018-07-11</Dt>
  </BookgDt>
  <AcctSvcrRef>FT181924MRHZ</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>ICDT</Cd>
        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <AmtDtls>
```



```
<InstdAmt>
  <Amt Ccy="EUR">30</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
  <Amt Ccy="SEK">311.96</Amt>
  <CcyXchg>
    <SrcCcy>EUR</SrcCcy>
    <TrgtCcy>SEK</TrgtCcy>
    <UnitCcy>EUR</UnitCcy>
    <XchgRate>10.3988</XchgRate>
  </CcyXchg>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <MsgId>12345-86454-23536598</MsgId>
    <PmtInflId>FE5S4-4545E6F4S-0101-1</PmtInflId>
    <NbOfTx>2</NbOfTx>
    <TtlAmt Ccy="SEK">311.96</TtlAmt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <MsgId>12345-86454-23536598</MsgId>
      <AcctSvcrRef>FT181921KYYM</AcctSvcrRef>
      <InstrId>JLWDJHP-454E-FES5F-1-1</InstrId>
      <EndToEndId>4155-97ce-2e57bf18ac5c-1-1</EndToEndId>
    </Refs>
    <AmtDtls>
      <TxAmt>
        <Amt Ccy="EUR">10</Amt>
      </TxAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>Testiyritys Oy Ab</Nm>
      </Dbtr>
      <Cdtr>
        <Nm>Maksunsaaja 1</Nm>
      </Cdtr>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</AmtDtls>
```

```
<PstlAdr>
  <Ctry>SE</Ctry>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SE085000000001234567891</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>BANKSESSXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>Maksun viesti</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
<TxDtls>
  <Refs>
    <MsgId>12345-86454-23536598</MsgId>
    <AcctSvcrRef>FT18192KCN15</AcctSvcrRef>
    <InstrId>JLWDJHP-454E-FES5F-1-2</InstrId>
    <EndToEndId>4155-97ce-2e57bf18ac5c-1-2</EndToEndId>
  </Refs>
  <AmtDtls>
    <TxAmt>
      <Amt Ccy="EUR">20</Amt>
    </TxAmt>
  </AmtDtls>
</RltdPties>
<Dbtr>
  <Nm>Testiyritys Oy Ab</Nm>
</Dbtr>
<Cdtr>
  <Nm>Maksunsaaja 2</Nm>
```

```
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>FI9912345678901234</IBAN>
            </Id>
        </CdtrAcct>
    </RltdPties>
    <RltdAgts>
        <CdtrAgt>
            <FinInstnId>
                <BIC>BANKFIHHXXX</BIC>
            </FinInstnId>
        </CdtrAgt>
    </RltdAgts>
    <RmtInf>
        <Strd>
            <CdtrRefInf>
                <Tp>
                    <CdOrPrtry>
                        <Cd>SCOR</Cd>
                    </CdOrPrtry>
                </Tp>
                <Ref>1232</Ref>
            </CdtrRefInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
    </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
    <Amt Ccy="SEK">3592.61</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
        <Dt>2018-07-11</Dt>
    </BookgDt>
    <AcctSvcrRef>FT18192YV1YF</AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
        <Domn>
```

```
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
  <Cd>ICDT</Cd>
  <SubFmlyCd>XBCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <Msgld>12345-86454-23536598</Msgld>
    <PmtInflId>FE5S4-4545E6F4S-0101-1</PmtInflId>
    <NbOfTxS>1</NbOfTxS>
    <TtlAmt Ccy="SEK">3592.61</TtlAmt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <Msgld>12345-86454-23536598</Msgld>
      <AcctSvcrRef>FT18192YV1YF</AcctSvcrRef>
      <InstrId>JLWDJHP-454E-FE55F-1-4</InstrId>
      <EndToEndId>4155-97ce-2e57bf18ac5c-1-4</EndToEndId>
    </Refs>
    <AmtDtls>
      <InstdAmt>
        <Amt Ccy="USD">400</Amt>
      </InstdAmt>
      <TxAmt>
        <Amt Ccy="SEK">3592.61</Amt>
        <CcyXchg>
          <SrcCcy>USD</SrcCcy>
          <TrgtCcy>SEK</TrgtCcy>
          <UnitCcy>EUR</UnitCcy>
          <XchgRate>8.98151667</XchgRate>
        </CcyXchg>
      </TxAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>Testiyritys Oy Ab</Nm>
```

```

    </Dbtr>
    <Cdtr>
      <Nm>Maksunsaaja 4</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>US</Ctry>
        <AdrLine>US</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>123467890</Id>
          <SchmeNm>
            <Cd>BBAN</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>
  </RltdPties>
  <RltdAgts>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <Nm>Yankee-Bank</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>US</Ctry>
          <AdrLine>Bank Street 1 Houston, Texas</
AdrLine>
        </PstlAdr>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  </RltdAgts>
  <RmtInf>
    <Ustrd>Invoice number 789</Ustrd>
  </RmtInf>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="SEK">300</Amt>

```

```
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2018-07-11</Dt>
</BookgDt>
<AcctSvcrRef>FT18192KCLVJ</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>PMNT</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>ICDT</Cd>
      <SubFmlyCd>XBCT</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <MsgId>12345-86454-23536598</MsgId>
    <PmtInflId>FE5S4-4545E6F4S-0101-1</PmtInflId>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <TtlAmt Ccy="SEK">300</TtlAmt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <MsgId>12345-86454-23536598</MsgId>
      <AcctSvcrRef>FT18192KCLVJ</AcctSvcrRef>
      <InstrId>JLWDJHP-454E-FE55F-1-3</InstrId>
      <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
    </Refs>
    <AmtDtls>
      <TxAmt>
        <Amt Ccy="SEK">300</Amt>
      </TxAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>As Oy Kokkolan Itäinen 58</Nm>
      </Dbtr>
```

```

    <Cptr>
      <Nm>Maksunsaaja 3</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SE</Ctry>
        <AdrLine>Drottninggatan 5 Stockholm</
AdrLine>
        <AdrLine>SE</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cptr>
    <CptrAcct>
      <Id>
        <IBAN>SE2380000832790042404053</IBAN>
      </Id>
    </CptrAcct>
  </RltdPties>
  <RltdAgts>
    <CptrAgt>
      <FinInstnId>
        <BIC>BANKSESSXXX</BIC>
      </FinInstnId>
    </CptrAgt>
  </RltdAgts>
  <RmtInf>
    <Ustrd>Order number 123456</Ustrd>
  </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```

Aktia