

# **Easysys**

verze 3.0

## **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

### **DATOVÝ VSTUP A VÝSTUP**

1. června 2013

## OBSAH

<b>Datový vstup.....</b>	<b>3</b>
Import registrací .....	3
Import pokynů RM-S .....	4
Import pokynů SVYT .....	12
Import pokynů CDCP – SE.....	20
<b>Datový výstup RM-S.....</b>	<b>24</b>
Formát RM-S: Události.....	24
Formát RM-S: Druhy a typy záznamů .....	25
Formát RM-S: Volitelnost formátu.....	26
Formát RM-S: Obecná struktura záznamů.....	26
Formát RM-S: Struktura datové části druhů záznamů.....	28
<b>Datový výstup SVYT .....</b>	<b>39</b>
Formát SVYT.....	39

# Datový vstup

Aplikace EasyClient umožňuje datový vstup registrací pro účastníky oprávněné provádět registrace klientů, pokynů pro účastníky regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému RM-S a pokynů pro členy vypořádacího systému SVYT.

## Import registrací

### Struktura importu registrací

Registrace (řádek) je tvořena těmito položkami:

Položka	Typ	Délka	Od	Do	Obsah
Verze aplikace	A	3	1	3	204
Uživatelská identifikace	A	16	4	19	
Typ registrace	A	1	20	20	s vazbou na CDCP/SE 5 – napojení na existující účet
Registrační číslo	A	9	21	29	
Identifikační číslo	A	10	30	39	
Typ osoby	A	1	40	40	3 – fyzická osoba 9 – právnická osoba
Příjmení	A	25	41	65	
Jméno	A	18	66	83	
Titul	A	6	84	89	
Ulice	A	25	90	114	
Obec	A	25	115	139	
PSC	A	5	140	144	
Speckod	A	3	145	147	122
Stát	A	3	148	150	
Účet CDCP	A	12	151	162	povinná položka
Státní příslušnost	A	3	163	165	203 (ČR)
Daňová příslušnost	A	3	166	168	
Výpis	A	4	169	172	
Registrační místo	A	5	173	177	nevyplňovat
Číslo dokladu	A	17	178	194	
Doklad-stát	A	3	195	197	203 (ČR)
Datum podání (DDMMRRRR)	A	8	198	205	
Čas podání (HHMMSS)	A	6	206	211	
Příznak podání	A	1	212	212	V – vlastní

Položka	Typ	Délka	Od	Do	Obsah
					Z – v zastoupení
Typ dokladu	A	1	213	213	1 – OP 2 – pas vztahuje se k položce číslo dokladu
Znak vazby na CDCP/SE	N	1	214	214	0 – s vazbou na CDCP/SE
Znak registrace	N	1	215	215	0
Elektronická adresa	A	50	216	265	
Doplňkové číslo dokladu	A	30	266	295	vyplňuje se při registraci právnické osoby, je-li více zástupců
Datum platnosti OP / pasu (DDMMRRRR)	A	8	296	303	
Pohlaví	N	1	304	304	0 – muž 1 – žena

## Import pokynů RM-S

Pokyn (řádek) je tvořen těmito položkami :

Položka	Typ	Délka	Od	Do
Verze formátu	N	3	1	3
Trh	A	1	4	4
Zákaznická identifikace pokynu	A	16	5	20
Registrační číslo klienta	N	9	21	29
Identifikační číslo klienta	A	10	30	39
Typ pokynu	A	3	40	42
Identifikace cenného papíru (ISIN)	A	12	43	54
Počet kusů	N	7	55	61
Limitní cena	N	8	62	69
Všechno nebo nic	N	1	70	70
Účinnost	N	1	71	71
Stop cena	N	8	72	79
Registrační číslo partnera	N	9	80	88
Číslo rušeného pokynu	A	17	89	105
Zařazení	N	1	106	106
Příznak peněžního účtu	N	1	107	107
Odložení validace	N	1	108	108
Bez validace peněz	N	1	109	109
Limit investic	N	1	110	110
Směrování výpisů	N	1	111	111
Cenová dispozice II	N	1	112	112
Dodatkové pole	A	18	113	130

Položka	Typ	Délka	Od	Do
Způsob platby	N	2	131	132
Předčísli účtu	A	6	133	138
Číslo účtu	A	11	139	149
Kód peněžního ústavu	N	4	150	153
Specifický symbol	A	10	154	163
Status nabývaných CP	N	1	164	164
Reprezentace pokynu	N	1	165	165
Evidence	N	1	166	166
Datum	D	8	167	174
Registrační číslo obstaravatele partnera	A	9	175	183
Uživatelské označení peněžního účtu	A	6	184	189
Příznak limitní ceny	N	1	190	190
ISIN2	A	12	191	202
Datum vytvoření věty	D	8	203	210
Čas vytvoření věty	T	6	211	216

Vyplňování položek se řídí typem pokynu. Typy pokynů pro účely importu jsou:

Zkratka	Typ pokynu
K	pokyn ke koupi
P	pokyn k prodeji
PK	pokyn k přímé koupi
PP	pokyn k přímému prodeji
PPP	pokyn k převodu peněžních prostředků
R	pokyn ke zrušení dřívějšího pokynu
ECK	EasyClick pokyn ke koupi
ECP	EasyClick pokyn k prodeji
SK	Stepper pokyn ke koupi
SP	Stepper pokyn k prodeji



Význam symbolů

Symbol	Význam
•	Povinný údaj
✓	Nepovinný údaj
+	Uživatelský údaj (RM-S nepoužívá)
	Nesmí být vyplněno

Poznámky

Číslo	Poznámka
3	Vyplňuje se v případě, kdy protipokyn je podán obstaravatelsky.
4	Je-li specifikována platba převodem na účet, je údaj povinný.
5	Není-li uveden způsob platby, musí být prázdné.
6	Vyplňuje se v případech, kdy není uveden klient.
7	Pokud není vyplněno, rozumí se Ignorované množství = 0

**Hodnoty položek**

Soubor o tomto formátu lze použít k formulaci pokynů, které pak mohou být podány prostřednictvím aplikace EasyClient.

**Verze formátu (N 3)**

Položka určuje, ve kterém formátu je řádek vytvořen. Musí obsahovat hodnotu 4.

**Trh (A 1)**

Je-li pokyn určen pro český RM-SYSTÉM, obsahuje položka hodnotu C.

**Zákaznická identifikace pokynu (A 16)**

Položka obsahuje libovolný text určený účastníkem; slouží účastníkovi k internímu označení pokynu. RM-SYSTÉM položku nepoužívá.

**Registrační číslo klienta (N 9)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka registrační číslo zastoupeného klienta (pomlčka se neuvádí).

**Identifikační číslo klienta (A 10)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka identifikační číslo zastoupeného klienta. Jde-li o pouze devíticiferné rodné číslo, doplňuje se zprava mezerou. Jde-li o IČO, doplňuje se na deset míst zleva nulami.

**Typ pokynu (A 3)**

Položka obsahuje zkratku typu pokynu. Může nabývat těchto hodnot:

Zkratka	Typ pokynu
K	pokyn ke koupi
P	pokyn k prodeji
PK	pokyn k přímé koupi
PP	pokyn k přímému prodeji
PPP	pokyn k převodu peněžních prostředků
R	pokyn ke zrušení dřívějšího pokynu
ECK	EasyClick pokyn ke koupi
ECP	EasyClick pokyn k prodeji
SK	Stepper pokyn ke koupi
SP	Stepper pokyn k prodeji

**Identifikace cenného papíru (ISIN) (A 12)**

Mezinárodní označení cenného papíru

**Počet kusů (N 7)**

Pro typ pokynu ECP, resp. ECK musí být násobkem lotu EC :

$1 * \text{lot EC} - \text{maximální počet násobků lotu EC} * \text{max lot EC}$ .

**Limitní cena (N 8)**

Údaj je uveden v haléřích.

**Všechno nebo nic (N 1)**

Může nabývat hodnot 0 ("všechno nebo část") nebo 1 ("všechno nebo nic").

Pozn.: Pro typy pokynů ECP, ECK, SP a SK musí být 0.

**Účinnost (N 1)**

Může nabývat hodnot 0 (1 den), 1 (15 dní) nebo 2 ("platí pokud nezruším").

Pozn.: Pro typ pokynu ECP, resp. ECK = 1 (15 dní).

Pro typ pokynu K, resp. P v případě je-li položka Limitní cena nevyplněna nebo je-li položka VNN rovna 1, musí být rovno 0.

**Stop cena (N 8)**

Údaj je uveden v haléřích.

**Registrační číslo partnera/navrhovatele (při podání PNP a OS pokynu) (N 9)**

Pomlčka se v registračním čísle neuvádí.

**Číslo rušeného/měněného/PNP (při podání OS pokynu) pokynu (A 17)**

Viz popis struktury čísla pokynu v referenční části příručky.



**Zařazení (N 1)**

Musí být hodnota 2 (průběžná aukce).

**Peněžní účet (N 1)**

V současné verzi prezentuje účet, na kterém bude provedeno vypořádání pokynu, může nabývat pouze hodnoty 1 (klientský účet) nebo 2 (účet obchodníka).

**Odložení validace (N 1)**

Pro pokyny k přímé koupi / prodeji může nabývat hodnoty 1 (základní režim) nebo 2 (dispozice odložení validace; pak je vyplněna položka *Datum*).

**Vypořádání (N 1)**

Pro pokyny k přímé koupi / prodeji může nabývat :

hodnoty 1 (základní režim - vypořádání na trhu RM-S)

nebo 2 (zvláštní způsob vypořádání pokynu k přímé koupi - nevalidují se a nepřevádějí se peněžní prostředky kupujícího)

**Limit investic (N 1)**

Musí být hodnota 2 (K-pokyn nesmí být realizován ve vyšším než uvedeném počtu kusů).

**Směrování výpisů (N 1)**

Musí být hodnota 1 (základní dispozice).

**Cenová dispozice II (N 1)**

Musí být hodnota 1 (základní dispozice)

**Dodatkové pole (A 18)**

Je-li položka v případě pokynu k převodu peněžních prostředků nebo v případě peněžních dispozic u jiných typů pokynů neprázdná, obsahuje výši platby v korunách. Naplňuje se v tomto případě ve formátu N 18. Je-li v těchto případech prázdná, bude v pokynu v externí evidenci zakřížkován čtvereček *Převést vše*.

U pokynu typu SK a SP obsahuje tato položka parametr Ignorované množství.

**Způsob platby (N 2)**

Musí být hodnota 45 (platba převodem na účet).

**Předčísli účtu (A 6)**

Může být neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. Řetězec "JUMBO", v případě podání pokynu na převod peněz v rámci JUMBO účtu.

**Číslo účtu (A 11)**

Je neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. V případě JUMBO se zde uvádí registrační číslo.

**Kód peněžního ústavu (N 4)**

Je neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45.

**Specifický symbol (A 10)**

Může být neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. V případě JUMBO se zde uvádí IČO, případně rodné číslo.

**Status nabývaných CP (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou nabývány cenné papíry. Hodnota položky určuje status nabývaných CP.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot 0 (nabývané CP jsou „volné“) nebo 2 (obstaravatel je registrován jako osoba oprávněná nakládat s nabývanými CP a CP jsou v jeho prospěch blokovány).

**Reprezentace pokynu (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou převáděny cenné papíry z majetkového účtu podatele.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot 1 (pokyn není reprezentován jako obstaravatelský) nebo 2 (pokyn je reprezentován jako obstaravatelský - „sám sobě obstaravatelem“).

Pro pokyny k přímému obchodu je tato položka povinná a může nabývat hodnot 1, 2, 3, 6, 7.

1 - majitelský pokyn (účastníků) - nakupuje cenné papíry na vlastní majetkový účet pro sebe, či prodává vlastní cenné papíry ze svého majetkového účtu.

2 - obstaravatelský pokyn (účastníků - licencovaných obchodníků s CP) - nakupuje cenné papíry obstaravatelsky na libovolný vlastní majetkový účet pro sebe, či prodává vlastní cenné papíry obstaravatelsky ze svého majetkového účtu.

3 - obstaravatelský pokyn (účastníků - licencovaných obchodníků s CP) - pokyny zadané s vypořádáním na majetkovém účtu klienta.

6 - majitelský pokyn (účastníků - licencovaných obchodníků s CP) - nakupuje či prodává ze svého majetkového účtu pro jiného - cenné papíry jsou sice na jeho majetkovém účtu, ale smlouvou či jinou dohodou mu nepatří - patří „jinému“, což by účastník při případných kontrolách měl prokázat.

7 - obstaravatelský pokyn (účastníků - licencovaných obchodníků s CP) - nakupuje cenné papíry obstaravatelsky na libovolný vlastní majetkový účet pro jiného, či prodává vlastní cenné papíry obstaravatelsky ze svého majetkového účtu, přičemž jde o cenné papíry, které vlastní „jiný“.

**Evidence (N 1)**

Musí být hodnota 3 (evidence RM-S).

**Datum (D 8)**

Datum odložené validace (má-li současně položka *Odložení validace* hodnotu 2) u přímých obchodů.

**Registrační číslo obstaravatele partnera (N 9)**

Není-li pokyn partnera obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka registrační číslo obstaravatele partnera (pomlčka se neuvádí).

**Uživatelské označení peněžního účtu (A 6)**

Položku v této verzi nenaplňovat.

**Příznak zadání limitní ceny (N 1)**

Položku v této verzi nenaplňovat.

**ISIN2 (A 12)**

Plní se pouze u přímých obchodů s významem uvedení datumu a času uzavření obchodu, plnit datum a čas uzavření obchodu ve tvaru *rrrrmddhhmm*. Zadaný datum a čas musí být platný a vždy starší než aktuální datum a čas podání pokynu.

**Datum vytvoření věty (D 8)**

Položka může obsahovat datum vytvoření věty. RM-SYSTÉM ji nepoužívá.

**Čas vytvoření věty (T 6)**

Položka může obsahovat čas vytvoření věty. RM-SYSTÉM ji nepoužívá.

## Import pokynů SVYT

Aplikace EasyClient umožňuje importovat pokyny pro vypořádací systém SVYT. Importovaný soubor obsahuje v každém řádku jeden pokyn, jehož první tři znaky určují verzi formátu importovaného pokynu.

Soubor může obsahovat komentáře, což jsou řádky začínající znakem středník (;). Všechny řádky musí být ukončeny znaky CR LF ( 0x0D 0x0A). Kódování národní abecedy je ve standardu Windows pro střední a východní Evropu – kódová stránka 1250.

Každý nekomentovaný řádek obsahuje posloupnost položek pevné délky, jež za sebou následují bez oddělovačů. Používají se následující typy položek:

Typ	Význam	Délka	Poznámka
A	Text	1-255	Doplňuje do plné délky zprava mezerami.
N	Číslo	1-255	Doplňuje do plné délky zleva mezerami. Bezprostředně před první číslicí může být znak + nebo -.
D	Datum	8	RRRRMMDD
T	Čas	6	HHMMSS

## Typy pokynů

Zkratka	Typ pokynu
VK	Obchod mimo trh - pokyn ke koupi
VP	Obchod mimo trh - pokyn k prodeji
CK	Pokyn ke custody převodu - nabytí
CP	Pokyn ke custody převodu - převod
BK	Pokyn k buy/sell operaci - nabytí
BP	Pokyn k buy/sell operaci - převod
RK	Pokyn k repo operaci - nabytí
RP	Pokyn k repo operaci - převod
PK	Pokyn k půjčce cenných papírů - nabytí
PP	Pokyn k půjčce cenných papírů - převod
AK	Pokyn k přearanžování pokynu - nabytí
AP	Pokyn k přearanžování pokynu - převod
TP	Technický převod - převod CP mezi dvěma účty téhož majitele
R	Pokyn ke zrušení dřívějšího pokynu
PPP	Převod peněžních prostředků

## Formát importovaného souboru

Položka	Typ	Délka	Od	Do
Verze formátu	N	3	1	3
Trh	A	1	4	4
Zákaznická identifikace pokynu	A	16	5	20
Registrační číslo klienta	N	9	21	29
Identifikační číslo klienta	A	10	30	39
Typ pokynu	A	3	40	42
Identifikace cenného papíru (ISIN)	A	12	43	54
Počet kusů	N	7	55	61
Cena (Limitní cena)	N	8	62	69
Všechno nebo nic	N	1	70	70
Účinnost	N	1	71	71
Stop cena	N	8	72	79
Registrační číslo partnera	N	9	80	88
Číslo rušeného pokynu	A	17	89	105
Zařazení	N	1	106	106
Příznak peněžního účtu	N	1	107	107
Odložení validace	N	1	108	108
Bez validace peněz	N	1	109	109
Limit investic	N	1	110	110
Směrování výpisů	N	1	111	111
Cenová dispozice II	N	1	112	112
Dodatkové pole	A	18	113	130
Způsob platby	N	2	131	132
Předčísli účtu	A	6	133	138
Číslo účtu	A	11	139	149
Kód peněžního ústavu	N	4	150	153
Specifický symbol	A	10	154	163
Status nabývaných CP	N	1	164	164
Reprezentace pokynu	N	1	165	165
Evidence	N	1	166	166
Datum	D	8	167	174
Registrační číslo obstaravatele partnera	A	9	175	183
Uživatelské označení peněžního účtu	A	6	184	189
Příznak limitní ceny	N	1	190	190
ISIN2	A	12	191	202
Datum vytvoření věty	D	8	203	210
Čas vytvoření věty	T	6	211	216
Datum zpětného převodu	D	8	217	224
Objem převodu	A	12	225	236
Objem zpětného převodu	A	12	237	248

## Vyplňování položek podle typu pokynu

Položka	V K	V P	C K	C P	B K	B P	R K	R P	P K	P P	A K	A P	T P	P P P	R
Verze formátu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zákaznická identifikace pokynu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Registrační číslo klienta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Identifikační číslo klienta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Typ pokynu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Identifik. cenného papíru (ISIN)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Počet kusů	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
Limitní cena	•	•	✓ 1	✓ 1	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9					
Všechno nebo nic															
Účinnost															
Stop cena					✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9			
Registrační číslo partnera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•2		
Číslo rušeného pokynu											•	•			•
Zařazení															
Peněžní účet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odložení validace	•	•	•	•	• A	• A	• A	• A	• A	• A	• A	• A			
Vypořádání (Bez validace peněz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Limit investic															
Směrování výpisů															
Cenová dispozice II															
Dodatkové pole	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	✓ 5	•	•		✓	✓ 5
Způsob platby														•	
Předčísí účtu														✓ 5	
Číslo účtu														•	
Kód peněžního ústavu														✓ 5	
Specifický symbol														✓ 5	
Status nabývaných CP	•		•		•		•		•						
Reprezentace pokynu		✓ 6		✓ 6		✓ 6		✓ 6		✓ 6					
Evidence															
Datum odložení validace	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•					

Položka	V K	V P	C K	C P	B K	B P	R K	R P	P K	P P	A K	A P	T P	P P P	R
Reg. číslo obstaravatele partnera	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3	✓ 3					
Uživ. označení peněžního účtu	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7					
Příznak limitní ceny															
ISIN2	✓ 8	✓ 8			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Datum vytvoření věty	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Čas vytvoření věty	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Datum zpětného převodu					•	•	•	•	•	•	•	•			
Objem převodu					✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9					
Objem zpětného převodu					✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9			

### Význam symbolů

Symbol	Význam
•	Povinný údaj
✓	Nepovinný údaj
+	Uživatelský údaj (RM-S nepoužívá)
	Nesmí být vyplněno

### Poznámky

Číslo	Poznámka
1	Pro dispozici vypořádání DVP je údaj povinný.
2	Registrační číslo účtu, ze kterého se CP převádí.
3	Vyplňuje se v případě, kdy protipokyn je podán obstaravatelsky.
4	Je-li specifikována platba převodem na účet, je údaj povinný.
5	Není-li uveden způsob platby, musí být prázdné.
6	Vyplňuje se v případech, kdy není uveden klient.
7	Vyplňuje se v případě dispozice vypořádání přes ZC ČNB.
8	Vyplňuje se v případě, kdy cenný papír je registrovaný v RM-S.
9	Musí být vyplněna cena převodu nebo objem převodu.
A	Musí být vyplněna hodnota '2'.

## Popis položek

### Verze formátu (N 3)

Položka určuje, ve kterém formátu je řádek vytvořen. Musí obsahovat hodnotu **302**.

### Trh (A 1)

Je-li pokyn určen pro SVYT, obsahuje položka hodnotu C.

**Zákaznická identifikace pokynu (A 16)**

Položka obsahuje libovolný text určený zákazníkem; slouží zákazníkovi k internímu označení pokynu. SVYT položku nepoužívá.

**Registrační číslo klienta (N 9)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka registrační číslo zastoupeného klienta (pomlčka se neuvádí).

**Identifikační číslo klienta (A 10)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka identifikační číslo zastoupeného klienta. Jde-li o pouze devíticiferné rodné číslo, doplňuje se zprava mezerou. Jde-li o IČO, doplňuje se na deset míst zleva nulami.

**Typ pokynu (A 3)**

Položka může nabývat hodnot **VK, VP, CK, CP, BK, BP, RK, RP, PK, PP, AK, AP, TP, R, PPP** podle tabulky uvedené výše, zprava doplněné mezerami.

**Identifikace cenného papíru (ISIN) (A 12)**

Označení ISIN cenného papíru.

**Počet kusů (N 7)**

Počet kusů zleva doplněný mezerami.

**Limitní cena (N 8)**

Cena za jeden kus cenného papíru je uvedena v haléřích zleva doplněná mezerami. Pro cenné papíry s nenulovým exnohd (exponent mocniny násobku nominální hodnoty CP) je třeba cenu vydělit příslušným násobkem.

**Všechno nebo nic (N 1)**

Nevyplňuje se.

**Účinnost (N 1)**

Nevyplňuje se.

**Stop cena (N 8)**

Cena za 1 ks CP při zpětném nabytí/převodu (BK, BP, RK, RP, PK, PP, AK, AP). Stejně jako limitní cena.

**Registrační číslo partnera/navrhovatele (N 9)**

Pomlčka se v registračním čísle neuvádí. U pokynu TP je to číslo účtu, ze kterého se převádí CP.

**Číslo rušeného pokynu (A 17)**

Pro pokyny AP, AK obsahuje číslo pokynu který se má přearanžovat.



**Zařazení (N 1)**

Musí být hodnota **2** (průběžná aukce).

**Peněžní účet (N 1)**

V současné verzi prezentuje účet, na kterém bude provedeno vypořádání pokynu, může nabývat pouze hodnoty **1** (klientský účet) nebo **2** (účet obchodníka).

**Odložení validace (N 1)**

Pro pokyny k přímé koupi / prodeji může nabývat hodnoty **1** (základní režim) nebo **2** (dispozice odložení validace; pak může být vyplněna položka *Datum*).

**Vypořádání (N 1)**

Pro pokyny k přímé koupi / prodeji může nabývat :

- hodnoty **1** (základní režim - vypořádání na trhu RM-S)
- nebo **2** (zvláštní způsob vypořádání pokynu k přímé koupi - nevalidují se a nepřevádějí se peněžní prostředky kupujícího)

**Limit investic (N 1)**

Nepoužívá se.

**Směrování výpisů (N 1)**

Nepoužívá se.

**Cenová dispozice II (N 1)**

Nepoužívá se.

**Dodatkové pole (A 18)**

Je-li položka v případě pokynu k převodu peněžních prostředků nebo v případě peněžních dispozic u jiných typů pokynů neprázdná, obsahuje výši platby v korunách. Naplňuje se v tomto případě ve formátu N 18. Je-li v těchto případech prázdná, bude v pokynu v externí evidenci zakřížkován čtvereček *Převést vše*.

Pro pokyny AK, AP (přearanžování pokynu), jsou na první tři byty určeny pro nastavení příznaku, které položky se mění. (1.byte Cena zpětného převodu - Stop cena, 2.byte Objem zpětného převodu, 3.byte Datum zpětného převodu). 0 - nemění se , 1 - mění se.

**Způsob platby (N 2)**

Vyplňuje se pouze u pokynu PPP a musí nabývat hodnoty **45** (platba převodem na účet).

**Předčíslení účtu (A 6)**

Může být neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. Řetězec "JUMBO", v případě podání pokynu na převod peněz v rámci JUMBO účtu.

**Číslo účtu (A 11)**

Je neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. V případě JUMBO se zde uvádí registrační číslo.

**Kód peněžního ústavu (N 4)**

Je neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45.

**Specifický symbol (A 10)**

Může být neprázdná, jen pokud položka "Způsob platby" má hodnotu 45. V případě JUMBO se zde uvádí IČO, případně rodné číslo.

**Status nabývaných CP (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou nabývány cenné papíry. Hodnota položky určuje status nabývaných CP.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot **0** (nabývané CP jsou „volné“) nebo **2** (obstaratel je registrován jako osoba oprávněná nakládat s nabývanými CP a CP jsou v jeho prospěch blokovány).

**Reprezentace pokynu (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou převáděny cenné papíry z majetkového účtu podatele.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot **1** (pokyn není reprezentován jako obstaratelský) nebo **2** (pokyn je reprezentován jako obstaratelský - „sám sobě obstaratelem“).

**Evidence (N 1)**

Nepoužívá se.

**Datum (D 8)**

Datum odložené validace (má-li současně položka *Odložení validace* hodnotu 2) u obchodů mimo trh a custody převodů.

**Registrační číslo obstaravatele partnera (N 9)**

Není-li pokyn partnera obstaratelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaratelský, obsahuje položka registrační číslo obstaravatele partnera (pomlčka se neuvádí).

**Uživatelské označení peněžního účtu (A 6)**

Nepoužívá se.

**Příznak zadání limitní ceny (N 1)**

Nepoužívá se.

**ISIN2 (A 12)**

Plní se pouze u obchodů mimo trh s významem uvedení datumu a času uzavření obchodu, plnit datum a čas uzavření obchodu ve tvaru *rrrrmmddhhmm*.

**Datum vytvoření věty (D 8)**

Položka může obsahovat datum vytvoření věty. SVYT ji nepoužívá.

**Čas vytvoření věty (T 6)**

Položka může obsahovat čas vytvoření věty. SVYT ji nepoužívá.

**Datum zpětného převodu (D 8)**

Datum zpětného nabytí/převodu (BK, BP, RK, RP, PK, PP, AK, AP).

**Objem převodu (A12)**

Celkový objem při nabytí/převodu (BK, BP, RK, RP, PK, PP, AK, AP). Pokud je naplněn, musí být limitní cena nevyplněná a naopak. V haléřích, ale na celé desetihaléře.

**Objem zpětného převodu (A12)**

Celkový objem při zpětném nabytí/převodu (BK, BP, RK, RP, PK, PP, AK, AP). Pokud je naplněn, musí být limitní cena nevyplněná a naopak. V haléřích, ale na celé desetihaléře.

## Import pokynů CDCP – SE

Aplikace EasyClient umožňuje importovat pokyny pro převody CP mezi evidencemi CDCP a SE SVYT. Importovaný soubor obsahuje v každém řádku jeden pokyn, jehož první tři znaky určují verzi formátu importovaného pokynu.

Každý nekomentovaný řádek obsahuje posloupnost položek pevné délky, jež za sebou následují bez oddělovačů. Používají se následující typy položek:

Typ	Význam	Délka	Poznámka
A	Text	1-255	Doplňuje do plné délky zprava mezerami.
N	Číslo	1-255	Doplňuje do plné délky zleva mezerami. Bezprostředně před první číslicí může být znak + nebo -.
D	Datum	8	RRRRMMDD
T	Čas	6	HHMMSS

Pokyn (řádek) je tvořen těmito položkami:

Položka	Typ	Délka	Od	Do
Verze formátu	N	3	1	3
Trh	A	1	4	4
Zákaznická identifikace pokynu	A	16	5	20
Registrační číslo klienta	N	9	21	29
Identifikační číslo klienta	A	10	30	39
Typ pokynu	A	3	40	42
Identifikace cenného papíru (ISIN)	A	12	43	54
Počet kusů	N	7	55	61
Rezerva	N	8	62	105
Zařazení	N	1	106	106
Příznak peněžního účtu	N	1	107	107
Odložení validace	N	1	108	108
Bez validace peněz	N	1	109	109
Rezerva	N	1	110	163
Status nabývaných CP	N	1	164	164
Reprezentace pokynu	N	1	165	165
Evidence	N	1	166	166
Datum	D	8	167	174
Rezerva	A	9	175	202
Datum vytvoření věty	D	8	203	210
Čas vytvoření věty	T	6	211	216

## Vyplňování položek podle typu pokynu

Položka	S E K	S E P
Verze formátu	•	•
Trh	•	•
Zákaznická identifikace pokynu	+	+
Registrační číslo klienta	•	•
Identifikační číslo klienta	•	•
Typ pokynu	•	•
Identifikace cenného papíru (ISIN)	•	•
Počet kusů	•	•
Limitní cena		
Všechno nebo nic		
Účinnost		
Stop cena		
Registrační číslo partnera		
Číslo rušeného pokynu		
Zařazení		
Peněžní účet	•	•
Odložení validace	•A	•A
Vypořádání (Bez validace peněz)	•	•
Limit investic		
Směrování výpisů		
Cenová dispozice II		
Dodatkové pole		
Způsob platby		
Předčísli účtu		
Číslo účtu		
Kód peněžního ústavu		
Specifický symbol		
Status nabývaných CP	•	•
Reprezentace pokynu		?6
Evidence		
Datum		
Registrační číslo obstaravatele partnera		
Uživ. označení peněžního účtu		
Příznak limitní ceny		
ISIN2		
Datum vytvoření věty	+	+
Čas vytvoření věty	+	+

Význam symbolů

Symbol	Význam
•	Povinný údaj
?	Nepovinný údaj
+	Uživatelský údaj (RM-S nepoužívá)
	Nesmí být vyplněno
?6	Vyplňuje se v případech, kdy není uveden klient
•A	Musí být vyplněna hodnota 2

**Hodnoty položek**

Soubor o tomto formátu lze použít k formulaci pokynů, které pak mohou být podány prostřednictvím aplikace EasyClient.

**Verze formátu (N 3)**

Položka určuje, ve kterém formátu je řádek vytvořen. Musí obsahovat hodnotu 302.

**Trh (A 1)**

Je-li pokyn určen pro český RM-SYSTÉM, obsahuje položka hodnotu C.

**Zákaznická identifikace pokynu (A 16)**

Položka obsahuje libovolný text určený účastníkem; slouží účastníkovi k internímu označení pokynu. RM-SYSTÉM položku nepoužívá.

**Registrační číslo klienta (N 9)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka registrační číslo zastoupeného klienta (pomlčka se neuvádí).

**Identifikační číslo klienta (A 10)**

Není-li pokyn obstaravatelský, musí být položka prázdná. Je-li pokyn obstaravatelský, obsahuje položka identifikační číslo zastoupeného klienta. Jde-li o pouze devíticiferné rodné číslo, doplňuje se zprava mezerou. Jde-li o IČO, doplňuje se na deset míst zleva nulami.

**Typ pokynu (A 3)**

Položka obsahuje zkratku typu pokynu. Může nabývat těchto hodnot:

Zkratka	Typ pokynu
SEK	Pokyn k převodu do SE
SEP	Pokyn k převodu z SE

**Identifikace cenného papíru (ISIN) (A 12)**

Mezinárodní označení cenného papíru

**Počet kusů (N 7)**

Počet kusů zleva doplněný mezerami.

**Zařazení (N 1)**

Musí být vyplněna hodnota 2.

**Peněžní účet (N 1)**

V současné verzi prezentuje účet, na kterém bude provedeno vypořádání pokynu, může nabývat pouze hodnoty 1 (klientský účet) nebo 2 (účet obchodníka).

**Odložení validace (N 1)**

Pro pokyny k přímé koupi / prodeji může nabývat hodnoty 1 (základní režim) nebo 2 (dispozice odložení validace; pak je vyplněna položka *Datum*).

**Vypořádání (N 1)**

Musí být hodnota 2 (K-pokyn nesmí být realizován ve vyšším než uvedeném počtu kusů).

**Status nabývaných CP (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou nabývány cenné papíry. Hodnota položky určuje status nabývaných CP.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot 0 (nabývané CP jsou „volné“) nebo 2 (obstaratel je registrován jako osoba oprávněná nakládat s nabývanými CP a CP jsou v jeho prospěch blokovány).

**Reprezentace pokynu (N 1)**

Položka se využívá u pokynů, při jejichž uspokojování jsou převáděny cenné papíry z majetkového účtu podatele.

Položka může pro tyto pokyny nabývat hodnot 1 (pokyn není reprezentován jako obstaratelský) nebo 2 (pokyn je reprezentován jako obstaratelský - „sám sobě obstaravatelem“).

**Evidence (N 1)**

Musí být mezera.

**Datum (D 8)**

Datum odložené validace (má-li současně položka *Odložení validace* hodnotu 2) u přímých obchodů.

**Datum vytvoření věty (D 8)**

Položka může obsahovat datum vytvoření věty. RM-SYSTÉM ji nepoužívá.

**Čas vytvoření věty (T 6)**

Položka může obsahovat čas vytvoření věty. RM-SYSTÉM ji nepoužívá.

---

---

# Datový výstup RM-S

Aplikace EasyClient umožňuje datový výstup ve formátu RM-S.

---

## Formát RM-S: Události

Datový výstup vysílá záznamy různých typů. Podnětem k vyslání záznamu je vždy nějaká událost. Typy událostí jsou:

- USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi,
- ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi,
- OEA - došlo k obchodu s danou emisí v průběžné aukci,
- OEP - došlo k přímému obchodu s danou emisí,
- SPN - došlo ke změně stavu poptávky/nabídky u dané emise,
- NPN - došlo ke změně nejlepší poptávky/nabídky u dané emise,
- USI - při úvodní sekvenci přišla řada na daný index,
- ZSI - při závěrečné sekvenci přišla řada na daný index,
- ZMI - došlo ke změně daného indexu,
- USP - při úvodní sekvenci přišla řada na daný pokyn,
- ZSP - při závěrečné sekvenci přišla řada na daný pokyn,
- NOP - přišla zpráva o dosud nevalidovaném pokynu,
- STP - přišla zpráva o pokynu, který již není nevalidovaný,

Událost konkrétního typu může vést k vyslání několika druhů záznamů. Některé typy události nejsou nezávislé. Například, dojde-li k obchodu s emisí (OEA), dojde i ke změně nejlepší poptávky/nabídky (NPN) a ke změně stavu poptávky/nabídky (SPN).

Úvodní i závěrečná sekvence se vysílá jednou.



## Formát RM-S: Druhy a typy záznamů

Druh záznamu určuje, jaké položky záznam obsahuje. Vysílání jednoho druhu záznamu může být vyvoláno různými událostmi.

Druhy záznamů jsou:

- ES - statické a denní informace o emisi,
- EA - souhrnná informace o emisi - aukce,
- EP - souhrnná informace o emisi - přímé obchody,
- OA - obchod v aukci,
- OP - přímý obchod,
- PN - stav poptávky a nabídky (max. 5 cen na každé straně),
- MS - minimalizované statické a denní informace o emisi,
- IN - informace o indexu,
- PF - formulace pokynu,
- PS - stav pokynu,

Typ záznamu je jednoznačně určen druhem záznamu a vyvolávající událostí. Položka obsahující údaj o typu záznamu (dvouciferné číslo) je součástí každého záznamu. Následující tabulky zachycují vztah mezi typy událostí a druhy a typy záznamů.

	USE	ZSE	OEA	NPN	SPN	OBP	LNP
<b>ES</b>	61	62					
<b>MS</b>	66	67					
<b>PN</b>	71	72	73	74	75		
<b>EA</b>	81	82	83	84			
<b>EP</b>	51	52				53	
<b>OA</b>			86				
<b>OP</b>						56	
<b>LN</b>	77	78					76

*Typy záznamů – emise*

	USI	ZSI	ZMI
<b>IN</b>	91	92	93

*Typy záznamů - index*

	USP	ZSP	NOP	STP
PF	41	42	43	44
PS	46	47	48	49

*Typy záznamů – pokyn*

Jednotlivé typy událostí (sloupce) mohou vyvolat vyslání jen určitých druhů záznamů. Například obchod s emisí v průběžné aukci (OEA) může vyvolat vyslání záznamu OA (obchod v aukci), PN (stav poptávky a nabídky) a EA (souhrnná informace o emisí). Kromě uvedených typů záznamů jsou volitelnou součástí datového výstupu dva pomocné typy záznamů, jež nenesou žádná data z trhu:

- **synchronizační záznam** vysílaný v situaci, kdy po danou dobu nebyl vyslán jiný záznam,
- **oddělovací záznam** sloužící pro oddělení jednotlivých částí úvodní a závěrečné sekvence.

---

## Formát RM-S: Volitelnost formátu

Uživatel má možnost určit, které z výše uvedených typů záznamů se mají vysílat. Jestliže jej nezajímají přímé obchody, index ani změny poptávky/nabídky, ale jen obchody v průběžné aukci, vybere si například tyto typy záznamů:

- 66 - minimalizované statické a denní informace o emisí (při úvodní sekvenci),
- 81 - souhrnná informace o emisí - aukce (při úvodní sekvenci),
- 83 - souhrnná informace o emisí - aukce (při obchodu s emisí),
- 82 - souhrnná informace o emisí - aukce (při závěrečné sekvenci).

---

## Formát RM-S: Obecná struktura záznamů

Všechna data jsou přenášena jako ASCII znaky.

Číselné položky jsou zleva doplněny na plnou délku nulami. Obsahuje-li číselná položka desetinná místa, je jeden znak určen pro desetinnou tečku. Je-li položka záporná, je prvním znakem položky znaménko '-'.  
 Všechny peněžní údaje jsou v korunách. Pokud je u položky \* znamená to, že je nutné ji pro získání reálné hodnoty násobit  $10^n$ , kde n je exponent uváděný v položce EXNOHD datového výstupu.

## Výstup do souboru

### Struktura záznamu

Při výstupu do souboru má každý záznam strukturu:

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
Typ záznamu	Viz tabulka - určuje druh záznamu a typ události	1	2	
Čas vyslání	HHMMSS	3	6	
Pořadové číslo	Kolikátý záznam od počátku dne	9	6	
<i>Datová část podle druhu záznamu</i>		15	<i>N</i>	
CR	0x0D	<i>N + 15</i>	1	
LF	0x0A	<i>N + 16</i>	1	
Celkem			<i>N + 16</i>	

Datový výstup do souboru může být ukládán dvěma způsoby (i současně):

- co záznam, to soubor,
- co druh záznamu, to soubor.

#### Co záznam, to soubor

V prvním případě jsou jednotlivé záznamy ukládány do samostatných souborů, jejichž název má strukturu:

RTnnnnnn.xx, kde

nnnnnn je pořadové číslo záznamu (bez rozlišení typu) v rámci dne, xx je druh (ne typ!) záznamu.

#### Co druh záznamu, to soubor

Ve druhém případě jsou záznamy připisovány do souborů pro jednotlivé typy záznamů. Jejich název má strukturu:

xyyyymmdd.TXT, kde

xx je druh (ne typ!) záznamu,

yyyyymmdd je aktuální datum.

## Formát RM-S: Struktura datové části druhů záznamů

### ES - statické a denní informace o emisi

#### Typy událostí a odpovídající typy záznamů

Událost	Typ záznamu
USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	61
ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi	62

#### Datová část

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet desetinných míst
ISIN		1	12	
EXNOHD		13	1	
Symbol		14	8	
Název emise		22	35	
Podoba	I - imobilizovaná K - zaknihovaná L - listinná neimobilizovaná	57	1	
Druh	01 - akcie kmenová atd. - číselník CDCP	58	2	
Forma	1 - na doručitele 2 - na řad 3 - na jméno	60	1	
Datum emise	YYYYMMDD	61	8	
Velikost emise (ks)		69	8	
Jmenovitá hodnota *		77	10	2
Velikost lotu		87	3	

Kód poznámky	X - emitent v likvidaci, B - emitent v konkursu, I - změna ISIN, L - omezená převoditelnost, C - zrušeno kotování, S - pozastavena kotování	90	1	
Dolní mez PCP*		91	9	2
Horní mez PCP*		100	9	2
Předchozí závěrečná cena*		109	9	2
Předch. prům. cena*		118	9	2
Předchozí objem (ks)		127	8	
Výnos*		135	8	4
Datum splatnosti jm. hodn.	YYYYMMDD	143	8	
Datum splatnosti výnosu	YYYYMMDD	151	8	
Datum ex-kupón	YYYYMMDD	159	8	
Perioda výplaty kupónu - <i>nenaplněno</i>		167	4	
Poměrná část výnosu*		171	9	2
Dividenda - <i>nenaplněno</i>		180	7	2
Příznak EasyClick		187	1	
Lot EasyClick		188	7	
Max. počet násobků lotu EasyClick		195	2	
Registrovanost	„ “ - reg.emise „VT“ - mnohostranný obchodní systém	197	2	
Stav emise H od	YYYYMMDD	199	8	
Stav emise H do	YYYYMMDD	207	8	
Povolení půjčování	nevyplněno	215	1	
Datum ukončení anonym.půjčování	nevyplněno	216	8	
Max. počet CP k půjčení [%]	Nevyplněno	224	6	2
Celkem			229	

**EA - souhrnná informace o emisi - aukce****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	81
ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi	82
OEA - došlo k obchodu s danou emisí v průběžné aukci	83
NPN - došlo ke změně nejlepší poptávky/nabídky u dané emise	84

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
ISIN		1	12	
Dolní mez PCP*		13	9	2
Horní mez PCP*		22	9	2
Datum posl. obchodu	YYYYMMDD	31	8	
Čas posl. obchodu	HHMMSS	39	6	
Cena posl. obchodu*		45	9	2
Objem posl. obchodu (ks)		54	8	
Rozdíl ceny posl. obchodu proti ceně předchozího obchodu*		62	9	2
Rozdíl ceny posl. obchodu proti předchozí závěrečné ceně*		71	9	2
Denní minimální cena*		80	9	2
Denní maximální cena*		89	9	2
Denní první cena*		98	9	2
Denní poslední cena*		107	9	2
Denní průměrná cena*		116	9	2
Denní objem (ks)		125	8	
Denní počet aukcí		133	4	
Denní počet nenulových aukcí		137	4	
1. nejlepší K-cena*		141	9	2
Objem v 1. nejlepší K-ceně		150	8	
1. nejlepší P-cena*		158	9	2
Objem v 1. nejlepší P-ceně		167	8	
Denní obrat v korunách*		175	11	
Celkem			185	

## EP - souhrnná informace o emisi - přímé obchody

### Typy událostí a odpovídající typy záznamů

Událost	Typ záznamu
USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	51
ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi	52
OEP - došlo k přímému obchodu s danou emisí	53

### Datová část

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet desetinných míst
ISIN		1	12	
Dolní mez PCP*		13	9	2
Horní mez PCP*		22	9	2
Denní minimální cena u přímých obchodů <i>- nenaplněno</i>		31	9	2
Denní maximální cena u přímých obchodů <i>- nenaplněno</i>		40	9	2
Denní průměrná cena u přímých obchodů <i>- nenaplněno</i>		49	9	2
Denní objem u přímých obchodů (ks) <i>- nenaplněno</i>		58	8	
Denní obrat u přímých obchodů v korunách <i>- nenaplněno</i>		66	11	
Počet přímých obchodů <i>- nenaplněno</i>		77	5	
Celkem			81	

**OA - obchod v aukci****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
OEA - došlo k obchodu s danou emisí v průběžné aukci	86

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
ISIN		1	12	
Čas	HHMMSS	13	6	
Cena*		19	9	2
Změna ceny*		28	9	2
Objem (ks)		37	8	
Typ rovnováhy (R, K, P)	K - K-rovnováha P - P-rovnováha R - R-rovnováha	45	1	
Celkem			45	

**OP - přímý obchod****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
OEP - došlo k přímému obchodu s danou emisí	56

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des.míst
ISIN		1	12	
Čas	HHMMSS	13	6	
Cena*		19	9	2
Objem (ks)		28	8	
Celkem			35	



**PN - stav poptávky a nabídky (max. 5 cen P i N)****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	71
ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi	72
OEA - došlo k obchodu s danou emisí v průběžné aukci	73
NPN - došlo ke změně nejlepší poptávky/nabídky u dané emise	74
SPN - došlo ke změně stavu poptávky/nabídky u dané emise	75

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
ISIN		1	12	
1. nejlepší poptávka - cena *		13	9	2
1. nejlepší poptávka - počet kusů		22	8	
2. nejlepší poptávka - cena*		30	9	2
2. nejlepší poptávka - počet kusů		39	8	
3. nejlepší poptávka - cena*		47	9	2
3. nejlepší poptávka - počet kusů		56	8	
4. nejlepší poptávka - cena*		64	9	2
4. nejlepší poptávka - počet kusů		73	8	
5. nejlepší poptávka - cena*		81	9	2
5. nejlepší poptávka - počet kusů		90	8	
1. nejlepší nabídka - cena *		98	9	2
1. nejlepší nabídka - počet kusů		107	8	
2. nejlepší nabídka - cena *		115	9	2
2. nejlepší nabídka - počet kusů		124	8	
3. nejlepší nabídka - cena *		132	9	2
3. nejlepší nabídka - počet kusů		141	8	
4. nejlepší nabídka - cena *		149	9	2
4. nejlepší nabídka - počet kusů		158	8	
5. nejlepší nabídka - cena*		166	9	2
5. nejlepší nabídka - počet kusů		175	8	
Celkem			182	

**MS - minimalizované statické a denní informace o emisi****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
USE - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	66
ZSE - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi	67

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet desetinných míst
ISIN		1	12	
EXNOHD		13	1	
Symbol		14	8	
Kód poznámky	X - emitent v likvidaci, B - emitent v konkursu, I - změna ISIN, L - omezená převoditelnost, C - zrušena veřejná obchodovatelnost, S - pozastavena veřejná obchodovatelnost	22	1	
Dolní mez PCP*		23	9	2
Horní mez PCP*		32	9	2
Předchozí závěrečná cena*		41	9	2
Předchozí průměrná cena*		50	9	2
Předchozí objem (ks)		59	8	
Celkem			66	

## PF - formulace pokynu

### Typy událostí a odpovídající typy záznamů

Událost	Typ záznamu
USP - při úvodní sekvenci přišla řada na daný pokyn	41
ZSP - při závěrečné sekvenci přišla řada na daný pokyn	42
NOP - přišla zpráva o dosud nevalidovaném pokynu	43
STP - přišla zpráva o pokynu, který již není nevalidovaný	44

### Datová část

Datová část formulace pokynu je ve stejném formátu, v jakém se importuje. Jako první položku obsahuje verzi formátu a v budoucnu se při změně importovaného formátu může změnit. Obsah položek je vysvětlen v popisu importovaných dat v uživatelské příručce k software Easysys.

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet desetinných míst
Verze formátu	' 4'	1	3	
Trh		4	1	
Zákaznická identifikace pokynu		5	16	
Registrační číslo klienta		21	9	
Identifikační číslo klienta		30	10	
Typ pokynu		40	3	
Identifikace cenného papíru (ISIN)		43	12	
Počet kusů		55	7	
Limitní cena*		62	8	
Všechno nebo nic		70	1	
Účinnost		71	1	
Stop cena*		72	8	
Registrační číslo partnera		80	9	
Číslo rušeného pokynu		89	17	
Zařazení		106	1	
Validovat na účtu		107	1	
Odložení validace		108	1	
Bez validace peněz		109	1	
Limit investic	Nepoužívá se	110	1	
Směrování výpisů		111	1	
Cenová dispozice II		112	1	
Dodatkové pole		113	18	
Způsob platby		131	2	
Předčíslení účtu		133	6	
Číslo účtu		139	11	
Kód peněžního ústavu		150	4	
Specifický symbol		154	10	
Status nabývaných CP		164	1	
Reprezentace pokynu		165	1	
Evidence		166	1	
Datum		167	8	
Reg. číslo obstaravatele partnera		175	9	
Uživ. označení peněžního účtu		184	6	
Příznak limitní ceny		190	1	
ISIN2		191	12	
Datum vytvoření věty		203	8	
Čas vytvoření věty		211	6	
Celkem			216	

**PS - stav pokynu****Typy událostí a odpovídající typy záznamů**

Událost	Typ záznamu
USP - při úvodní sekvenci přišla řada na daný pokyn	46
ZSP - při závěrečné sekvenci přišla řada na daný pokyn	47
NOP - přišla zpráva o dosud nevalidovaném pokynu	48
STP - přišla zpráva o pokynu, který již není nevalidovaný	49

**Datová část**

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
Zákaznická id. pokynu		1	16	
Číslo pokynu		17	17	
Datum podání	YYYYMMDD	34	8	
Čas podání	HHMMSS	42	6	
Verze		48	5	
Stav	01 - nevalidovaný 02 - zvalidovaný 03 - zrušený, nevypořádaný 04 - zrušený, vypořádaný 05 - uspokojený, nevypořádaný 06 - uspokojený, vypořádaný 07 - konec účinnosti, nevypořádaný, 08 - konec účinnosti, vypořádaný, 09 - neplatný 10 - vrácený 11 - vrácený (CP) 12 - vrácený (Kč) 13 - převalidace 14 - odložená validace 15 - opakovaná validace 16 - stav emise H	53	2	
Kód stavu (TPRC)		55	3	
Návratový kód (NVRT)		58	12	
Zvalidováno kusů		70	7	
Zbývá zvalidovaných kusů		77	7	
Zbývá zvalidovaných kusů po obchodu		84	7	
Zvalidováno peněz (hal.)		91	12	
Zbývá zvalid.peněz (hal.)		103	12	
Zbývá zvalid. peněz (hal.) po obchodu		115	12	
Počet realizov. kusů		127	7	

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
Kupní cena (hal./ks)*		134	8	
Úhrada (hal.)		142	12	
Počet nevrácených kusů		154	7	
Úhrada za nevr. kusy (hal.)		161	12	
Penalizace za nevrácené kusy (hal.)		173	12	
Převáděná částka (hal.)		185	12	
Bonifikace		197	12	
Okamžitá hodnota podílu (6:6)		209	12	
Přirážka/srážka celkem za pokyn (hal.)		221	12	
Poměrná část výnosu na 1 CP (6:2)*		233	8	
JHOD*		241	8	
DATUM2		249	8	
OHP2 (6:6)		257	12	
Datum obchodu	YYYYMMDD	269	8	
Čas obchodu	HHMMSS	277	6	
Poplatek		283	10	
Celkem			292	

---

---

# Datový výstup SVYT

Aplikace EasyClient umožňuje datový výstup ve formátu SVYT.

---

## Formát SVYT

### Události

Datový výstup vysílá záznamy různých typů. Podnětem k vyslání záznamu je vždy nějaká událost. Typy událostí jsou:

- US - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi nebo pokyn
- ZS - při závěrečné sekvenci přišla řada na danou emisi nebo pokyn
- ON - přišla zpráva se stavem pokynu

Úvodní i závěrečná sekvence se vysílá jednou.

### Druhy a typy záznamů

Druh záznamu určuje, jaké položky záznam obsahuje. Vysílání jednoho druhu záznamu může být vyvoláno různými událostmi.

Druhy záznamů jsou:

- E - statické informace o emisi
- P –souhrnné informace o pokynu

Typ záznamu je jednoznačně určen druhem záznamu a vyvolávající událostí. Položka obsahující údaj o typu záznamu (dvouciferné číslo) je součástí každého záznamu. Následující tabulka zachycuje vztah mezi typy událostí a druhy a typy záznamů.

	US	ZS	ON
E	11		
P	21	22	23

*Typy záznamů*

Kromě uvedených typů záznamů jsou volitelnou součástí datového výstupu dva pomocné typy záznamů, jež nenesou žádná data z trhu:

- **synchronizační záznam** vysílaný v situaci, kdy po stanovenou dobu nebyl vyslán jiný záznam
- **oddělovací záznam** sloužící pro oddělení jednotlivých částí úvodní a závěrečné sekvence

## Volitelnost formátu

Uživatel má možnost určit, které z výše uvedených typů záznamů se mají vysílat. Jestliže jej nezajímají změny stavu pokynů během dne, ale jen konečné stavy pokynů na závěr obchodního dne a informace o emisích, vybere si například tyto typy záznamů:

- 11 - statické informace o emisi (při úvodní sekvenci)
- 21 - souhrnná informace o pokynech (při úvodní sekvenci)

## Obecná struktura záznamů

Všechna data jsou přenášena jako ASCII znaky. Číselné položky jsou zleva doplněny na plnou délku nulami. Obsahuje-li číselná položka desetinná místa, je jeden znak určen pro desetinnou tečku. Je-li položka záporná, je prvním znakem položky znaménko '-'. Všechny peněžní údaje jsou v halířích.



## Výstup do souboru

### Struktura záznamu

Při výstupu do souboru má každý záznam strukturu:

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet míst	des.
Typ záznamu	Viz tabulka – druh záznamu a typ události	1	2		
Čas vyslání	HHMMSS	3	6		
Pořadové číslo	Kolikátý záznam od počátku dne	9	6		
<i>Datová část podle druhu záznamu</i>		15	<i>N</i>		
CR	0x0D	<i>N + 15</i>	1		
LF	0x0A	<i>N + 16</i>	1		
Celkem			<i>N + 16</i>		

Datový výstup do souboru může být ukládán volitelně dvěma způsoby:

- co záznam, to soubor
- co druh záznamu, to soubor

#### Co záznam, to soubor

V prvním případě jsou jednotlivé záznamy ukládány do samostatných souborů, jejichž název má strukturu:

*Snnnnnnn.x*, kde *nnnnnnn* je pořadové číslo záznamu (bez rozlišení typu) od počátku dne, *x* je druh (ne typ!) záznamu.

#### Co druh záznamu, to soubor

Ve druhém případě jsou záznamy připisovány do souborů pro jednotlivé typy záznamů. Jejich název má strukturu:

*xyyyymmdd.TXT*, kde *x* je druh (ne typ!) záznamu a *yyyyymmdd* je aktuální datum.

## Struktura datové části druhů záznamů

### E - statické informace o emisi

#### Typy událostí a odpovídající typy záznamů

Událost	Typ záznamu
US - při úvodní sekvenci přišla řada na danou emisi	11

*Datová část*

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet míst	des.
ISIN		1	12		
Symbol		13	8		
Název emise		21	18		
Podoba	I – imobilizovaná K - zaknihovaná L - listinná neimobilizovaná	39	1		
Druh	01 - akcie kmenová atd. - číselník CDCP	40	2		
Forma	1 - na doručitele 2 - na řad 3 - na jméno	42	1		
Datum emise	YYYYMMDD	43	8		
Velikost emise (ks)		51	8		
Jmenovitá hodn. (hal.)		59	12		
Kód poznámky	X - emitent v likvidaci, B - emitent v konkursu, I - změna ISIN, L - omezená převoditelnost, C - zrušena veřejná obchodovatelnost, S - pozastavena veřejná obchodovatelnost	71	1		
Výnos (%)		72	8	4	
Datum splatnosti jm. hodn.	YYYYMMDD	80	8		
Datum splatnosti výnosu	YYYYMMDD	88	8		
Datum ex-kupón	YYYYMMDD	96	8		
Pom. část výnosu (hal.)		104	13		
Stav emise H od	YYYYMMDD	117	8		
Stav emise H do	YYYYMMDD	125	8		
Exnohd		133	1		
Celkem			133		

## P - stav pokynu

Typy událostí a odpovídající typy záznamů

Událost	Typ záznamu
US - při úvodní sekvenci přišla řada na daný pokyn	21
ZS - při závěrečné sekvenci přišla řada na daný pokyn	22
ON - přišla zpráva o stavu pokynu	23

Datová část

Jméno položky	Obsah položky	Počáteční pozice	Počet znaků	Počet des. míst
Číslo pokynu		1	17	
Verze pokynu		18	5	
Typ pokynu	VK, VP, CK, CP, TP, PPP, R	23	3	
Identifikace CP (ISIN)		26	12	
Počet kusů		38	7	
Cena (hal.)		45	12	
Cena2 (hal.)	Plní se mezery	57	12	
Datum podání	YYYYMMDD	69	8	
Čas podání	HHMMSS	77	6	
Registrační číslo klienta		83	9	
Identifikační číslo klienta		92	10	
Registrační číslo protistrany		102	9	
Registrační číslo obstaravatele protistarny		111	9	
Číslo rušeného pokynu		120	17	
Zákaznická identifikace pokynu		137	16	
Způsob platby	základní 12 pošt.poukázka 45 převod na účet 68 zástava	153	2	
Předčísli účtu		155	6	
Číslo účtu		161	11	
Kód peněžního ústavu		172	4	
Specifický symbol		176	10	
Uživ. označení peněžního účtu		186	6	
Odložení validace	1 bez odložení 2 s odložením	192	1	
Datum odlož. validace	YYYYMMDD	193	8	
Datum2	Plní se mezery	201	8	
Datum a čas uzavření smlouvy	YYYYMMDDHHMMS S	209	12	
Reprezentace pokynu	1 není obstaravatelský 2 je obstaravatelský	221	1	

Vypořádání	1 DVP 2 DFP 3 ZC ČNB	222	1	
Doplňkové pole	Částka k převodu (Kč) plněno zprava nebo Číslo zástavní smlouvy plněno zleva	223	18	
Status nabývaných CP	0 volné 2 blokace	241	1	
Stav	01 zpracovávaný 02 zamítnutý 03 neuspokojený 04 uspokojený 05 zrušený	242	2	
Kód stavu (TPRC)		244	3	
Návratový kód (NVRT)		247	12	
Datum změny posledního stavu	YYYYMMDD	259	8	
Čas změny posl. stavu	HHMMSS	267	6	
Poplatek (hal.)		273	10	
Objem převodu (hal.)		283	12	
Objem z. převodu (hal.)		295	12	
Celkem			306	