

Struktura souborů KL pro obchodní systém Xetra Prague
(červeně jsou označeny změny oproti předchozímu KL)

1) **KURZOVNÍ LÍSTEK soubor BOrmmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Střed povoleného rozpětí	N	13	2
Cena posledního obchodu	N	13	2
Denní minimální cena	N	13	2
Denní maximální cena	N	13	2
Počet zobchodovaných c.p.	N	11	0
Objem obchodů	N	17	2
Počet obchodů	N	7	0

2) **BURZOVNÍ INDEXY soubor Blrrmmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Název indexu	A	10	
Datum burzovního dne	D		
Otevírací hodnota	N	8	2
Zavírací hodnota	N	8	2
Změna dnešní/včerejší v %	N	7	2
Meziroční změna	N	7	2
Denní minimum	N	8	2
Denní maximum	N	8	2
Roční minimum	N	8	2
Roční maximum	N	8	2

3) **STATISTIKY OBCHODNÍHO DNE soubor BVrrmmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Typ cenného papíru	A	3	
Kód trhu	A	1	
Objem burzovních obchodů	N	17	2
Objem registrovaných OTC obchodů členů burzy	N	17	2

4) **BURZOVNÍ OBCHODY A REGISTR. OTC OBCHODY soubor AKrrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Závěrečný kurs	N	13	2
Změna dnešní/předchozí v %	N	7	2
Předchozí kurs	N	13	2
Minimální kurs za poslední rok	N	13	2
Maximální kurs za poslední rok	N	13	2
Počet zobchodovaných c.p.	N	11	0
Objem obchodů	N	17	2
Datum posledního obchodu	D		
Obchodní skupina	A	1	
Mód obchodování	A	1	
Kód trhu	A	1	
Denní minimální cena	N	13	2
Denní maximální cena	N	13	2
Otevírací cena	N	13	2
Velikost lotu	N	5	0

5) **INFORMACE O BÁZI INDEXŮ soubor BBrrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Název indexu	A	10	
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Počet cenných papírů	N	11	0
Redukční faktor	N	3	2
Free float faktor	N	2	1
Váha aktuální	N	5	2

6) **PRŮMĚRNÉ CENY DLUHOPISŮ soubor CDrrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Průměrná cena	N	15	2
Úroková sazba	N	6	3
Datum splatnosti	D		

7) INFORMACE O AKCÍCH A PODÍLOVÝCH LISTECH **soubor EArrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Typ cenného papíru	A	3	
Jmenovitá hodnota	N	15	3
Měna jmenovité hodnoty	A	3	
Měna obchodování	A	3	
Trh	A	1	
Kód oboru emitenta	A	2	
Počet cenných papírů v emisi	N	11	0
Datum nároku na poslední dividendu	D		
Poslední dividendu	N	10	2
Účetní uzávěrka k ...	D		
Zdaněný zisk na akcii (PL)	N	7	2
Forma cenného papíru	A	1	
Podoba cenného papíru	A	4	
Plný název cenného papíru	A	60	

8) INFORMACE O DLUHOPISECH A KUPONECH **soubor EDrrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Typ cenného papíru	A	3	
Jmenovitá hodnota	N	15	3
Měna jmenovité hodnoty	A	3	
Trh	A	1	
Kód oboru emitenta	A	2	
Počet cenných papírů v emisi	N	11	0
Datum splatnosti	D		
Úroková sazba	N	8	4
Standard AÚV	A	7	
Datum výplaty kupónu-nejbližší	D		
Datum ex-kupón – nejbližší	D		
Forma cenného papíru	A	1	
Podoba cenného papíru	A	4	
Plný název cenného papíru	A	60	

9) INFORMACE O SPLÁTKÁCH **soubor ESrrmdd**

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Indikace variabilního dluhopisu („T“=je variabilní, „F“ = není variabilní)	A	1	
Datum výplaty	D		
Částka	N	12	2
Datum ex-kupon	D		

10) INFORMACE O INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTECH soubor ECrrmdd

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
Typ cenného papíru	A	3	
Bližší specifikace certifikátu	A	32	
Podkladové aktivum	A	60	
Výměnný poměr	N	8	6
Strike (knock-out) cena	N	13	2
Způsob konečného vypořádání	A	12	
Měna konečného vypořádání	A	3	
Datum splatnosti	D		
Měna obchodování	A	3	
Trh (viz číselník TYPTRH)	A	1	
Počet cenných papírů v emisi	N	11	0
Podoba cenného papíru	A	4	
Emitent	A	60	
Plný název cenného papíru	A	60	
Rizikovost (0..5; 0=nejnižší riziko, 5=nejvyšší riziko)	A	1	
Popis certifikátu	A	250	

11) REGISTRované OTC OBCHODY soubor BCrrmdd

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Minimální denní cena obchodu	N	13	2
Maximální denní cena obchodu	N	13	2
Počet zobchodovaných CP	N	11	0
Objem obchodů	N	17	2
Počet obchodů	N	7	0

12) OBCHODNÍ TRANSAKCE CDCP soubor FMrrmdd

	Typ pole	Délka pole	Des. míst
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Minimální denní cena obchodu	N	13	2
Maximální denní cena obchodu	N	13	2
Počet zobchodovaných CP	N	11	0
Objem obchodů	N	17	2
Počet obchodů	N	7	0

13) NEOBCHODNÍ TRANSAKCE CDCP soubor FCrrmdd

	Typ pole	Délka pole	Des. Míst
Typ vypořádání	A	3	
Kód cenného papíru (ISIN)	A	12	
Název cenného papíru	A	18	
BIC	A	8	
Datum burzovního dne	D		
Počet převedených CP	N	11	0
Počet transakcí	N	7	0