EURONEXT SECURITIES

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS - STD

Anexo A1 - Layout das mnemónicas disponíveis para os Intermediários Financeiros

Versão - 59



/ PORTO

Sistema de Transferência de Dados

Introdução 6

Capítulo 1 - Layout dos Ficheiros e Mensagens 8

1.1. Ficheiros 8

1.1.1 Ficheiros de receção 8

ANC - Ficheiro da Agência Nacional de Codificação 8

AQ-POT - Aquisições Potestativas 11

BR-T2S - Tabela de *Business Rules* do T2S 12

C- DPN - Crítica ao Ficheiro DPN 13

C-FIA - Critica do envio do FIA (Identificação de Titulares) 14

CPS - Crítica aos Pedidos de Subscrição 15

CSS - Crítica do Ficheiro do Rateio (Subscrição) 17

CTC - Crítica ao Ficheiro TCN 19

C-LOE - Crítica ao ficheiro LOE 20

DPN-Tab - Tabela de Erros - DPN 23

DESD-CNT - Valores a desdobrar/desdobrados por conta 24

DESD-TIT - Valores desdobrados por titular 25

EDC - Eventos a Ocorrer 26

FIA-ACT - Consulta da Identificação de Titulares 29

GRT-PND - Movimentos com Entidades Especiais - Garantias (Pendentes) 31

GRT-RES - Movimentos com entidades especiais - Resumo do dia 33

IDE-TIT - Identificação de Titulares 35

ISA - Informação dos Valores Mobiliários Atribuídos na Subscrição (exercício de Direito de Preferência e Rateio) 36

LIA - CÓDIGOS ISIN (Ações) 37

LID - Códigos ISIN dos Instrumentos Derivados 38

LIE - Códigos Produtos Estruturados 39

LII - Códigos ISIN Inativos 40

LIO - Códigos ISIN das Obrigações 42

LIQ-RES - Resumo Liquidação Diária 43

LIS - Códigos ISIN dos Direitos 46

LIT - Códigos ISIN dos Títulos de Participação 47

LIU - Códigos ISIN das Unidades de Participação/titularização de Crédito 48

LIW - Códigos ISIN dos Warrants e Certificados 49
LIX - Códigos ISIN Diversos 50
LOE-PND - Operações Especiais - Instruções Pendentes 51
LOE-RES - Operações Especiais - Resumo do Dia 53
MAPAS - Mapas do Dia 55
MVI-PND - Movimentos Internos Pendentes 56
MVI-RES - Movimentos Internos - Resumo do Dia 58
NOTIDTIT - Notificação do Pedido de Identificação de Titulares 60
PENSEC - Valores Mobiliários sujeitos a Penalidades 61
PENDAGGR - Informação Diária Agregada das Penalidades 62
PENDDETL - Informação Diária do Detalhe das Penalidades 63
PENDCALC - Informação Diária do Cálculo das Penalidades 67
PENMAGGR - Informação Mensal Agregada das Penalidades 69
PENMDETL - Informação Mensal do Detalhe das Penalidades 70
PENMPAYM - Informação Mensal - Previsão do Pagamento das Penalidades 72
PENMOAGR - Informação agregada das Penalidades Modificadas 73
PENMODTL - Informação do Detalhe das Penalidades Modificadas 74
PENMOCAL - Informação do Cálculo das Penalidades Modificadas 78
QSF - Quantidade Subscrita por Fundo e IF 80
PCJ - Calendário de Juros/Amortizações 81
PNA - Pedido de Desdobramento Identificador de Titulares 82
POS-EOD - Posição de Contas no Final do Dia (*End-of-Day*) 84
POS-CA - Posição de Contas após Liquidação Física de *Corporate Actions* 84
PSA - Pedidos de Subscrição Aceites - Informação Acumulada 86
PSS - Ficheiro de Pedidos de Subscrição e Sobras 87
Relatório TCN – Reconciliação de Saldos 89
SACs - Contas de Valores 90
SFI-PND - Ordens de Subscrição/Resgate Pendentes 92
SFId-PND - Ordens de Subscrição/Resgate Pendentes - Entidade Depositária/Sociedade Gestora 94
SFI-RC - Tabela de códigos utilizados nas mensagens SFI e SFId 96
SFI-RES - Ordens de Subscrição/Resgate - Resumo do dia 99
SFId-RES - Ordens de Subscrição/Resgate - Entidade Depositária/Sociedade Gestora 101
SGE-PND - Ordens de Empréstimos Pendentes 103
SGE-RC - Tabela de reason codes utilizados na mensagem SGE 105
SGE-RES - Ordens de Empréstimos – Resumo do dia 109

SGE-SEC - Valores Mobiliários Autorizados 111
SLRT-PND - Instruções Pendentes no SLrt 112
SLRT-RC - Tabela de reason codes utilizados na mensagem SLRT 117
SLRT-RES - Resumo do dia de liquidação no SL*rt* 121
Tab-CP- Tabela de Códigos Postais 126
TAB-FIA - Tabela de Erros - FIA 127
TAB-MVI - Tabela de Erros - MVI 128
TPA - Países 130
VM-LINK - Valores Mobiliários Autorizados - Links 134
VM-NAV – Informação sobre NAV - Fundos 135
VM-SOD - Informação sobre Valores Mobiliários - Início de Dia 136
VM-VAL - Informação de Fim de Dia sobre Valores Mobiliários - Valorização de Valores Mobiliários 137
WEC - *Warrants* Autonomos - Informação 138
1.1.2 Ficheiros de envio 139
AIFfile - Depósito de Valores Titulados (Título Único) 139
DPIfile - Depósito de Valores Titulados 140
DPN - Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulares 141
DPN-CLI - Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulares por Intermediário Terceiro 142
DPNCLI – CAN – Cancelamento ao Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulates por Titulares por Intermediário Terceiro 147
EXCHfile - Manutenção de Instruções de Mercado 148
FIA - Identificação de Titulares 150
GRTfile - Movimento com Entidades Especiais - Garantias 153
ISIfile - Pedidos de Exercício de Subscrição 154
LEVfile - Levantamento de Valores Titulados 155
LOEfile - Liquidação de Operações Especiais 156
PENAPfile - Pedido das Penalidades a Modificar 158
RSS - Resultado do Rateio na Subscrição 160
SFIfile - Subscricão/Resgate UP Fundos de Investimento 161
SFIdfile - Resposta SFI Entidade Depositaria - Subscrição/Resgate 162
SGEfile – Registo de Empréstimo 163
SLRTfile - Registo de Instruções no SLRT 165
TCN - Reconciliação de Saldos 170
TRFfile - Transferências Internas 171

1.2. Mensagens 173
1.2.1 Mensagens do tipo *Broadcast* 173
Notificação de Eventos 173
NOTEVT - Notificação de Eventos 174
Mensagens Narrativas 174
Mensagens Não Narrativas 175
Parte comum a todas as mensagens não narrativas 175
Mensagens DECR - Redução de Capital por Diminuição de Quantidade com pagamento 178
Mensagens EXRI - Subscrição - Exercício de Direitos 180
Mensagens MEET, BMET, OMET e XMET - Assembleia Geral 183
Mensagens RHDI - Destaque de Direitos 184
Confirmação de Eventos 186
CONFEVT - Confirmação de Eventos 187
Parte comum a todas as mensagens 187
Mensagens DECR – Redução de Capital por Diminuição de Quantidade com pagamento 188
Mensagens EXRI - Subscrição - Débito dos direitos e Crédito das novas ações resultantes 189
Mensagens EXRI - Subscrição - Crédito das Cautelas do Rateio 191
Mensagens RHDI - Destaque de Direitos 192
CORP - Eventos 193
CPI - Correções / Outros Movimentos efetuados pela Euronext Securities Porto 195
CRITICAS - Criticas de Envio de Ficheiros 197
GRT - Movimentos com Entidades Especiais - Garantias 198
INFORM - Mensagens Informativas 201
ISSUANC - Movimentos de Inscrição de Valores Mobiliários 202
LOE - Operações Especiais - Liquidação 204
LOG - Log de Transmissões 206
MVI - Movimentos Internos 207
PENAP – Mensagem com o Pedido das Penalidades a Modificar 211
SFI - Sistema de Fundos de Investimento 214
SFId - Sistema de Fundos de Investimento - Entidade Depositária 216
SGE - Sistema de Gestão de Empréstimo 218
SLRT - Sistema de Liquidação em tempo real 220
1.2.2 Mensagens do tipo *Interact* 226
1.2.2.1 Mensagens de Pesquisa 226

Consulta – SFI 226
Mnemonica SFIORqryS 227
SFIdgest - SFI Order Routing – Entidade Depositária/Sociedade Gestora 228
Consulta - SLrt 230
SLRTqryS - Consulta SLrt 236
SLRTqry - Consulta SL*rt* 236
SLRTinfo - Resultado da Consulta SL*rt* 239
SLRTdet - Detalhe Operação SLrt 244
Consulta - Posições de Contas 245
POSqry - Consulta Posições de Contas 246
POS-Q - Consulta da Posição de Contas 246
POS-R - Consulta Posição de Contas - Resumo 247
POS-D - Consulta Posições de Conta - Detalhe 249
Consulta - Garantias a favor do FGD e SII 250
GRTqry - Consulta de Garantias 251
GRT-Q - Consulta de Garantias 251
GRTinfo - Consulta das Garantias - Detalhe 252
CHECKdig – Calculadora do Dígito Verificador 254
1.2.2.2 Mensagens de Envio 255
EXCHmsg - Manutenção Operações de Bolsa 255
GRTmsg - Garantias/Penhores com entidades especiais 257
ISImsg - Pedidos de Exercício de Subscrição 258
PENAPmsg – Pedido das Penalidades a Modificar 259
SFImsg - Subscrição/Resgate UP Fundos de Investimento 261
SFIdmsg – Resposta SFI Entidade Depositaria - Subscrição/Resgate 262
SGEmsg – Registo de Empréstimo 264
SLRTmsg - Registo SLrt 266
TRFmsg - Movimentos Internos 271

Capítulo 2 - Tabelas 273

2.1. Tipo de saldo/situação dos valores mobiliários nas contas 273

2.2. Movimentação em Contas - Tabela de Motivos 274

2.3. Tabela de Tipo de Evento (CAEV) 275

Introdução

Este manual, incluído como anexo ao manual 'Sistema de Transferência de Dados STD - Manual do Utilizador', descreve os *layout*s dos dados processados por este sistema. Estes *layouts* especificam o conteúdo a que devem obedecer os registos de dados referentes a cada uma das mnemónicas. Uma mnemónica identifica um determinado tipo de organização de dados, seja sob a forma de ficheiro ou sob a forma de mensagem, que podem ser transmitidos num ou noutro sentido: Euronext Securities Porto -> Utilizador (output) / Utilizador -> Euronext Securities Porto (input).

O *layout* de uma determinada mnemónica prevê registos constituídos por campos de posição fixa e tamanho fixo. Quando um campo é opcional e não está presente, ele deve ser preenchido com espaços. Alguma excepção a esta regra é descrita na respetiva mnemónica.

Sempre que ocorrerem atualizações a este Manual, estas serão disponibilizadas no STD - Sistema de Transferência de Dados (menu "Manuais") e no site da Euronext Securities Porto (https://www.euronext.com/pt/pos-negociacao/euronext-securities/porto) em "Documentação" / "Documentação Operacional e Working Papers".

Os seguintes tipos de campos são usados nas especificações dos *layouts* STD:

Tipo	Utilização
A	Carateres alfanuméricos. O campo deve ser "encostado" à esquerda e preenchido com espaços à direita até ao limite do comprimento do campo.
N	Carateres numéricos. A parte inteira deve ser justificada à direita e preenchida com zeros à esquerda. Se o campo tiver uma parte decimal, então esta parte deve ser preenchida à direita com zeros.
D	Campo relativo à data. Formato YYYYMMDD.
T	Campo relativo à hora. Formato hhmmss.
Tμ	Campo relativo à hora, com microsegundos. Formato hhmmssμμμμμμ

O STD acrescenta, no início das mensagens do tipo *broadcast*, dois campos:

- Número sequencial de entrada da mensagem no sistema (com 12 dígitos);
- Hora de entrada da mensagem no sistema (com 8 dígitos - formato HH:MM:SS);
- Também é possível receber no campo 'Hora STD' a data de calendário, para além da hora: através de prévia parametrização no menu 'Opções Gerais', o utilizador pode optar por receber neste campo o registo das mensagens do STD no formato 'AAAA/MM/DD HH:MM:SS'.

Manuais do STD relacionados:

- Manual do Utilizador - disponível no menu "Manuais" do STD - mnemónica STDvxEN/STDvxPT e no site da Euronext Securities Porto (https://www.euronext.com/pt/pos-negociacao/euronext-securities/porto) em "Documentação" / "Documentação Operacional e Working Papers";
- Manual Técnico/*Technical User Manual* - disponível no menu "Manuais" do STD - mnemónica STDtcEN (só disponível em inglês);
- Manual Técnico/*Technical User Manual* (*Batch Client*) - disponível no menu "Manuais" do STD - mnemónica STDbcEN (só disponível em inglês).

Capítulo 1 - Layout dos Ficheiros e Mensagens

1.1. Ficheiros

1.1.1 Ficheiros de receção

ANC - Ficheiro da Agência Nacional de Codificação

Mnemónica = **ANC_DIA / ANC_SEM**
Denominação = FICHEIRO DIÁRIO / SEMANAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE CODIFICAÇÃO
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre todos os códigos ISIN (ativos e inativos) atribuídos pela Agência Nacional de Codificação Portuguesa - Euronext Securities Porto

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	12	A	Código ISIN segundo a Norma Internacional ISO 6166 - Securities and related financial instruments - International securities identification numbering system (ISIN)
2	08	N	Data de emissão (formato AAAAMMDD)
3	14	N	Data e hora da última atualização (formato AAAAMMDDhhmmss)
4	Max.400	A	Designação social, oficial, da Entidade Emitente
5	Max.30	A	Designação abreviada da Entidade Emitente
6	09	N	Número de Identificação de Pessoa Coletiva
7	Max.120	A	Designação da emissão
8	06	A	Código CFI segundo a Norma Internacional ISO 10962 - Securities and related financial instruments - Classification of Financial Instruments (CFI code)
9	Max.19	A	Valor Nominal / NPV - "No Par Value" - também será aceite
10	02	A	Código do País – código de 2 caracteres segundo a Norma Internacional ISO 3166 - Country Codes
11	03	A	Moeda da emissão - código de 3 caracteres segundo a Norma Internacional ISO 4217 - Currency Codes ou MCU para várias moedas PTX para Índices
12	02	A	Categoria do valor mobiliário / Instrumento Financeiro: "EQ" para Ações "CV" para Organismos de Investimento Coletivo "DT" para Dívida "EN" para Warrants / Direitos "OP" para Opções "FT" para Futuros "SP" para Produtos Estruturados

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
			"RI" para Instrumentos de Referência "OT" para Outros
13	01	A	Forma dos valores mobiliários (Portador / Nominativo): B - Portador R - Nominativo
14	Max.10	N	Taxa de Juro
15	01	A	Tipo de taxa: F - Taxa fixa V - Taxa variável Z - Taxa zero N - Instrumentos que não pagam juros
16	04	N	Data 1º pagamento: MMDD: Primeira data de pagamento (ano civil)
17	01	A	Frequência de Juro: B - Bi-anual A - Anual S - Semi-anual Q - Trimestral M - Mensal W - Semanal D - Diário X - Outro
18	08	N	Data de pagamento do 1º cupão (formato AAAAMMDD)
19	01	A	Código de Maturidade: P = Perpétuo (O instrumento de dívida não possui data de vencimento fixo e só é amortizado em caso de liquidação da entidade emitente) Q = Perpétuo com opção de call-option R = Perpétuo com opção de put-option
20	08	N	Maturidade / Data de vencimento (formato AAAAMMDD)
21	Max.255	A	Comentários / Informação adicional
22	08	N	Data de registo na Euronext Securities Porto (formato AAAAMMDD)
23	01	A	Indicador de registo na Euronext Securities Porto: Y - Registado N - Não registado
24	01	A	Indicador de cotação na Euronext Lisbon: Y - Cotado N - Não cotado
25	Max.12	N	Quantidade da emissão (em unidades de valores mobiliários)
26	01	A	Estado do código ISIN: A - Ativo I - Inativo
27	Max.09	A	Código local, usado pela Central de Valores Mobiliários
28	08	N	Data de atribuição do código ISIN (formato AAAAMMDD)
29	08	N	Data de inativação do código ISIN (formato AAAAMMDD)
30	02	A	Motivo de Cancelamento, representado por 2 caracteres. Ver Tabela

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
			A.
31	Max. 35	A	Código FISN segundo a Norma Internacional ISO 18774 - Securities and related financial instruments - Financial Instrument Short Name
32	Var.	A	Código MIC segundo a Norma Internacional ISO 10383 - Codes for exchanges and market identification (MIC) Podem ser aceites até 30 códigos MIC, para cada registo
33	01	A	Prospeto Preliminar: Y - Sim N - Não
34	Max. 19	N	Denominação menor
35	Max. 12	N	Rácio de Conversão / Tamanho do contrato
36	Max. 16	N	Preço de Exercício (quantidade ou percentagem)
37	03	A	Moeda do Preço de Exercício - código de 3 caracteres segundo a Norma Internacional ISO 4217 - Currency Codes e PRC no caso de o preço de exercício ser expresso em percentagem.
38	Max. 04	A	Tipo de registo: UNIT - Quantidade de unidades de valores mobiliários FAMT - Montante de valor nominal
39	Max. 14	N	*Pool-Factor*
40	Max. 03	A	Tipo de Dívida: PUB - Pública PRI - Privada
41	Max. 17	N	Montante da emissão
42	Var.	A	Código ISIN do ativo subjacente Podem ser aceites até 120 códigos ISIN, para cada registo

AQ-POT - Aquisições Potestativas

Mnemónica = **AQ-POT**
Denominação = AQUISIÇÕES POTESTATIVAS
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre os detalhes das aquisições potestativas que estão a decorrer na Euronext Securities Porto

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
13	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
23	8	N	Dat-Ini-Evt	Data de Início da Aquisição Potestativa - Formato AAAAMMDD
32	8	N	Dat-Fim-Evt	Data de Fim da Aquisição Potestativa - Formato AAAAMMDD
41	200	A	Entidade Emitente Adquirente	Designação da Entidade Emitente Adquirente
242	1024	A	Observações	Observações

BR-T2S - Tabela de *Business Rules* do T2S

Mnemónica = **BR-T2S**
Denominação = TABELA DE BUSINESS RULES DO T2S
Menu = Liquidação
Descrição = Este ficheiro contém os *Business Rules* do T2S, que são utilizados em várias mensagens e ficheiros de STD relacionados com a liquidação no T2S

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	07	A	BRI	*T2S Business Rule Indicator*
08	01	A		Contem ";" (não visualizado)
09	09	A	Reason Code	*T2S Reason Code* (Motivo) para qual o *Business Rule* pode ser emitido. Podem aparecer até 2 motivos, separadas por "/"
18	01	A		Contem ";" (não visualizado)
19	220	A	Error Text	Descrição do *Business Rule* correspondente

C- DPN - Crítica ao Ficheiro DPN

Mnemónica = **C- DPN**
Denominação = CRÍTICA AO FICHEIRO DPN
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém a crítica aos registos enviados no ficheiro DPN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	1	A	Tipo-Reg	Registo Tipo - 'I' ou 'E'
5	24	A	Identificador único do pedido	PT + ISH + tipo VM + num Sequencial
29	35	A	Identificador único da resposta	Definido pelo intermediário financeiro no DPN
64	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
76	12	A	Referência de Resposta à Euronext Securities Porto	PT+ conta na Central com dígito verificador
88	11	A	Identificador único do intermediário respondente	Código BIC
998	12	N	Código de referência do titular	Código de referência do titular conforme FIA
111	12	N	Código de referência do terceiro	Código de referência do terceiro designado pelo titular conforme FIA
123	57	N	Erros	Código de Erro de acordo com a tabela DPN-Tab (separado por ';')

C-FIA - Critica do envio do FIA (Identificação de Titulares)

Mnemónica = **C-FIA**
Denominação = CRÍTICA DO ENVIO DO FIA - IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém a crítica ao último envio do FIA (identificação dos titulares)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	03	N	Código do Intermediário Financeiro
04	01	N	Tipo de Registo
05	12	N	Código de referência do titular / terceiro designado pelo titular
17	12	N	Ação (Incluído/não incluído pelo STD)
29	57	N	Erros

CPS - Crítica aos Pedidos de Subscrição

Mnemónica = **CPS**
Denominação = CRÍTICA AOS PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém a crítica efetuada pelo Sistema a todos os pedidos de subscrição. É disponibilizado aos Intermediários Financeiros momentos após a receção dos pedidos pelo Sistema

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Código do Intermediário Financeiro - para uso interno
4	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
20	16	A	No.Pedido	Número do Pedido (IF)
36	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto para o T2S
52	4	A	Func	Tipo de registo: - NEWM - CANC
56	12	A	Cod-Val-Mob	Código ISIN de Identificação dos Direitos / Valores Convertíveis
68	10	N	Conta CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
78	12	N	Cód-Titular	Número de Referência do Titular
90	14+5	N	Qtd a exercer	Quantidade de Direitos Exercidos (digitados)
109	14+5	N	Qtd Exercida	Quantidade de Direitos Exercidos (aceites)
128	14+5	N	Qtd-Sobras-Ped	Quantidade Pedida para Rateio
147	12	A	Cod-ISIN-Res	Código ISIN de identificação das cautelas (resultante)
159	4	A	Estado	Estado do Pedido: - "PACK" - Aceite - "REJT" - Rejeitado (pela Euronext Securities Porto ou T2S) - "PEND" - Pendente - "SETT" - Liquidado
163	4	A	Motivo	- "LACK" - "ADEA" - "DSEC" - "NARR" - "CANI" - "CANS" - "20" - "21" - "22" - "25" - "26" - "27" - "28" - "29" - "30" - "31"

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				- "32" - "33"
167	60	A	Motivo - Desc	- "LACK" - Falta de títulos - "ADEA" - *Deadline* ultrapassado - "DSEC" - ISIN inválido - "NARR" - Narrativa - "CANI" - Cancelado pelo IF - "CANS" - Cancelado pelo sistema - "20" - COAF errado/ não informado - "21" - Pedido efetuado fora do periodo de subscrição - "22" - Cod ISIN/CVM inválido/ sem dto a subscrição - "25" - Conta inválida/inexistente - "26" - Funcão informada inválida - "27" - Faltam campos no ficheiro - "28" - Subscrição sem direito a rateio - "29" - Qt dtos exercidos menor que minimo exercivel - "30" - Qt dtos exercidos superior ao necessário - "31" - Dados p/ canc não compativel com ISI - "32" - IF inexistente ou inválido - "33" - Nº pedido inválido / repetido
227	3	A	Ped-Tipo	Tipo de pedido: - "ISI" para subscrições (aumento de capital)
230	33	A		Espaços

CSS - Crítica do Ficheiro do Rateio (Subscrição)

Mnemónica = **CSS**
Denominação= CRÍTICA DO FICHEIRO DO RATEIO (SUBSCRIÇÃO)
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém a crítica efetuada pelo Sistema ao ficheiro de atribuição do rateio "RSS", indicando os erros, se for o caso.
É disponibilizado ao Intermediário Financeiro que procedeu ao rateio, momentos após a receção na Central do ficheiro 'RSS'

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Código do Intermediário Financeiro (3 dígitos) que enviou o rateio
4	8	N	Num-Seq	Número do Registo Sequencial para Uso Interno
12	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
28	3	N	IF-Cred	Código do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
31	12	N	Código Titular	Número de Referência do Titular
43	19	A	No-Pedido	Número do Pedido (IB)
62	10	N	Conta-Cred	Número da Conta na Euronext Securities Porto (crédito)
72	12	A	Cod-ISIN-Res	ISIN do Valor Mobiliário Resultante
84	14+5	N	Qtd-Subscrita	Quantidade Subscrita
103	14+5	N	Quant. Atribuída Rateio	Quantidade Atribuída em Rateio
122	27	N	Observações	Lista dos Códigos de Erro
149	2	A		Espaços

CSS - RSS Erros

Código de Erro	Descritivo
1	Faltam campos no ficheiro
2	Pedido repetido
3	Evento/COAF não existe/Inválido
4	Evento sem rateio
5	Código ISIN inválido
6	Pedido não existe
7	Conta/Titular/ Quantidade subscrita diferente da informada
8	Quantidade de sobras atribuídas superior ao solicitado
9	Ficheiro enviado fora de período válido
10	Total atribuído superior ao limite

CTC - Crítica ao Ficheiro TCN

Mnemónica = **CTC**
Denominação = CRÍTICA AO FICHEIRO TCN
Menu = MovConta > Saldos
Descrição = Ficheiro contendo a crítica aos dados enviados no ficheiro TCN.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Interbolsa (3 dígitos) (uso interno)
04	05	N	Num-Seq.	Número sequencial do registo atribuído pela Interbolsa (utilização interna)
09	53	N	Registo	Registo enviado
62	60	A	Observação	Este campo contém as mensagens de erro: • CONTA ERRADA • VALOR MOBILIARIO ERRADO • QUANTIDADE ERRADA • DATA DE REFERÊNCIA ERRADA • CONTA SEM POSICÕES • SINAL ERRADO • IF ERRADO OU NÃO ENCONTRADO • NUM. DE DECIMAIS ERRADO

C-LOE - Crítica ao ficheiro LOE

Mnemónica = **C-LOE**
Denominação = CRÍTICA AO FICHEIRO LOE
Menu/Submenu = Liquidação/OpEspeciais
Descrição = Crítica ao Ficheiro LOEfile - Liquidação de Operações Especiais

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	D	Data	Data do Envio - no formato AAAAMMDD
09	06	T	Hora	Hora do Envio - no formato hhmmss
15	03	A	IF-Envio	Intermediário Financeiro (IF) que enviou o ficheiro LOE
18	45	A	Observações	Descrição do Erro
63	01	N	Tipo-Reg	Tipo de Registo (1 - Dados; 2 - Controlo)
64	01	N	Num-Op	Número Sequencial da Operação Especial
65	03	A	Tipo-Op	Tipo de Operação Especial: OPV/OPA/OPS
68	01	A	Origem	Origem da Operação: B (Mercado) ou F (Fora de Mercado)
69	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
81	04	A	Tipo-Quant	Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade • FAMT - Valor Nominal
85	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Unidades do Valor Mobiliário
104	03	N	IF-Lider	Código do IF Líder da Operação
107	10	A	Conta IF-Lider	Número da Conta do IF Líder na Central com dígito verificador
117	03	N	IF	Código do IF Participante da Operação
120	01	A	D/C (Qtd)	Debitar/Creditar o IF-Participante (quantidade)
121	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar - com 2 casas decimais
135	03	A	Moeda	Código da Moeda (EUR)
138	08	D	Data-Neg	Data de Negócio – no formato AAAAMMDD (Data de Apuramento do Resultado da Operação)
146	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação - no formato AAAAMMDD

Tabela de erros da crítica:

01) TIPO DE REGISTO INVALIDO (1/2)
02) NUMERO OPERACAO INVALIDO
03) TIPO DE OPERAÇÃO ESPECIAL INVALIDO
04) ORIGEM INVALIDO (B/F)
05) CODIGO ISIN INVALIDO
06) AMBIGUIDADE NO NUM-OP, TIPO-OP, ORIGEM, IF-LIDER
07) IF LIDER NAO EXISTE
08) IF LIDER NAO AUTORIZADO PARA LIQUIDACAO
09) IF PARTICIPANTE NAO EXISTE
10) IF PARTICIPANTE N/AUTORIZADO PARA LIQUIDACAO
11) QUANTIDADE INVALIDA
12) MONTANTE INVALIDO
13) MOEDA INVALIDA
14) DATA LIQUIDACAO INVALIDA
15) DEB/CRED IF-PARTICIPANTE INVALIDO
16) CONTA IF LIDER INVALIDA
17) REGISTO TIPO 2: QUANTIDADE TOTAL INVALIDA
18) REGISTO TIPO 2: MONTANTE TOTAL INVALIDO
19) FALTAM REGISTOS TIPO 1
20) DEVERA EXISTIR UM REGISTO TIPO 2 POR NUM.OP.
21) DATA NEGOCIO INVALIDA

Se não forem encontrados erros aparecerá: REGISTO ACEITE

Descrição de validações:

- Tipo de Operação terá de ser 'OPV', 'OPA' ou 'OPS';
- Origem terá de ser 'B' (Mercado) ou 'F' (Fora de Mercado);
- Tipo de Operação, Origem, Data de Negócio, Data de Liquidação, IF Líder e Conta, terão de ser idênticos em todos os registos com o mesmo Número de Operação;
- Se a conta IF-Líder não estiver preenchida, será assumida a conta default do IF Líder (FFF999995D) para OPV e OPA;
- Se a conta IF-Líder estiver preenchida, terá de ser do IF Líder e será validado o dígito verificador;
- A conta IF-Líder (se preenchida) terá de ser idêntica em todos os registos do mesmo Número de Operação;
- Tipo de Quantidade inválido;
- Quantidade inválida;
- Quantidade não pode ser zero;
- Para Tipo Operação 'OPS' e 'OPV': o campo D/C (fisicamente) do IF Participante terá de ser 'C' (Crédito);
- Para Tipo Operação 'OPA': o campo D/C (fisicamente) do IF Participante terá de ser 'D' (Débito);

- Do registo tipo 2 também são validados: Número Operação, Tipo de Operação, Origem, Data Liquidação, IF Líder;
- As somas das Quantidades e Montantes dos registos tipo 1 terão de ser iguais à Quantidade e Montante do registo tipo 2, por cada Número de Operação. Esta validação, só será feita se não forem encontrados erros no bloco de número de operação em causa.

O ficheiro só será aceite, se não foram encontrados erros.

DPN-Tab - Tabela de Erros - DPN

Mnemónica = **DPN-Tab**
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém os códigos de erros e respetivas descrições da crítica (C-DPN) aos registos do ficheiro DPN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	2	N	Código	Código de Erro
3	1	A		Separador ';'
4	77	N	Descrição	Descrição do Erro

Códigos de erro:

Código	Descrição
01	IDENTIFICADOR UNICO DO PEDIDO INVALIDO
02	CONTA SEM SALDO NO PNA
03	CODIGO ISIN SEM PNA
04	CODIGO IF SEM PNA
05	CODIGO IF INVALIDO
06	CODIGO ISIN INVALIDO
07	CODIGO IF DIFERENTE DO IF DE ENVIO
08	CONTA Euronext Securities Porto INVALIDA
09	TIPO DE REGISTO DIFERENTE DE "I" OU "E"
10	REGISTO A EXCLUIR NAO ENCONTRADO
11	DATA DE REFERÊNCIA INVALIDA
12	TIPO CONTA DIFERENTE OW
13	TIPO CONTA DIFERENTE OM/IS
14	QUANTIDADE CONTA NÃO É PARA TIPO CONTA OW
15	QUANTIDADE CONTA NÃO É PARA TIPO CONTA OM/IS
16	REGISTO EXCEDE A QUANTIDADE EM CONTA
17	REGISTO MAL FORMATADO
18	NUMERO CASAS DECIMAIS ERRADO
19	REGISTO DUPLICADO
20	TIPO PARTICIPACAO INVALIDO PARA CONTA TIPO OW/OM/IS
21	CODIGO DE REFERENCIA NAO EXISTE NO FIA
22	CODIGO DE REFERENCIA INVALIDO
23	CODIGO DE REFERENCIA THIRD PARTY NAO EXISTE NO FIA
24	SALDO DESDOBRADO A ZERO
25	DATA DE AQUISICAO INVALIDA
26	TIPO VALOR MOBILIÁRIO NÃO PERMITE CASAS DECIMAIS
27	QUANTIDADE TOTAL DA CONTA ERRADA
28	CANAL ERRADO
29	TIPO DE INVESTIDOR NÃO PREENCHIDO OU INVÁLIDO

DESD-CNT - Valores a desdobrar/desdobrados por conta

Mnemónica = **DESD-CNT**
Denominação = VALORES A DESDOBRAR/DESDOBRADOS POR CONTA
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém informação dos desdobramentos realizados ou que faltam desdobrar pelo Participante

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Código do Intermediário Financeiro
4	24	A	Id-Pedido	Identificador único do Pedido
28	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
40	8	N	Data-Ref	Data de Referência da Identificação de Titulares - Formato AAAAMMDD
48	10	N	Conta-CVM	Número da Conta na Central com dígito verificador
58	14+5	N	Quant. Total	Quantidade total a desdobrar
77	14+5	N	Quant. Desd.	Quantidade desdobrada
96	14+5	N	Quant. por Desd.	Quantidade por desdobrada

DESD-TIT - Valores desdobrados por titular

Mnemónica = **DESD-TIT**
Denominação = VALORES DESDOBRADOS POR TITULAR
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém informação dos desdobramentos realizados, por ISIN e código de referência de titular

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Código do Intermediário Financeiro
4	24	A	Id-Pedido	Identificador único do Pedido
28	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
40	8	N	Data-Ref	Data de Referência da Identificação de Titulares - Formato AAAAMMDD
48	12	N	Cod-Ref	Código de referência do titular
60	14+5	N	Quant. Desd.	Quantidade desdobrada

EDC - Eventos a Ocorrer

Mnemónica = **EDC**
Denominação = EVENTOS A OCORRER
Menu = ExrDireitos
Descrição = Contém os ficheiros com os detalhes dos diversos eventos a ocorrer na Euronext Securities Porto, por tipo de evento

EDC-DECR - Eventos a Ocorrer - Redução de Quantidade com pagamento

Conteúdo do ficheiro:

Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
12	A	Cod-ISIN	Código ISIN
9	A	Cod-CVM	Código CVM
4	A	Evento	Tipo de Evento
8	D	Dat-Apl-Fat	Data de Conversão
18	N	Fator CNV	Fator de Conversão
3	A	Tipo Fator Cnv.	Tipo de Racio: – PRO Proporção – PER Percentagem – LOT Lote
12	A	Cod-ISIN-Res	Código ISIN Resultante
9	A	Cod. Resultante	Código CVM Resultante
16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
8	D	Dat-Pag	Data de Pagamento
9+12	N	Valor Unitário	Valor Unitário
3	A	Moeda	Moeda
1	A	Frac	Frações: S (Sim); N (Não)
3+6	N	Pco-Unit-Frac	Preço Unitário por Fração
8	D	Dat-Pag-Frac	Data de Pagamento das Frações

EDC-REND - Eventos a Ocorer - Liquidação de Unidades de Participação (DECR)

Conteúdo do ficheiro:

Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
12	A	Cod-ISIN	Código ISIN
9	A	Cod-CVM	Código CVM
4	A	Evento	Tipo de Evento
8	D	Data-Cnv	Data de Conversão
8	D	Data-Pag	Data de Pagamento
9+12	N	Valor Unitário	Valor Unitário
3	A	Moeda	Moeda
16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
16	A	COAF Ligado	COAF-Ligação

EDC-SUB - Eventos a Ocorrer - Subscrição - Destaque de Direitos (RHDI) / Exercício de Direitos (EXRI)

Conteúdo do ficheiro:

Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
12	A	Cod-ISIN	Código ISIN
9	A	Cod-CVM	Código CVM
4	A	Evento	Tipo de Evento
8	D	Data-Cnv	Data de Conversão
12	A	Cod-ISIN-Res	Código ISIN Resultante
9	A	Cod. Resultante	Código CVM Resultante
16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
16	A	COAF Ligado	COAF-Ligação
8	D	Dat-Ini-Sub	Primeiro Dia do Período de Exercício
8	D	Dat-Fim-Sub	Último Dia do Período de Exercício / Último dia para ISI's
18	A	Fator CNV	Fator de Conversão
3	A	Tipo Fator	Tipo de Racio: – PRO Proporção – PER Percentagem – LOT Lote
9+6	N	Pco-Uni Subscrição	Preço Unitário de Subscrição
8	D	Dat-Pag-Sub	Data de Pagamento da Subscrição
3	A	Moeda	Moeda
9+6	N	Pco-Uni Sobras	Preço Unitário do Rateio
8	D	Dat-Pag-Rateio	Data de Pagamento do Rateio
8	D	GUPA	Data de Participação Garantida
8	D	ECPD	Data Limite de Exercício
14	DT	MKDT	Data Limite do Mercado - Data/Hora (WET)

FIA-ACT - Consulta da Identificação de Titulares

Mnemónica = **FIA-ACT**
Denominação = CONSULTA DA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = ID.Titulares
Descrição = Este ficheiro de receção contém a identificação dos titulares de valores mobiliários

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Código do Intermediário Financeiro
04	12	N	Ref-Tit	Código de referência do titular (código atribuído pelo IF). No caso de conta coletiva será o mesmo código para todos os titulares.
16	01	A	IND-TERC-TIT	Indicador do terceiro designado pelo titular: "S" - Sim "N" Não
17	4	A	PAP-TERC-TIT	Papel do terceiro designado pelo titular: "DIST" - Distribuidor de fundos "LGRD" - Legal "DECM" - Tomador de decisão
21	200	A	Nome	Nome do titular / terceiro designado pelo titular No caso de ser uma pessoa singular: - Nome(s) próprios(s) do titular. No caso de haver vários nomes próprios, estes estão todos separados por uma vírgula.
221	200	A	APL-TIT / APL - TERC	Nome do titular (Apelidos) / terceiro designado pelo titular
421	70	A	Morada	Morada do titular
491	16	A	Idt-Mor	Identificação da morada do titular (Número de polícia - atribuído pela autarquia, lote, torre ou outro seguido de piso e restante identificação do alojamento no piso - esquerdo, direito, A, B, etc.)
507	16	A	NUM-CX-POS-TIT	Número de caixa postal do titular (para apartados)
523	16	A	Cod-postal	Código postal do titular
539	35	A	Cidade	Cidade/Localidade do titular
574	2	A	País	Código do País da morada do titular, segundo codificação ISO 3166.
576	256	A	Mail	Endereço eletrónico do titular
832	1	A	Nac	Código de nacionalidade do NIF do titular: "N" - Nacional "E"- Estrangeiro
833	1	A	Sit-jur	Situação Jurídica do titular / terceiro designado pelo titular: "S" - Pessoa Singular "C" - Pessoa Coletiva "F" - Fundos de Investimento (opcional; aplica-se apenas ao titular)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				"P" - Fundos de Pensões (opcional; aplica-se apenas ao titular)
834	18	A	Nif	Número de contribuinte do titular
852	35	A	NUM-IDT-UNI-TIT/ NUM-IDT-UNI-TERC	Número do identificador único do titular / terceiro designado pelo titular
887	4	A	TIP-NUM-IDT-UNI-TIT/ TIP-NUM-IDT-UNI-TERC	Tipo de identificador único do titular / terceiro designado pelo titular No caso de ser uma pessoa coletiva (C+F+P): NRIN - Número de identificação nacional do registo TXID - Número de identificação fiscal FUND - Fundo BICC - Código BIC LEIC - Código LEI (Para tipo de participação NOMI ou UKWN deverá ser utilizado o código LEI) No caso de ser uma pessoa singular: IDCD - Número do cartão de identificação CCPT - Número do passaporte RPSE - Cartão residente de pessoas singulares estrangeiras TXID - Número de identificação fiscal OTHE - Outro
891	4	A	TIP-PART-TIT	Tipo de participação do titular: OOAC = participação por conta própria NOMI = participação nominativa BENE = participação vantajosa UKWN = desconhecido
895	2	N	QTD-TIT-CNT	Quantidade de titulares da conta (Mandatório no caso de conta coletiva)
897	5	N	Pct-Tit	Percentagem do titular Mandatório no caso de conta coletiva (três números inteiros e dois decimais - EX: 40% = 04000; 5% = 00500)
902	4	A	Tipo De investidor	Tipo de investidor de fundos: ELIG – Contraparte Elegível RETL – Investidor Não Profissional PROF – Investidor Profissional
906	8	N	Dat-Act	Data da última atualização (Formato AAAAMMDD)

GRT-PND - Movimentos com Entidades Especiais - Garantias (Pendentes)

Mnemónica = **GRT-PND**
Denominação = GARANTIAS/PENHORES COM ENTIDADES ESPECIAIS - PENDENTES
Menu/Submenu= MovConta/Garantias
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado diariamente, no início de cada dia de liquidação, e contém as instruções pendentes relativas a transferências com entidades especiais - Penhor a favor do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) e Sistema de Indemnização aos Investidores (SII)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro (apenas disponível para os participantes)
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	16	A	Ref-Garantia	Referência da Garantia (para desbloqueio e execução dos valores dados em penhor)
79	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • COLI (*CollateralIn*) - para o FGD e SII • COLO (*CollateralOut*) - para o IF
83	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto *
86	20	A	Descricao	Descrição da Transferência
106	04	A	Estado	Estado da Transação: • "PEND" - Pendente
110	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
118	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
130	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
139	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
143	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários
162	30	A	Restr-Ref	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)
192	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários a Debitar
202	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor ao SII • BL25 - Execução do penhos a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor ao FGD
206	03	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
209	11	A	IF-CP(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
220	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários a Creditar
230	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor a favor do SII

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• BL25 - Execução do penhor a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor a favor do FGD
234	14	DT	TimeStamp SF2	Data e Hora de *matching/irrevocability* no T2S (SF2 - Settlement Finality 2 - Matching) Format YYYYMMDDhhmmss

*** Lista dos Códigos de Instrução da Euronext Securities Porto:**

Código de Instrução da Euronext Securities Porto	Descrição do STD	Descrição
315	EXE.TOTAL PENHOR FGD	Execução Total de penhor a favor do FGD
316	EXE. PARCIAL PENHOR FGD	Execução Parcial de penhor a favor do FGD
340	PENHOR A FAVOR FGD	Constituição de penhor a favor do FGD
341	EXT.TOTAL PENHOR FGD	Extinção Total de penhor a favor do FGD
342	EXT. PARCIAL PENHOR FGD	Extinção Parcial de penhor a favor do FGD
382	PENHOR A FAVOR SII	Constituição de penhor a favor do SII
383	EXT.TOTAL PENHOR SII	Extinção Total de penhor a favor do SII
384	EXT.PARC.PENHOR SII	Extinção Parcial de penhor a favor do SII
385	EXE.TOTAL PENHOR SII	Execução Total de penhor a favor do SII
386	EXE.PARC.PENHOR SII	Execução Parcial de penhor a favor do SII

GRT-RES - Movimentos com entidades especiais - Resumo do dia

Mnemónica = **GRT-RES**
Denominação = GARANTIAS/PENHORES COM ENTIDADES ESPECIAIS - RESUMO DO DIA
Menu/Submenu = MovConta/Garantias
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado no final do dia, contém informação das transferências com o Fundo de Garantia Depósitos (FGD) e o Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) liquidadas e canceladas durante o dia de liquidação anterior

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	16	A	Ref-Garantia	Referência da Garanta (para o desbloqueio e execução dos valores dados em penhor)
79	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • COLI (*CollateralIn*) • COLO (*CollateralOut*)
83	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto *
86	20	A	Descricao	Descrição da Transferência*
106	04	A	Estado	Estado da Transação: "SETT" - Liquidada "CANC" - Cancelada pela Euronext Securities Porto
110	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
124	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
136	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
145	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
149	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários
168	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)
198	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários a Débito
208	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor a favor do SII • BL25 - Execução do penhr a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor a favor do FGD
212	03	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
215	11	A	IF-CP(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
226	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários a Crédito
236	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor a favor do SII • BL25 - Execução do penhor a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor a favor do FGD
240	08	D	Data Inf.	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

*** Lista dos Códigos de Instrução da Euronext Securities Porto:**

Código de Instrução da Euronext Securities Porto	Descrição do STD	Descrição
315	EXE.TOTAL PENHOR FGD	Execução Total de penhor a favor do FGD
316	EXE. PARCIAL PENHOR FGD	Execução Parcial de penhor a favor do FGD
340	PENHOR A FAVOR FGD	Constituição de penhor a favor do FGD
341	EXT.TOTAL PENHOR FGD	Extinção Total de penhor a favor do FGD
342	EXT. PARCIAL PENHOR FGD	Extinção Parcial de penhor a favor do FGD
382	PENHOR A FAVOR SII	Constituição de penhor a favor do SII
383	EXT.TOTAL PENHOR SII	Extinção Total de penhor a favor do SII
384	EXT.PARC.PENHOR SII	Extinção Parcial de penhor a favor do SII
385	EXE.TOTAL PENHOR SII	Execução Total de penhor a favor do SII
386	EXE.PARC.PENHOR SII	Execução Parcial de penhor a favor do SII

IDE-TIT - Identificação de Titulares

Mnemónica = **IDE-TIT**
Denominação = IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém informação com os pedidos de identificação de titulares (total ou parcial) registados

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	35	A	Nome-Emitente	Designação da Emitente
36	4	A	Tp-Pedido	Tipo de pedido
40	24	A	Id-Pedido	Identificador único do Pedido
64	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
76	8	N	Data-Ref	Data de Referência da Identificação de Titulares - Formato AAAAMMDD
84	1	A	SRD-Indicador	Indicador do âmbito da Diretiva dos Accionista
85	8	N	Dat-Lim-Resp-EE	Data Limite de Resposta à Emitente - Formato AAAAMMDD
93	8	N	Dat-Lim-Resp.	Data Limite da Identificação de Titulares - Formato AAAAMMDD
101	100	A	Observações (PT)	Observações (PT)
201	100	A	Observações (EN)	Observações (EN)

ISA - Informação dos Valores Mobiliários Atribuídos na Subscrição (exercício de Direito de Preferência e Rateio)

Mnemónica = **ISA**
Denominação = INFORMAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS ATRIBUÍDOS NO RATEIO (EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E RATEIO)
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação da quantidade total de unidades do valor mobiliário atribuída na subscrição e rateio. Está disponível durante 3 dias

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Código do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
4	16	A	No-Pedido	Número do Pedido (IF)
20	12	A	Cod-ISIN	ISIN das Cautelas
32	9	A	Cod-CVM	Código CVM das Cautelas
41	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
57	10	N	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários
67	12	N	Código Titular	Número de Referência do Titular
79	14+5	N	Quant. Subscrita	Quantidade Subscrita (cautelas)
98	17+2	N	Montante Subs	Montante a Pagar dos Valores Mobiliários Subscritos
117	8	D	Dat-Pag-Sub	Data de Pagamento do Montante Subscrito
125	14+5	N	Quant. Atribuída Rateio	Quantidade atribuída no Rateio
144	17+2	N	Montante Rateio	Montante a Pagar do Resultado do Rateio
163	8	D	Dat-Pag-Rateio	Data de Pagamento do Rateio
171	30	A		Uso Interno

LIA - CÓDIGOS ISIN (Ações)

Mnemónica = **LIA**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (AÇÕES)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém os códigos ISIN ativos, atribuídos a todas as ações (registadas e não registadas na Central de Valores Mobiliários). Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Compr.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	02	A	Tipo de Valor	VN – Valor Nominal; VE – Valor de Emissão
77	01	A		Campo constante ";"
78	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
84	01	A		Campo constante ";"
85	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviada da Entidade Emitente
160	01	A		Campo constante ";"
161	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
169	01	A		Campo constante ";"
170	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LID - Códigos ISIN dos Instrumentos Derivados

Mnemónica = **LID**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (PRODUTOS DERIVADOS)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos, atribuídos aos instrumentos derivados. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação da Entidade Emitente
150	01	A		Campo constante ";"
151	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD

LIE - Códigos Produtos Estruturados

Mnemónica = **LIE**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (PRODUTOS ESTRUTURADOS)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém os códigos ISIN ativos atribuídos aos Produtos Estruturados. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviadada Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LII - Códigos ISIN Inativos

Mnemónica = **LII**
Denominação = CÓDIGOS ISIN INACTIVOS
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN inativados nos últimos 30 dias. Encontra-se ordenado por ordem decrescente de data de anulação de código

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	N	Data Anul	Data de anulação do Código ISIN - no formato AAAAMMDD
09	01	A		Campo constante ";"
10	02	A	MOT	Motivo de anulação
12	01	A		Campo constante ";"
13	12	A	ISIN	Código ISIN
25	01	A		Campo constante ";"
26	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
86	01	A		Campo constante ";"
87	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação da Entidade Emitente

Tabela de Motivos de Anulação

COD.	DESCR_ANUL	DESCR
AA	AMORT.ANT	Amortização antecipada
AC	ALT.COD.	Alteração de código
AN	ANUL.EM.	Anulação de emissão
AT	AMORTIZOU	Amortização
CE	CONV.ESC.	Conversão de titulados em escriturais
CF	CIS/FUSAO	Cisão / Fusão
CN	CONV.NOM.	Conversão de portador em nominativos
CO	CONV.ORD.	Conversão em ações ordinárias
CP	CONV.PRT.	Conversão de nominativos em portador
CS	CISAO	Cisão
CT	CONV.TIT.	Conversão de escriturais em titulados
DV	DATA VENC	Data de vencimento
EE	EXT. EM.	Cancelamento de emissão
EI	EXT. IND.	Extinção de Índice
EW	EXER.WAR.	Exercício de warrants
FC	FIM CISÃO	Cancelamento de direitos (Cisão / Fusão)
FI	FUS.P/INC	Fusão por incorporação
FR	FIM. RED.	Cancelamento de direitos (Redução)
FS	FIM SUBSC	Cancelamento de direitos (Subscrição)
FU	FUSAO	Fusão de fundos
JC	JUNTOU A	Junção de códigos
KO	KNOCK-OUT	Atingiu a barreira Knock Out
LF	LIQ.FUNDO	Liquidação de Fundo
LQ	LIQ.EE	Liquidação de sociedade
MI	MIGRACAO	Não aplicável (migração)
OT	OUTROS	Outro
RD	REDUCAO	Redução de capital
ST	STRIPPING	Stripping
TT	TROC.TIT.	Troca de títulos

LIO - Códigos ISIN das Obrigações

Mnemónica = **LIO**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (DÍVIDA)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos atribuídos aos valores mobiliários representativos de dívida (com emissões registadas e não registadas na Central de Valores Mobiliários). Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviada da Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LIQ-RES - Resumo Liquidação Diária

Mnemónica = **LIQ-RES**
Denominação = RESUMO LIQUIDAÇÃO DIÁRIA
Menu = Liquidação
Descrição = Este ficheiro contém informação diária sobre instruções liquidadas no dia de liquidação anterior (*business date*).

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	**Part.**	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	**Part.(BIC)**	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos)
21	16	A	Referência-Part.	Referência do Participante
37	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto: • RT… - SLRT • CAT... - Eventos • ISR… - Registo de Emissão (Valores Escriturais) • ISC… - Cancelamento de Emissão (Valores Escriturais) • MCT… - Transferências Internas/Movimentos • MCP… - Movimentos da Euronext Securities Porto (correções, …) • ISI… - Registo de Emissão (Valores Titulados) • CFT… - Levantamento (Valores Titulados) • ISF… - Cancelamento de Emissão (Valores Titulados) • OPA…/OPV…/OPS… - Operações Especiais • SFI… - SFI-Order Routing • …
53	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
69	14	DT	TimeStamp SF1	Data e Hora de aceitação da instrução pelo T2S (SF1 - *Settlement Finality 1 - Validation*) Formato AAAAMMDDhhmmss
83	14	DT	TimeStamp SF2	Data e Hora de matching/*irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss
97	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
111	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
119	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • TRAD - Negócio • OWNI - Transferência Interna de Conta • OWNE - Transferência Externa entre Contas • PORT - *Portfolio Movement* • BYIY - *Buy-in* • REPU - *Repo* • RVPO - *Reverse Repo* • COLI - *Collateral In* • COLO - *Collateral Out* • CLAI - Ajustamento automático - *Market Claim* • AUTO - Autocolateralização

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• ISSU - Emissão (crédito de valores mobiliários) • REDI - Cancelamento (débito de valores mobiliários) • CORP - Eventos • SUBS - Subscrição (SFI - *Order Routing*) • REDM - Resgate (SFI - *Order Routing*) • …
123	04	A	Mov-Tipo	Código do Tipo de Movimento: ○ DELI (*Delivery*) ○ RECE (*Receive*)
127	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Participante
137	04	A	Restr-Tipo	Tipo de Restrição da posição de contas: • AWAS • …
141	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
153	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
162	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
166	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários
185	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais
199	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
202	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito (para instruções com pagamento em dinheiro): • "D" - Débito • "C" - Crédito
203	03	A	CSD-CP	Identificação da CSD contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 digits)
206	11	A	CSD-CP(BIC)	Identificação da CSD contraparte: BIC (11 digits)
217	03	A	Part-CP	Identificação do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
220	11	A	Part-CP(BIC)	Identificação do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
231	10	A	Conta-CVM-CP	Conta de Valores Mobiliários do Participante Contraparte
241	04	A	Restr-Tipo-CP	Tipo de Restrição da posição de contas do Participante Contraparte: • AWAS • …
245	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição (atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva)
275	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
279	04	A	Place-Trading(Tipo)	Local de Negociação (Tipo): • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário • VARI - Outros

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
283	04	A	Place-Trading(MIC)	Local de Negociação (MIC - *Market identifier Code*, segundo a Norma Internacional ISO 10383) A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes
287	11	A	Place-Clearing	Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte central (CCP)
298	16	A	COAF	COAF - *Official Corporate Actions Event Reference* No caso de instruções relativas a *Corporate Actions on Flow (Market Claim*, *Transformation*) este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao *Market Claim/ Transformation* (cancelamento da instrução original e geração de nova instrução)
314	04	A	Ind-Tran	No caso de instrução gerada pelo processo de transformação (*Transformation*), este campo contém o código "TRAN"
318	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade (*Change of Beneficial Ownership)*: • "Y" - Sim • "N" - Não • " " - "Branco"

Nota:
No caso de Restrições de Liquidação/Movimentos dentro da Conta (Bloqueio, Reserva, Sinalização) os campos seguintes não estão preenchidos:

- Referência do Participante
- Referência da Euronext Securities Porto
- Hora da Liquidação
- Data de Liquidação Contratada
- Código de Transação ISO
- Identificação do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto
- Identificação do Participante Contraparte: BIC Conta de Valores Mobiliários do Participante Contraparte
- Indicador de Liquidação Parcial
- Mudança de Titularidade

LIS - Códigos ISIN dos Direitos

Mnemónica = **LIS**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (DIREITOS)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos atribuídos aos direitos dos valores mobiliários. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviada da Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LIT - Códigos ISIN dos Títulos de Participação

Mnemónica = **LIT**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos atribuídos aos Títulos de Participação. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviada da Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LIU - Códigos ISIN das Unidades de Participação/titularização de Crédito

Mnemónica = **LIU**
Denominação = CÓDIGOS ISIN (FUNDOS)
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos atribuídos às Unidades de Participação/Titularização de Crédito. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviada da Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LIW - Códigos ISIN dos Warrants e Certificados

Mnemónica = **LIW**
Denominação = CÓDIGOS ISIN - WARRANTS E CERTIFICADOS
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém todos os códigos ISIN ativos atribuídos aos warrants e certificados. Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	06	A	Cod-Central	Código da Central - no formato EEEYTT
81	01	A		Campo constante ";"
82	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação abreviadada Entidade Emitente
157	01	A		Campo constante ";"
158	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD
166	01	A		Campo constante ";"
167	02	A	Integrado na CVM	I - Integrado; NI - Não integrado

LIX - Códigos ISIN Diversos

Mnemónica = **LIX**
Denominação = CÓDIGOS ISIN DIVERSOS
Menu = ANC
Descrição = Este ficheiro, disponibilizado diariamente, contém os códigos ISIN ativos atribuídos a outros instrumentos financeiros (Certificados de Aforro, Moeda, Índices, Taxas de Juro). Encontra-se ordenado, alfabeticamente, por código ISIN

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Código ISIN
13	01	A		Campo constante ";"
14	60	A	Designação da emissão	Designação da emissão
74	01	A		Campo constante ";"
75	75	A	Designação da Entidade Emitente	Designação da Entidade Emitente
150	01	A		Campo constante ";"
151	08	N	Data Atrib	Data de atribuição do código ISIN - no formato AAAAMMDD

LOE-PND - Operações Especiais - Instruções Pendentes

Mnemónica = **LOE-PND**
Denominação = OPERAÇÕES ESPECIAIS - INSTRUÇÕES PENDENTES
Menu/Submenu = Liquidação/OpEspeciais
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado diariamente e contém as instruções pendentes de Operações Especiais (OPA's, OPV's e OPS's) realizadas ou não em Sessões Especiais de Mercado

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	IF Participante da Operação - Código Euronext Securities Porto
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF (BIC)	IF Participante da Operação - Código BIC
21	10	A	Conta-CVM	Número da conta do IF na Central com dígito verificador
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	03	A	Tipo-Op	Tipo de Operação Especial: OPV/OPA/OPS
66	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "PFD" - "*payment free of delivery*"
69	04	A	Estado	Estado da Transação: • "PEND" - Pendente
73	08	D	Data-Neg	Data de Negócio – no format AAAAMMDD (Data de Apuramento do Resultado da Operação)
81	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação - no formato AAAAMMDD
89	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
101	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
113	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade • FAMT - Valor Nominal
117	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de Valor Mobiliário, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros) • para UNIT: ○ Ações: não são permitidas casas decimais (têm de ser preenchidas com zeros) ○ Fundos: máximo 5 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
136	01	A	D/C (Qtd)	Indicador de Débito/Crédito (quantidade): • D - Débito • C - Crédito
137	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar - com 2 casas decimais
151	03	A	Moeda	Código da Moeda (EUR)
154	01	A	D/C (Mont)	Indicador de Débito/Crédito: • D - Débito • C - Crédito
155	03	A	IF-CP	Código do Intermediário Financeiro Contraparte
158	14	DT	TimeStamp SF2	Data e Hora de matching/*irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss

LOE-RES - Operações Especiais - Resumo do Dia

Mnemónica = **LOE-RES**
Denominação = OPERAÇÕES ESPECIAIS - RESUMO DO DIA
Menu/Submenu = Liquidação/OpEspeciais
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado no final do dia de liquidação e contém informação sobre todas as instruções liquidadas e canceladas de Operações Especiais (OPA's, OPV's e OPS's) realizadas ou não em Sessões Especiais de Mercado

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	IF Participante da Operação - Código Euronext Securities Porto
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF (BIC)	IF Participante da Operação - Código BIC
21	10	A	Conta-CVM	Número da Conta do IF na Central com dígito verificador
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	03	A	Tipo-Op	Tipo de Operação Especial: OPV/OPA/OPS
66	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "PFD" - "*payment free of delivery*"
69	04	A	Estado	Estado da Transação: • "SETT" - Liquidada • "CANC" - Cancelada
73	08	D	Data-Neg	Data de Negócio – no formato AAAAMMDD (Data de Apuramento do Resultado da Operação)
81	08	D	ISD	Data de Liquidação (*Intended Settlement Date*) - no formato AAAAMMDD
89	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
103	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
115	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
127	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade • FAMT - Valor Nominal
131	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de Valor Mobiliário, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros) • para UNIT: ○ Ações: não são permitidas casas decimais

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				(têm de ser preenchidas com zeros) ○ Fundos: máximo 5 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros)
150	01	A	D/C (Qtd)	Indicador de Débito/Crédito (quantidade): • D - Débito • C - Crédito
151	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar - com 2 casas decimais
165	03	A	Moeda	Código da Moeda (EUR)
168	01	A	D/C (Mont)	Indicador de Débito/Crédito (Montante): • D - Débito • C - Crédito
169	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
203	03	A	IF-CP	Código do Intermediário Financeiro Contraparte
206	08	D	Data Inf.	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

MAPAS - Mapas do Dia

Mnemónica = **MAPAS**
Denominação = MAPAS DO DIA
Menu = Diversos
Descrição = Este ficheiro contém os relatórios do Sistema Centralizado de Valores Mobiliários e do Sistema de Liquidação disponibilizados no dia

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	140	A	Conteúdo dos relatórios

Cada mapa encontra-se separado por uma linha que contém os caracteres #:#, nas posições iniciais.
Cada página encontra-se separada por uma linha que contém os caracteres #+#, nas posições iniciais.

MVI-PND - Movimentos Internos Pendentes

Mnemónica = **MVI-PND**
Denominação = MOVIMENTOS INTERNOS - INSTRUÇÕES PENDENTES
Menu/Submenu = MovConta/MovInter
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado diariamente, no início de cada dia de liquidação, e contém as instruções pendentes relativas a movimentos interno

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S No caso de transferências entre contas diferentes do Intermediário, o T2S atribui uma referência para a parte que entrega e outra para a parte receptora: • neste campo apenas é informada uma referência
63	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • OWNI - *InternalAccountTransfer* • AUTO - *Auto-Collateralisation*
67	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 376 – Regularização Interna
70	04	A	Estado	Estado da Instrução: • PEND - Pendente • PENF - *Failing (*Instrução já não pode liquidar em ISD*)*
74	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
82	08	D	SD	Data da próxima tentativa de liquidação - formato AAAAMMDD
90	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
102	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
111	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
115	14+5	N	Quantidade	Quantidade
134	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva
164	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários Debitada
174	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de *
178	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários Creditada
188	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para *

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
192	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
193	14	DT	TimeStamp SF2	Data e Hora de *matching/irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss

MVI-RES - Movimentos Internos - Resumo do Dia

Mnemónica = **MVI-RES**
Denominação = MOVIMENTOS INTERNOS – RESUMO DO DIA
Menu/Submenu = MovConta/MovInter
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado diariamente, no final do dia de liquidação, e contém as instruções liquidadas e canceladas relativas a movimentos internos

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S No caso de transferências entre contas diferentes do Intermediário, o T2S atribui uma referência para a parte que entrega e outra para a parte receptora: • neste campo apenas é informada uma referência
63	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • OWNI - *InternalAccountTransfer* • AUTO - *Auto-Collateralisation*
67	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 376 - Regularização Interna
70	04	A	Estado	Estado da Instrução: • SETT (Liquidada) • CANC (Cancelada)
74	20	A	Motivo	Motivos: • PAIN (com estado SETT) – Liquidação Parcial (Parte da instrução continua por liquidar) • PARC (com estado SETT) - Liquidação Parcial (Liquidação da parte remanescente) • CANI (com estado CANC) - Cancelada pelo Intermediário Financeiro • CANS (com estado CANC) - Cancelada pela Euronext Securities Porto/T2S
94	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
102	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
116	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
128	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
137	04	A	Tipo Quant	Código do Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
141	14+5	N	Quantidade	Quantidade
160	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva
190	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários Debitada
200	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de *
204	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários Creditada
214	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para *
218	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
219	08	D	Data Inf.	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

***Lista das situações na conta de valores mobiliários**

Tipo de Saldo	Descrição	*Input* (TRFfile, TRFmsg)	*Output* (MVI, MVI-PND, MVI-RES)
AWAS	Disponível para liquidação imediata	✓	✓
BL03	Bloqueio por penhor	✓	✓
BL04	Bloqueio por caução	✓	✓
BL09	Bloqueio diverso	✓	✓
BL10	Bloqueio judicial	✓	✓
BL11	Bloqueio para liquidação	✓	✓
COLL	Colateralizado		✓
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)		✓
RE35	Reservado para liquidação	✓	✓
EA40	Sinalizado para liquidação	✓	✓
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	✓	✓
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	✓	✓

NOTIDTIT - Notificação do Pedido de Identificação de Titulares

Mnemónica = **NOTIDTIT**
Denominação = NOTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém as mensagens da notificação do pedido de identificação de Titulares (total ou pacial)

Mensagens Narrativas:

Comp.	Tipo	STD	Descrição
8	N	Data	Data da notificação - Formato AAAAMMDD
6	N	Hora	Hora da notificação - HHMMSS
35	A	Nome-Emitente	Designação da Emitente
4	A	Tp-Pedido	Tipo de pedido NEWM - Novo Pedido REPL - Alteração de Pedido já existente CANC - Cancelar pedido já existente
24	A	ID do Pedido	Identificador único do pedido
12	A	Código ISIN	Código ISIN do valor mobiliário
8	N	Data ref.	Data de Referência - Formato AAAAMMDD
8	N	Data lim. EE	Data limite para responder ao pedido da emitente Formato AAAAMMDD
1	A	SRD-Indicador	Indicador do âmbito da Diretiva dos Accionista S - Sim (VM no âmbito da Diretiva dos Acionistas) N - Não (VM fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas)
8	N	Data lim. de resposta	Data limite para enviar a resposta Formato AAAAMMDD
100	A	Obs-PT	Observações em Português
100	A	Obs-EN	Observações em Inglês
20	A	LEI do Destinatário	Identificador único do destinatário da resposta LEI da Euronext Securities Porto - 529900LG70TCAGWCXT47
35	A	Nome do Destinário	Nome do destinatário da resposta – Euronext Securities Porto
11	A	BIC do Destinatário	Código BiC do destinatário da resposta BIC da Euronext Securities Porto - IBLSPTPPXXX
22	A	Email do Destinatário	Email da Euronext Securities Porto
45	A	URL do Destinatário	URL da Euronext Securities Porto

PENSEC - Valores Mobiliários sujeitos a Penalidades

Mnemónica = **PENSEC**
Denominação = VALORES MOBILIÁRIOS SUJEITOS A PENALIDADES
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém a lista dos valores mobiliários sujeitos a penalidades no dia de liquidação anterior

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
13	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
22	08	D	Data Inf.	Data a que se reporta a informação - formato AAAAMMDD

PENDAGGR - Informação Diária Agregada das Penalidades

Mnemónica = **PENDAGGR**
Denominação = Penalidades Diárias - Agregada
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação diária agregada relativa às penalidades aplicadas às instruções pendentes de liquidação após a data de liquidação contratada - ISD.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número sequencial do ficheiro
10	03	A	Moeda Penalidades	Moeda das penalidades reportadas Código da moeda de acordo com ISO 4217
13	08	D	Data Penalidades	Data das penalidades reportadas - formato AAAAMMDD Data de deteção das novas penalidades reportadas, idêntica para todas as penalidades
21	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos) Reportado de acordo com a parte faltosa (parte com falha) ou parte creditada (parte sem falha) relativa às penalidades reportadas
32	11	A	CSD-CP(BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC primário da CSD da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportado(s): BIC (11 dígitos)
43	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
46	11	A	Part-CP(BIC)	BIC da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportada(s): BIC (11 dígitos)
57	04	A	Tipo-CP	Tipo - Contraparte Valores possíveis: • 'NCSD' - Central de Valores Mobiliários • 'CSDP' - Participante da CSD • 'EXTE' - Depositário externo
61	12+02	N	Montante-Líquido Agreg.Diário	Montante líquido agregado diário bilateral entre um participante e a Contraparte correspondente, com duas casas decimais
75	03	A	Moeda-Mont-Líquido	Moeda relativa ao montante líquido agregado diário Código da moeda de acordo com a ISO 4217
78	04	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado diário aplicado ao faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado diário a receber pelo lesado • " " (em branco) - não informado se montante líquido agregado diário for zero

PENDDETL - Informação Diária do Detalhe das Penalidades

Mnemónica = **PENDDETL**
Denominação = Penalidades Diárias - Detalhe
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação diária relativa ao detalhe das penalidades aplicadas às instruções pendentes de liquidação após a data de liquidação contratada - ISD.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número sequencial do ficheiro
10	03	A	Moeda Penalidades	Moeda das penalidades reportadas Código da moeda de acordo com ISO 4217
13	08	D	Data Penalidades	Data das penalidades reportadas - formato AAAAMMDD Data de deteção das novas penalidades reportadas, idêntica para todas as penalidades
21	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos) Reportado de acordo com parte faltosa (parte com falha) ou parte creditada (parte sem falha) relativa às penalidades reportadas
32	11	A	CSD-CP(BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC primário da CSD da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportado(s): BIC (11 dígitos)
43	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
46	11	A	Part-CP(BIC)	BIC da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportada(s): BIC (11 dígitos)
57	16	A	T2S-Match-Ref Penalidade	O ID comum fornecido terá um comprimento de 15 dígitos, construído da seguinte forma: YYMMDDGGGGGGGGS • Y - ano • M - mês • D - dia • G - número sequencial, sendo o limite superior 999.999.999 • S - espaço
73	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
85	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S que é a identificação individual da penalidade para o proprietário relevante da conta
101	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
105	04	A	Estado-Penalidade	Estado da Penalidade: • 'ACTV'- Activa • 'REMO' - Removida • 'NCOM' - Não processada
109	12+02	N	Montante-	Montante da penalidade processado, com duas

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
			Penalidade	casas decimais
123	03	A	Moeda-Penalidade	Moeda da penalidade reportada Código da moeda de acordo com ISO 4217
126	04	A	D/C(Penalidade)	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado diário aplicado ao faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado diário a receber pelo lesado • " " (em branco) - não informado se montante líquido agregado diário for zero
130	04	A	Método-calculo	Regra de cálculo usada para calcular a penalidade: • 'SECU'- a penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e na taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário relevante • 'MIXE' - A penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'CASH' - A penalidade é baseada no montante que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'BOTH' - A penalidade é a soma do SECU e do CASH, ou seja, a soma: - da penalidade com base na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário relevante; e - da penalidade com base na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda
134	04	N	Num-Dias	O número de dias que a penalidade é aplicável: • 'SEFPs' - é sempre 1 dia • 'LMFPs' - é o número de dias úteis em que à penalidade se aplica
138	16	A	Referência-Part.	Referência atribuída pelo participante à Instrução de Liquidação se nenhum: 'NONREF'
154	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto Referência atribuída pela CSD à Instrução de Liquidação se nenhum: 'NONREF'
170	16	A	Referência-Proc.	Referência atribuída por Terceiro à Instrução de Liquidação (Referência do Processador de Transações) se nenhum: NONREF
186	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
202	16	A	Ref-Comum	Referência atribuída pelo *T2S Actor* quando a Instrução LCMM já está *matched* ou para facilitar o *matching* no T2S
218	16	A	COAF	Referência do evento corporativo: referência

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				atribuída pelo *Account Servicer* para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa
234	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *matching* do T2S
250	11	A	Instr-Part.(BIC)	BIC do *T2S Instructing Party* da Instrução de Liquidação
261	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
265	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
273	35	A	Conta-T2S (SAC	Conta de valores mobiliários do participante (formato T2S)
308	11	A	Part-Conta(BIC)	BIC do participante que detém a conta de títulos no T2S
319	04	A	Mov-Tipo	Tipo de movimento de títulos Valores possíveis: • 'DELI' - *Delivery* • 'RECE' - *Receipt*
323	04	A	Pag-Tipo	Código do tipo de pagamento Valores possíveis: • 'APMT' - *Against payment* • 'FREE' - *Free of payment*
327	14+05	N	Quantidade (UNIT)	Quantidade de Valores Mobiliários em UNIT: • para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) • para fundos (unidades de participação): máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
346	12+02	N	Quantidade (FAMT)	Quantidade de Valores Mobiliários em FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 12+2)
360	34	A	DCA	T2S *Dedicated Cash Account number* (DCA)
394	11	A	DCA-Part.BIC	BIC do Participante detentor do T2S *Dedicated Cash Account*
405	12+02	N	Montante-a-Liq	Montante em falha a ser entregue
419	03	A	Moeda-Montante-a-Liq	Código da moeda do montante em falha de acordo com ISO 4217
422	04	A	D/C (a Liq.)	Indicador de Debito/Credito: • 'CRDT' - Credito • 'DBIT' - Debito
426	14	DT	*TimeStamp* SF1	Data de calendário e Hora de aceitação da instrução pelo T2S (SF1 - *Settlement Finality 1 – Validation)* Formato AAAAMMDDhhmmss
440	14	DT	*TimeStamp* SF2	Data de calendário e Hora de *matching/irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss
454	04	A	Motivo Falha-Liq(1)	Código do motivo do processamento das SEFPs: • Falha de valores • Falha de dinheiro

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• *Hold*
458	07	A	Motivo Falha-Liq info.adic(1)	Descrição do motivo da falha da instrução de liquidação com o tipo/motivo da penalidade SEFP
465	04	A	Motivo Falha-Liq(2)	Código do motivo do processamento das SEFPs: • Falha de valores • Falha de dinheiro • *Hold*
469	07	A	Motivo Falha-Liq info.adic(2)	Descrição do motivo da falha da instrução de liquidação com o tipo/motivo da penalidade SEFP

PENDCALC - Informação Diária do Cálculo das Penalidades

Mnemónica = **PENDCALC**
Denominação = Penalidades Diárias - Cálculo
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação diária relativa ao cálculo das penalidades aplicadas às instruções pendentes de liquidação após a data de liquidação contratada - ISD.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S que é a identificação individual da penalidade para o proprietário relevante da conta
26	08	D	Data	Data de cada sub-montante que forma uma nova penalidade reportada: - formato AAAAMMDD
34	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos)
45	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
48	11	A	Part-CP(BIC)	BIC da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportada(s): BIC (11 dígitos)
59	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
71	05	A	Val.Mob suj. penalidade	Indica se o valor mobiliário está sujeito a penalidade em cada dia de negócio ou não Valores possíveis: • '*FALSE*' • '*Blank*'
76	04	A	Tipo-Instrum.	Valores possíveis: • SHRS • SOVR • DEBT • SECU • ETFS • UCIT • MMKT • EMAL • OTHR
80	05	A	Liquidez	Valores possíveis: • '*TRUE*' – Instrumento financeiro (ações) líquido • '*FALSE*' – Instrumento financeiro (ações) iliquido
85	13+05	N	Euro-taxa-câmbio	O valor da primeira taxa de câmbio do euro aplicável em cada dia útil da penalidade com 5 casas decimais
103	03	A	Moeda-taxa-câmbio	Moeda em que a primeira taxa de câmbio é expressa
106	03	A	Moeda-cot.-taxa-câmbio	Moeda na qual a moeda base é convertida
109	04	A	MIC	MIC - *Market Identifier Code* Mercado de negociação da transação subjacente

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				(ISO 10383)
113	05	A	SME-Growth	SME - indicador *Growth Market* Valores possíveis: • '*TRUE*' – As instruções foram negociadas no SME - indicador *Growth Market* • '*FALSE*' – As instruções não foram negociadas no SME -indicador *Growth Market*
118	03+05	N	Taxa-penalidade-Valor-Mob.	A taxa aplicável ao tipo de ativo, expressa em percentagem, com 5 casas decimais. Por exemplo, 0,00500 é 0,005%.
126	03+14	N	Taxa-penalidade-desconto	A taxa de desconto da moeda relevante para o dia útil, com 14 casas decimais
143	12+02	N	Montante Sub-Montante-1	Montante do Sub-montante, com duas casas decimais. Disponibilizado nos casos seguintes: Caso 1): O número de dias sujeito a aplicação de penalidade é maior que um (LMFP para instruções que fizeram *match* mais que um dia após ISD); Caso 2): O método de cálculo é 'BOTH'.
157	03	A	Moeda Sub-montante-1	Moeda do Sub-montante
160	04	A	Tipo Sub-Montante-1	Indica o tipo de cada sub-montante que constitui uma penalidade Valores possíveis: • 'SECU': o sub-valor refere-se a valores mobiliários (valor baseado na quantidade de valores mobiliários que não foi entregue e na taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário). • 'CASH': o sub-valor refere-se a dinheiro (valor baseado na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda)
164	12+02	N	Montante Sub-montante-2	Montante do sub-montante-2, com duas casas decimais Somente disponibilizado se o método de cálculo é 'BOTH'.
178	03	A	Moeda Sub-montante-2	Moeda do Sub-montante-2
181	04	A	Tipo Sub-Montante-2	Indica o tipo do sub-montante-2 que constitui uma penalidade Valores possíveis: • 'CASH': o sub-valor refere-se a dinheiro (valor baseado na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda)

PENMAGGR - Informação Mensal Agregada das Penalidades

Mnemónica = **PENMAGGR**
Denominação = Penalidades Mensais - Agregada
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação mensal agregada relativa às penalidades aplicadas às instruções pendentes de liquidação após a data de liquidação contratada – ISD, do mês.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	03	A	Moeda Penalidades	Moeda das penalidades reportadas Código da moeda de acordo com ISO 4217
13	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos) Reportado de acordo com parte faltosa (parte com falha) ou parte creditada (parte sem falha) relativa às penalidades reportadas
24	11	A	CSD-CP(BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC primário da CSD da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportado(s): BIC (11 dígitos)
35	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
38	11	A	Part-CP(BIC)	BIC da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportada(s): BIC (11 dígitos)
49	04	A	Tipo-CP	Tipo - Contraparte Valores possíveis: • 'NCSD' - Central de Valores Mobiliários • 'CSDP' - Participante da CSD • 'EXTE' - Depositário externo
53	7	D	Período-Reporte	Período em que as penalidades são reportadas - formato AAAA-MM
60	12+02	N	Montante-Líquido Agreg.Mensal	Montante líquido agregado mensal bilateral entre uma parte e a contraparte correspondente, com duas casas decimais
74	03	A	Moeda-Mont-Líquido	Moeda do montante líquido agregado mensal Código da moeda de acordo com a ISO 4217
77	**04**	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado mensal aplicado ao faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado mensal a receber pelo lesado • " " (em branco) - não informado se montante líquido agregado mensal for zero

PENMDETL - Informação Mensal do Detalhe das Penalidades

Mnemónica = **PENMDETL**
Denominação = Penalidades Mensais - Detalhe
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação mensal relativa ao detalhe das penalidades aplicadas às instruções pendentes de liquidação após a data de liquidação contratada – ISD, do mês.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	03	A	Moeda Penalidades	Moeda das penalidades reportadas Código da moeda de acordo com ISO 4217
13	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos) Reportado de acordo com parte faltosa (parte com falha) ou parte creditada (parte sem falha) relativa às penalidades reportadas
24	11	A	CSD-CP(BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC primário da CSD da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportado(s): BIC (11 dígitos)
35	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
38	11	A	Part-CP(BIC)	BIC da contraparte da(s) nova(s) penalidade(s) reportada(s): BIC (11 dígitos)
49	16	A	T2S-Match-Ref Penalidade	O ID comum fornecido terá um comprimento de 15 dígitos, construído da seguinte forma: YYMMDDGGGGGGGGS • Y - ano • M - mês • D - dia • G - número sequencial, sendo o limite superior 999.999.999 • S - espaço
65	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S que é a identificação individual da penalidade para o proprietário relevante da conta
81	16	A	Ref-MI-realocação	Referência atribuída pelo T2S à penalidade em caso de realocação que é comum para o participante que falhou e para o participante que não falhou
97	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
101	12+02	N	Mont-Penalidade	Montante da penalidade, com duas casas decimais
115	03	A	Moeda-Penalidade	Moeda da penalidade Código da moeda de acordo com ISO 4217
118	04	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado mensal aplicado ao faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado mensal a receber pelo lesado • " " - em branco - não informado se montante da penalidade for zero

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
122	04	A	Método-calculo	Regra de cálculo usada para calcular a penalidade: • 'SECU'- a penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e na taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário relevante • 'MIXE' - A penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'CASH' - A penalidade é baseada no montante que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'BOTH' - A penalidade é a soma do SECU e do CASH, ou seja, a soma: - da penalidade com base na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário relevante; e - da penalidade com base na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda
126	04	N	Num-dias	O número de dias em que a penalidade é aplicável: • 'SEFPs' - é sempre 1 dia • 'LMFPs' - é o número de dias úteis em que à penalidade se aplica

PENMPAYM - Informação Mensal - Previsão do Pagamento das Penalidades

Mnemónica = **PENMPAYM**
Denominação = Penalidades Mensais – Previsão do Pagamento
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação mensal relativa ao montante líquido (*net amount*) das penalidades, a pagar ou a receber por cada Participante.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
21	07	D	Periodo-Reporte	Período de reporte das penalidades - formato AAAA-MM
28	11	A	CSD-CP(BIC)	CSD contraparte - BIC BIC da CSD contraparte das instruções que deram origem às penalidades
39	12+02	N	Montante-Agregado Líquido	Montante agregado líquido mensal por participante e CSD contraparte, a ser debitado ou creditado (com duas casas decimais)
53	03	A	Moeda	Moeda do montante líquido agregado mensal Código da moeda de acordo com a ISO 4217
56	04	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado mensal • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado mensal • " " - em branco - não informado se o montante líquido agregado mensal for zero
60	08	D	Data-Pag.	Data do pagamento das penalidades no T2S - Formato AAAAMMDD

PENMOAGR - Informação agregada das Penalidades Modificadas

Mnemónica = **PENMOAGR**
Denominação = Penalidades Modificadas - Informação agregada
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação relativa a modificação das penalidades que ocorreram desde a última informação disponibilizada (*reporting*). Esta informação pode ser relativa a diferentes dias de liquidação.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
21	08	D	Data Penalidades	Data de deteção das penalidades modificadas e comunicadas - Formato AAAAMMDD
29	03	A	Moeda Penalidades	Moeda das penalidades modificadas reportadas Código da moeda de acordo com a ISO 4217
32	04	A	Tipo Part.	Valores possíveis: • 'NCSD' - Central de Valores Mobiliários • 'CSDP' - Partcipante da CSD • 'EXTE' - Depositário Externo
36	11	A	CSD-CP (BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC da CSD da contraparte da(s) penalidade(s) modificada(s), reportada (s): BIC (11 dígitos)
47	03	A	Part-CP	Identificação do Participante-Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
50	11	A	Part-CP (BIC)	BIC da contraparte da(s) penalidade(s) modificada (s), reportada(s): BIC (11 dígitos)
61	04	A	Tipo Part-CP	Valores possíveis: • 'NCSD' - Central de Valores Mobiliários • 'CSDP' - Partcipante da CSD • 'EXTE' - Depositário Externo
65	12+02	N	Montante-Líquido Agreg.Diário	Montante agregado líquido bilateral entre um participante e a contraparte correspondente, a ser debitado ou creditado (com duas casas decimais)
79	03	A	Moeda-Mont-Líquido	Moeda do montante líquido agregado mensal Código da moeda de acordo com a ISO 4217
82	04	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado mensal aplicado ao faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado mensal a receber pelo lesado • " " - em branco - não informado se montante da penalidade for zero

PENMODTL - Informação do Detalhe das Penalidades Modificadas

Mnemónica = **PENMODTL**
Denominação = Penalidades Modificadas - Detalhes
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação relativa aos detalhes sobre a modificação das penalidades que ocorreram desde a última informação disponibilizada (*reporting*)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
21	08	D	Data Penalidades	Data de deteção (original) das penalidades modificadas e comunicadas - Formato AAAAMMDD
29	11	A	CSD-CP (BIC)	CSD Contraparte - BIC BIC da CSD da contraparte da(s) penalidade(s) modificada(s), reportada (s): BIC (11 dígitos)
40	11	A	Part-CP (BIC)	BIC da contraparte da(s) penalidade(s) modificada (s), reportada(s): BIC (11 dígitos)
51	16	A	T2S-Match-Ref Penalidade	O ID comum fornecido terá um comprimento de 15 dígitos, construído da seguinte forma: YYMMDDGGGGGGGGS • Y - ano • M - mês • D - dia • G - número sequencial, sendo o limite superior 999.999.999 • S - espaço
67	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
79	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S que é a identificação individual da penalidade para o proprietário relevante da conta
95	16	A	Ref-MI-realocação	Referência atribuída pelo T2S à penalidade em caso de realocação que é comum para o participante que falhou e para o participante que não falhou
111	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
115	04	A	Estado-Penalidade	Estado da Penalidade: • 'ACTV'- Activa • 'REMO' - Removida
119	04	A	Motivo	Valores possíveis: • 'UPTD' - penalidade ativa que foi atualizada • 'NEWP' – Nova Penalidade • 'RALO' - penalidade ativa ou removida que foi realocada • 'SWIC' - penalidade ativa que foi alterada (o participante faltoso e o não faltoso foram trocados pela CSD)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• 'INSO' - penalidade que foi removida porque um processo de insolvência foi aberto contra o participante que falhou • 'SESU' - penalidade que foi removida devido à suspensão do ISIN da liquidação devido a um problema de reconciliação nos termos do artigo 65 (2) e (6) do RTS sobre Requisitos de CSD • 'SUSP' - penalidade que foi removida devido à suspensão da negociação do ISIN • 'SEMP' - penalidade que foi removida porque as instruções de liquidação envolviam liquidação em dinheiro fora do sistema de liquidação de valores mobiliários operado pela CSD se, no respetivo dia, o sistema de pagamento relevante estiver fechado para liquidação • 'TECH' - penalidade que foi removida porque havia impossibilidades técnicas ao nível da CSD que impedem a liquidação, como: falha dos suportes técnicos, ataque cibernético, problemas de rede, etc. • 'OTHR' - penalidade que foi removida devido a um motivo não padrão da CSD
123	210	A	Mot-Descr	Descrição (texto) adicional do motivo pelo qual a penalidade foi removida ou trocada em caso de: • 'SWIC' - penalidade ativa que foi alterada (o participante faltoso e o não faltoso foram trocados pela CSD) • 'OTHR' - penalidade que foi removida devido a um motivo não padrão da CSD
333	12+02	N	Montante-penalidade	Valor da penalidade: Cada montante calculado de uma penalidade é formado pelos Sub-montantes correspondentes abaixo: • 'SEFPs' - igual ao Sub-valor calculado na data de deteção da penalidade, desde que não haja dados de referência ausentes naquele dia útil. • 'LMFPs' - a soma de cada sub-quantia calculada em todos os dias aplicável da penalidade, desde que não haja dados de referência ausentes
347	03	A	Moeda	Moeda do montante líquido Código da moeda de acordo com a ISO 4217
350	04	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "DBIT" - Débito do montante líquido agregado a pagar pelo faltoso • "CRDT" - Crédito do montante líquido agregado a receber pelo lesado
354	04	A	Método-calculo	Regra de cálculo usada para calcular a penalidade: • 'SECU'- a penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e na taxa de penalidade do tipo de ativo de

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				valor mobiliário relevante • 'MIXE' - A penalidade é baseada na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'CASH' - A penalidade é baseada no montante que não foi entregue e a taxa de penalidade é a taxa de desconto da moeda relevante • 'BOTH' - A penalidade é a soma do SECU e do CASH, ou seja, a soma: - da penalidade com base na quantidade de títulos que não foi entregue e a taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário relevante; e - da penalidade com base na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda
358	04	N	Num-Dias	O número de dias que a penalidade é aplicável: • 'SEFPs' - é sempre 1 dia • 'LMFPs' - é o número de dias úteis em que à penalidade se aplica
362	16	A	Referência-Part.	Referência atribuída pelo participante da conta à Instrução de Liquidação se nenhum: 'NONREF'
378	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto Referência atribuída pelo CSD à Instrução de Liquidação se nenhum: 'NONREF'
394	16	A	Referência-Proc.	Referência atribuída por Terceiro à Instrução de Liquidação (Referência do Processador de Transações) se nenhum: NONREF
410	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
426	16	A	Ref-Comum	Referência atribuída pelo *T2S Actor* quando a Instrução LCMM já está *matched* ou para facilitar o *matching* no T2S
442	16	A	COAF	Referência do evento corporativo: referência atribuída pelo *Account Servicer* para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa
458	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *matching* do T2S
474	11	A	Instr-Part.(BIC)	BIC do *T2S Instructing Party* da Instrução de Liquidação
485	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
489	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
497	35	A	Conta-T2S (SAC	Conta de valores mobiliários do participante (formato T2S)
532	11	A	Part-Conta(BIC)	BIC do participante que detém a conta de títulos no T2S
543	04	A	Mov-Tipo	Tipo de movimento de títulos

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				Valores possíveis: • 'DELI' - *Delivery* • 'RECE' - *Receipt*
547	04	A	Pag-Tipo	Código do tipo de pagamento Valores possíveis: • 'APMT' - *Against payment* • 'FREE' - *Free of payment*
551	14+05	N	Quantidade (UNIT)	Quantidade de Valores Mobiliários em UNIT: • para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) • para fundos (unidades de participação): máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
570	12+02	N	Quantidade (FAMT)	Quantidade de Valores Mobiliários em FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 12+2)
584	34	A	DCA	T2S *Dedicated Cash Account number* (DCA)
394	11	A	DCA-Part.BIC	BIC do Participante detentor do T2S *Dedicated Cash Account*
405	12+02	N	Montante-a-Liq	Montante em falha a ser entregue
618	03	A	Moeda-Montante-a-Liq	Código da moeda do montante em falha de acordo com ISO 4217
621	04	A	D/C (a Liq.)	Indicador de Debito/Credito: • 'CRDT' - Credito • 'DBIT' - Debito
625	14	DT	*TimeStamp* SF1	Data de calendário e Hora de aceitação da instrução pelo T2S (SF1 - *Settlement Finality 1 – Validation)* Formato AAAAMMDDhhmmss
639	14	DT	*TimeStamp* SF2	Data de calendário e Hora de *matching/irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss
653	04	A	Motivo Falha-Liq(1)	Código do motivo do processamento das SEFPs: • Falha de valores • Falha de dinheiro • *Hold*
657	07	A	Motivo Falha-Liq info.adic(1)	Descrição do motivo da falha da instrução de liquidação com o tipo/motivo da penalidade SEFP
664	04	A	Motivo Falha-Liq(2)	Código do motivo do processamento das SEFPs: • Falha de valores • Falha de dinheiro • *Hold*
668	07	A	Motivo Falha-Liq info.adic(2)	Descrição do motivo da falha da instrução de liquidação com o tipo/motivo da penalidade SEFP

PENMOCAL - Informação do Cálculo das Penalidades Modificadas

Mnemónica = **PENMOCAL**
Denominação = Penalidades Modificadas - Cálculo
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro contém informação relativa ao cálculo das penalidades modificadas após a última informação disponibilizada (*reporting*)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
21	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S que é a identificação individual da penalidade para o proprietário relevante da conta
37	08	D	Data	Data das penalidades modificadas e comunicadas, por cada sub-montante - Formato AAAAMMDD Aplicável: • 'SEFPs' - é sempre 1 dia (Data de deteção) • 'LMFPs' - é o número de dias úteis em que à penalidade se aplica
45	05	A	Falta Dados-Ref	Indica se o valor mobiliário está sujeito a penalidade em cada dia de negócio ou não Valores possíveis: • "*TRUE*" - Faltam dados de referência no dia útil aplicável • '*Blank*' - Se não for fornecido, significa que a penalidade pode ser calculada e não falta nenhuma referência
50	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
62	05	A	Val.Mob. suj.penalidade	Indica se o valor mobiliário está sujeito a penalidade em cada dia de negócio ou não Valores possíveis: • '*FALSE*' • '*Blank*'
67	04	A	Tipo-Instrum.	Valores possíveis: • SHRS • SOVR • DEBT • SECU • ETFS • UCIT • MMKT • EMAL • OTHR
71	05	A	Liquidez	Valores possíveis: • '*TRUE*' – Instrumento financeiro (ações) líquido • '*FALSE*' – Instrumento financeiro (ações) ilíquido

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
76	13+05	N	Euro-taxa-câmbio	O valor da primeira taxa de câmbio do euro aplicável em cada dia útil da penalidade com 5 casas decimais
94	03	A	Moeda-taxa-câmbio	Moeda em que a primeira taxa de câmbio é expressa
97	03	A	Moeda-cot.-taxa-câmbio	Moeda na qual a moeda base é convertida
100	04	A	MIC	MIC - *Market Identifier Code* Mercado de negociação da transação subjacente (ISO 10383)
104	05	A	SME-Growth	SME - indicador *Growth Market* Valores possíveis: • '*TRUE*' - As instruções foram negociadas no SME - indicador *Growth Market* • '*FALSE*' - As instruções não foram negociadas no SME -indicador *Growth Market*
109	03+05	N	Taxa-penalidade Valor-Mob.	A taxa aplicável ao tipo de ativo, expressa em percentagem, com 5 casas decimais. Por exemplo, 0,00500 é 0,005%.
117	03+14	N	Taxa-penalidade-desconto	A taxa de desconto da moeda relevante para o dia útil, com 14 casas decimais
134	12+02	N	Montante Sub-Montante-1	Montante do Sub-montante, com duas casas decimais. Disponibilizado nos casos seguintes: Caso 1): O número de dias sujeito a aplicação de penalidade é maior que um (LMFP para instruções que fizeram *match* mais que um dia após ISD); Caso 2): O método de cálculo é 'BOTH'.
148	03	A	Moeda Sub- montante-1	Moeda do Sub-montante
151	04	A	Tipo Sub-Montante-1	Indica o tipo de cada sub-montante que constitui uma penalidade Valores possíveis: • 'SECU': o sub-valor refere-se a valores mobiliários (valor baseado na quantidade de valores mobiliários que não foi entregue e na taxa de penalidade do tipo de ativo de valor mobiliário). • 'CASH': o sub-valor refere-se a dinheiro (valor baseado na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda)
155	12+02	N	Montante Sub-montante-2	Montante do sub-montante, com duas casas decimais. Somente disponibilizado se o método de cálculo é 'BOTH'.
169	03	A	Moeda Sub- montante-2	Moeda do Sub-montante-2
172	04	A	Tipo Sub-Montante-2	Indica o tipo do sub-montante-2 que constitui uma penalidade Valores possíveis: • 'CASH': o sub-valor refere-se a dinheiro (valor baseado na quantidade de dinheiro que não foi entregue e na taxa de desconto da moeda)

QSF - Quantidade Subscrita por Fundo e IF

Mnemónica = **QSF**
Denominação = QUANTIDADE SUBSCRITA POR FUNDO E IF
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado à Entidade Depositária e/ou à Sociedade Gestora e contém a quantidade subscrita por Fundo de Investimento/Participante

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF-Dest	Destino da informação (Sociedade Gestora/Entidade Depositária): Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	03	N	IF-Dep	Identificação da Entidade Depositária: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
13	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
25	03	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
28	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
39	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
43	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
62	08	D	Data-Ref	Data de Referência (formato AAAAMMDD)

Este ficheiro é disponibilizado após *Change of Business Day*.

PCJ - Calendário de Juros/Amortizações

Mnemónica = **PCJ**
Denominação = CALENDÁRIO DE JUROS/AMORTIZAÇÕES
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre o calendário de pagamento de juros/amortizações para valores de dívida

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	12	A	Cod-ISIN	Código ISIN
13	9	A	Cod-CVM	Código CVM
22	3	N	Cupão	Cupão
25	8	D	Data-Cnv	Data de Conversão
33	8	D	Data-Pag	Data de Pagamento
41	3	A	Moeda	Moeda
44	4	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade (UNIT / FAMT)
48	100	A	Observações	Observações

PNA - Pedido de Desdobramento Identificador de Titulares

Mnemónica = **PNA**
Denominação = PEDIDO DE DESDOBRAMENTO IDENTIFICADOR DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém, por valor mobiliário, a identificação das contas e respetiva quantidade (total ou parcial) de valores a desdobrar por titular

Conteúdo do ficheiro:

1 - Registo de Cabeçalho

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	Código do Intermediário Financeiro na Euronext Securities Porto
4	6	N	Número sequencial do registo atribuído pela Euronext Securities Porto (utilização interna)
10	1	N	Tipo de Registo (valor do campo constante '1')
11	3	N	Código do Intermediário Financeiro na Euronext Securities Porto
14	9	A	Código do Valor Mobiliário - Formato EEEYTTDIS
23	8	N	Data a que se reporta a informação (Data de referência) - Formato AAAAMMDD
31	12	A	Código do Valor Mobiliário - Formato ISIN
43	24	A	Identificador único do pedido
67	34	A	Campo preenchido com "brancos"

2 - Registo de Saldos de Contas

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	Código do Intermediário Financeiro na Euronext Securities Porto
4	6	N	Número sequencial do registo atribuído pela Euronext Securities Porto (utilização interna)
10	1	N	Tipo de Registo (valor do campo constante '2')
11	12	A	Referência da Resposta à Euronext Securities Porto
23	10	N	Número da Conta na Central com dígito verificador

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
33	14+5	N	Saldo da Conta Quantidade de valores mobiliários, com 5 casas decimais • para FAMT: utilizar no máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não é permitido casas decimais (formato: 14; casas decimais: zero) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)
52	48	N	Preenchido a zeros
100	1	A	Situação Fiscal: 'A' - Sujeito a IRS/IRC e isento de outro imposto (*) 'C' - Isento de impostos 'E' - Sem remuneração (**) 'G' - Sujeito a IRS/IRC e outro imposto 'I' - Isento de IRS/IRC e sujeito a outro imposto 'L' - Sujeito a 80% IRS/IRC e isento de outro imposto (***) 'M' - Sujeito a 70% IRS/IRC e isento de outro imposto (***) 'N' - Sujeito a 80% e sujeito a outro imposto (***) 'O' - Sujeito a 70% IRS/IRC e sujeito a outro imposto (***)

(*) Situação default
(**) Valores detidos pela própria entidade emitente
(***) Para residentes na Região Autónoma dos Açores (decreto legislativo regional n. º 33/99/A)

3 - Registo de Totais

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	Código do Intermediário Financeiro na Euronext Securities Porto
4	6	N	Número sequencial do registo atribuído pela Euronext Securities Porto (utilização interna)
10	1	N	Tipo de Registo (valor do campo constante '3')
11	5	N	Quantidade de Contas Incluídas
16	14+5	N	Somatório dos saldos líquidos a desdobrar das contas constantes do registo • para FAMT: utilizar no máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não é permitido casas decimais (formato: 14; casas decimais: zero) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)
35	66	A	Campo preenchido com "brancos"

POS-EOD - Posição de Contas no Final do Dia (*End-of-Day*)

POS-CA - Posição de Contas após Liquidação Física de *Corporate Actions*

Mnemónica = **POS-EOD/POS-CA**
Denominação = POSIÇÕES DE CONTAS - EOD / POSIÇÕES DE CONTAS - CA
Menu = MovConta
Descrição = **POS-EOD**: Este ficheiro contém os saldos existentes nas contas do Intermediário Financeiro no final do dia de liquidação anterior
POS-CA: Este ficheiro contém as alterações nas posições dos valores mobiliários afetados pela liquidação física de *corporate actions* no NTS

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
21	10	N	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
31	35	A	Conta-T2S	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro no T2S
66	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
78	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
87	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
90	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
94	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)
113	04	A	Tipo Saldo	Tipo de Saldo *
117	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)
147	08	D	Data Inf.	Data da Posição de Contas - formato AAAAMMDD

*** Tabela de Situação dos valores mobiliários nas contas**

Tipo de Saldo	Descrição	Comentários
AWAS	Disponível para liquidação imediata	
BL02	Bloqueio para levantamento de títulos pendente	
BL03	Bloqueio por penhor	
BL04	Bloqueio por caução	
BL09	Bloqueio diverso	
BL10	Bloqueio judicial	
BL11	Bloqueio para liquidação	
BL24	Bloqueio por penhor a favor do SII	
BL25	Execução do penhor a favor do SII	
BL26	Bloqueio por Evento (direitos)	
BL27	Bloqueio por penhor a favor do FGD	
BL29	Bloqueio para resgate dos fundos	
COLL	Colateralizado	
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)	
EA40	Sinalizado para liquidação (*Earmarking*)	
EA43	Sinalizado para Evento (ações resultantes)	
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	
RE35	Reservado para liquidação	
AGGR	**Agregado**	**Somatório de AVAI, NAVL** (AGGR = anterior situação 090)
AVAI	**Disponível**	**AWAS; EA40; EA43; EXXX; EEUR**
NAVL	**Indisponível**	**BL02; BL03; BL04; BL09; BL10; BL11; BL24; BL26; BL27; BL29; COLL; COSP; RE35**

PSA - Pedidos de Subscrição Aceites - Informação Acumulada

Mnemónica = **PSA**
Denominação= FICHEIRO DE PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre com o acumulado dos pedidos de subscrição aceites até ao momento

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
4	6	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo para Uso Interno
10	12	A	Cod-ISIN	ISIN do Valor Mobiliário (direitos)
22	12	A	Cod-ISIN-Res	ISIN das Cautelas (resultantes)
34	10	N	Conta CVM	Conta de Valores Mobiliários na Euronext Securities Porto
44	14+5	N	Qtd Exercida	Quantidade de Direitos Exercídos (BL26)
63	14+5	N	Quant. Subscrita	Quantidade de "cautelas" subscritas
82	17+2	N	Montante-Subs	Montante - Pagamento da Subscrição
101	8	D	Dat-Pag-Sub	Data de Pagamento da Subscrição
109	14+5	N	Qtd-Sobras-Ped	Quantidade de "cautelas" Pedidas para Rateio
128	14+5	N	Quant. Atribuída Rateio	Resultado do Rateio - Quantidade
147	17+2	N	Montante Rateio	Resultado do Rateio - Montante a pagar
166	8	D	Dat-Pag-Rateio	Data de Pagamento do Rateio
174	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
190	4	A	Evento	Indicador do Evento (EXRI)
194	7	A		Uso Interno

PSS - Ficheiro de Pedidos de Subscrição e Sobras

Mnemónica = **PSS**
Denominação= FICHEIRO DE PEDIDOS DE SUBSCRIÇÃO E SOBRAS
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado ao Intermediário Financeiro encarregado pela Emitente para proceder ao rateio e contém informação sobre os valores mobiliários atribuídos na subscrição e respetivos pedidos para rateio

Conteúdo do ficheiro:

1 - Identificação do Pedido / Cabeçalho

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos) que irá processar o Rateio
4	8	N	Número Sequencial do Registo para Uso Interno
12	1	N	Tipo de Registo: - 1 - Cabeçalho
13	1	A	Separador ';'
14	16	A	COAF - Referência Oficial do Evento
30	1	A	Separador ';'
31	3	N	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
34	1	A	Separador ';'
35	12	N	Código de referência do titular
47	1	A	Separador ';'
48	19	A	Número do pedido (IB)
67	1	A	Separador ';'
68	10	N	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro na CVM
78	1	A	Separador ';'
79	12	A	Código ISIN Resultante ("cautelas")
91	1	A	Separador ';'
92	14+5	N	Quantidade Subscrita
111	1	A	Separador ';'
112	14+5	N	Quantidade Pedida em Rateio
131	1	A	Separador ';'
132	495	A	Espaços
627	1	A	Separador ';'

2 - Identificação do titular do pedido 1

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	IF que irá processar o Rateio
4	8	N	Número Sequencial para uso interno
12	1	N	Tipo de registo: 2
13	1	A	Separador ';'
14	3	N	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
17	1	A	Separador ';'
18	12	N	Código de referência do titular
30	1	A	Separador ';'
31	350	A	Nome do Titular
381	1	A	Separador ';'
382	70	A	Morada do titular
452	1	A	Separador ';'
453	16	A	Número de Porta
469	1	A	Separador ';'
470	35	A	Cidade
505	1	A	Separador ';'
506	16	A	Cod-Postal
522	1	A	Separador ';'
523	1	A	Código de Nacionalidade: "N" - Nacional "E" - Estrangeiro
524	1	A	Separador ';'
525	2	A	Código do País
527	1	A	Separador ';'
528	1	A	Espaço
529	1	A	Separador ';'
530	1	A	Situação Jurídica: 'S' - Pessoa Singular 'C' - Pessoa Coletiva 'F' - Fundo de Investimento 'P' - Fundo de Pensões
531	1	A	Separador ';'
532	18	A	NIF
550	1	A	Separador ';'
551	4	A	Tipo de documento de identificação
555	1	A	Separador ';'
556	35	N	Número de Identificação
591	1	A	Separador ';'
592	3+2	N	Percentagem do titular na conta
597	1	A	Separador ';'
598	29	A	Espaços
627	1	A	Separador ';'

Relatório TCN – Reconciliação de Saldos

Mnemónica = **RTCN**
Denominação = Relatório TCN
Menu = MovContas > Saldos
Descrição = Este ficheiro contém o resultado da reconciliação de saldos.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	08	D	Data de Referência - no formato AAAAMMDD
09	03	N	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Interbolsa (3 dígitos)
12	350	A	Designação Intermediário Financeiro
362	10	N	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
372	12	A	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
384	19	N	Quantidade
403	01	A	Sinal de diferença (+ ou -)
404	60	A	Este campo contém as mensagens de erro: • VALOR MOBILIARIO ERRADO • CONTA SEM POSICÕES • POSIÇÕES NÃO INFORMADAS

SACs - Contas de Valores

Mnemónica = **SACs**
Denominação= CONTAS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre as contas de valores mobiliários dos Intermediários Financeiros.
Contém ainda as contas de cash no T2S (*Dedicated Cash Accounts*) associadas.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
4	10	N	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários na Euronext Securities Porto
14	35	A	Conta T2S (SA)	Conta de Valores Mobiliários no T2S
49	50	A	Designação	Nome da Conta
99	1	N	Tipo Conta	Tipo de Conta (A)
100	1	A	Class. Fiscal	Situação Fiscal (B)
101	1	A	Ind. Tit. Direta	Indicador de Titularidade Direta: " " (branco) ou "T" (Titularidade Direta)
102	2	A	Seg. Account Type	Tipo de Segregação de Conta (C)
104	34	A	DCA - Default	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*) usada por default para liquidação
138	34	A	DCA - Corporate Actions	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*) usada para Eventos (*Corporate Actions*)
172	34	A	DCA - Market Claims	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*) usada para ajustamento automático (*Market Claims*)
206	34	A	DCA - Outros	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*) usada para outras situações
240	08	D	Data Inf.	Data da informação - formato AAAAMMDD

A - Tipo de Conta:

Tipo de Conta	Residente em Portugal	Cidadão Estrangeiro para efeitos de privatizações	Isento de imposto de acordo com o Decreto-Lei n.º 193/05
0	Sim	Não	Não
1	Sim	Sim	Não
2	Não	Sim	Não
3	Não	Sim	Sim
4	Não	Não	Sim
5	Não	Não	Não

B - Situação Fiscal:

Situação Fiscal	Taxa de Imposto (IRS/IRC)	Outros Impostos (IE)
A (*)	Não Isento	Isento
C	Isento	Isento
E	Sem remuneração (**)	Sem remuneração (**)
G	Não Isento	Não Isento
I	Isento	Não Isento
L	80% - IRS (***)	Isento
M	70% - IRC (***)	Isento
N	80% - IRS (***)	Não Isento
O	70% - IRC (***)	Não Isento

(*) Situação default
(**) Valores detidos pela própria entidade emitente
(***)Para residentes na Região Autónoma dos Açores (Decreto Legislativo Regional n.º 33/99/A)

C – Tipo de Segregação de Conta:

Tipo de Segregação de Conta	Descrição
OW	Conta própria do participante
IS	Conta individual do cliente do participante
OM	Conta omnibus dos clientes do participante

SFI-PND - Ordens de Subscrição/Resgate Pendentes

Mnemónica = **SFI-PND**
Denominação = ORDENS DE SUBSCRIÇÃO/RESGATE PENDENTES
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado aos intermediários financeiros e contém todas as ordens de subscrição e resgate pendentes (de confirmação ou liquidação)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
21	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
34	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
38	03	A	IF-Dep	Identificação da Entidade Depositária: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
41	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
52	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
68	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
84	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
100	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "REQU" - Pedido de Subscrição/Resgate • "CONF" - Pedido confirmado pela Entidade Depositária
104	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
116	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
125	04	A	Tipo-Quant	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
129	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
148	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
162	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
165	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
166	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
176	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
210	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
211	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação Pedida/Confirmada - (formato AAAAMMDD)
219	08	D	Data-Est	Data do Estado atualizada - (formato AAAAMMDD)
227	06	T	Hora-Est	Hora do Estado atualizada - (formato hhmmss)

SFId-PND - Ordens de Subscrição/Resgate Pendentes - Entidade Depositária/Sociedade Gestora

Mnemónica = **SFId-PND**
Denominação = ORDENS DE SUBSCRIÇÃO/RESGATE PENDENTES – ENTIDADE DEPOSITÁRIA/SOCIEDADE GESTORA
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado à entidade depositária/Sociedade Gestora e contém todas as ordens de subscrição e resgate pendentes (de confirmação ou liquidação)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF-Dest	Identificação da entidade depositária/sociedade gestora: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
21	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
34	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
38	03	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
41	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
52	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
68	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
84	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
100	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "REQU" - Pedido de Subscrição/Resgate • "CONF" – Pedido confirmado pela Entidade Depositária
104	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
116	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
125	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
129	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
148	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
162	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
165	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
166	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
200	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				"P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
201	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação Pedida/Confirmada - (formato AAAAMMDD)
209	08	D	Data-Est	Data do Estado atualizada - (formato AAAAMMDD)
217	06	T	Hora-Est	Hora do Estado atualizada - (formato hhmmss)

SFI-RC - Tabela de códigos utilizados nas mensagens SFI e SFId

Mnemónica = **SFI-RC**
Denominação = TABELA DE CÓDIGOS UTILIZADOS NAS MENSAGENS SFI E SFID
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro contém os motivos (*reason codes*) utilizados nas mensagens de STD "SFI" e "SFId"

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Motivo	Código do motivo (*reason code*)
04	01	A		Contem ";" (não visualizado)
05	96	A	Descrição PT	Descrição do motivo em Português
101	01			Contem ";" (não visualizado)
102	96	A	Descrição EN	Descrição do motivo em Inglês

Tabela de estados e motivos constantes das mnemónicas SFI e SFId

Estado	Mot	Descrição PT	Descrição EN
MACH	003	Instrução matched, aguarda liquidação	*Instruction matched, waiting for settlement*
CONF	006	Falha de liquidação financeira	*Fail on cash settlement*
CANC	011	Cancelada pela Euronext Securities Porto	*Cancelled by Euronext Securities Porto*
REQU	061	Pedido/Ordem de subscrição ou resgate registado	*Request for subscription or redemption registered*
REQU	062	Pedido/Ordem registado apos o cut-off time do fundo de investimento	*Request registered after cut-off time of investment fund*
CONF	063	Montante a liquidar alterado pela Entidade Depositária	*Settlement amount amended by Custodian Bank*
CONF	064	Data de Liquidação alterada pela Entidade Depositária	*Settlement date amended by Custodian Bank*
REQU CONF	065	Pedido/Ordem de cancelamento enviado para a Entidade Depositária, aguarda confirmação	*Cancellation request sent to Custodian Bank, awaiting confirmation*
REQU CONF	066	Pedido/Ordem de cancelamento rejeitado pela Entidade Depositária	*Cancellation request rejected by Custodian Bank*
CANC	067	Pedido/Ordem cancelada por instrução do IF	*Request/order cancelled by FI instruction*
CANC	068	Pedido/Ordem rejeitado pela Entidade Depositária, pedido cancelado	*Request rejected by Custodian Bank, request cancelled*
CANC	069	Prazo de confirmação pela Entidade Depositária expirado, pedido cancelado	*Custodian Bank confirmation deadline exceeded, request cancelled*
CANC	070	Quantidade a resgatar não disponível, pedido/ordem de resgate cancelada	*Quantity to redeem not available, redemption request cancelled*
REJT	100	IF a registar diferente do IF STD (IF não autorizado para registar esta operação)	*Registering FI different from STD (FI not authorized to register this operation)*
REJT	111	Data Liquidação inválida	*Invalid Settlement Date*
REJT	117	Valor Mobiliário ou Código ISIN inválido / não autorizado	*Security Code or ISIN invalid / not authorised*
REJT	119	Quantidade inválida	*Invalid quantity*
REJT	120	Tipo de quantidade inváldio	*Quantity type indicator invalid*
REJT	122	Quantidade deve ser múltiplo do *Multiple Settlement Unit*	*Quantity not multiple of Multiple Settlement Unit*
REJT	125	Montante inválido	*Settlement amount and currency invalid*
REJT	127	Número de casas decimais na Quantidade inválido para este fundo de investimento	*Number of decimal digits in Quantity invalid for this investment fund*
REJT	133	Conta CVM inválida	*CVM Account invalid*
REJT	149	Moeda inválida	*Invalid currency*
REJT	162	Cliente-IF inválido	*Client invalid*
REJT	168	*ISO Transaction Code* inválido (SUBS, REDM)	*ISO Transaction Code invalid* (SUBS, REDM)
REJT	174	Cliente-IF: Indicador Cliente inválido (" "/"P") ou BIC inválido	*Customer: Invalid Customer Indicator or invalid BIC*
REJT	179	IF Registo não autorizado para subscrições/resgates SFI	*Registering FI not authorized to request SFI subscriptions/redemptions*
REJT	180	Função inválida (I, E)	*Invalid Function (I,E)*
REJT	181	Número de Ordem obrigatório para esta função	*Order Number mandatory for this function*
REJT	182	Não preencher Número de Ordem para esta função	*Do not fill in the Order Number for this fucntion*

Estado	Mot	Descrição PT	Descrição EN
REJT	183	Cliente-IF obrigatório	*Client mandatory*
REJT	184	Quantidade ou Montante obrigatório	*Quantity or amount mandatory*
REJT	185	Preencher Quantidade ou Montante, não ambos	*Fill in Quantity or Amount, not both*
REJT	186	Pedido em quantidade: não preencher moeda	*Request in Quantity: do not fill in the currency*
REJT	187	Data Liquidação deve ser maior que data de hoje (para a E.D: maior ou igual à hoje)	*Settlement Date must be after today (for Custodian Bank: from today)*
REJT	188	Pedido recebido após *cut-off time* para este fundo de investimento	*Request received after cut-off time for this investment fund*
REJT	189	Quantidade a resgatar não disponível	*Quantity to redeem not available*
REJT	190	Número de Ordem indicada não pertence ao IF-Reg	*Order Number does not belong to registering FI*
REJT	191	Já existe um pedido de cancelamento para esta ordem	*Cancellation request for this order already registered*
REJT	192	Pedido recebido após *cut-off* diário (15 min antes do FOP *cut-off*)	*Request received after intraday cut-off*
		Só para a Entidade Depositária:	***Only for Custodian Bank:***
REJT	200	IF não autorizado para funções de Entidade Depositária*/Sociedade Gestora*	*FI not authorized for Custodian Bank*/Management Company *functions*
REJT	201	Número de Ordem indicada não pertence a Entidade Depositária*/Sociedade Gestora*	*Order Number does not belong to Custodian Bank*/Management Company
REJT	202	Número de Ordem não existe	*Order Number does not exist*
REJT	203	Pedido/Ordem não esta pendente	*Requested Order number not pending*
REJT	204	Tipo registado diferente	*Registered Type differs*
REJT	205	IF Registo diferente	*Registered FI differs*
REJT	206	ISIN registado diferente	*Registered ISIN differs*
REJT	207	Quantidade registada diferente	*Registered Quantity differs*
REJT	208	Quantidade obrigatória	*Quantity mandatory*
REJT	209	Resposta inválida (A, R)	*Invalid Response (A, R)*
REJT	210	Motivo de rejeição informado inválido	*Invalid rejection reason code*

SFI-RES - Ordens de Subscrição/Resgate - Resumo do dia

Mnemónica = **SFI-RES**
Denominação = ORDENS DE SUBSRIÇÃO/RESGATE - RESUMO DO DIA
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado aos intermediários financeiros e contém todas as ordens de subscrição e resgate "fechadas" no dia de liquidação anterior (liquidadas e canceladas)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro a quem se destina a informação: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF (BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro a quem se destina a informação: BIC (11 dígitos)
21	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
34	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
38	03	A	IF-Dep.	Identificação da Entidade Depositária: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
41	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
52	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
68	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
84	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
100	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "CANC" - Pedido de Subscrição/Resgate cancelado • "SETT" - Pedido de Subscrição/Resgate liquidado
104	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
116	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
125	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
129	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
148	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
162	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
165	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
166	10	A	Conta-CVM	Conta de valores mobiliários do Intermediário Financeiro
176	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
210	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
244	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
245	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação Pedida/Confirmada/Efetiva - (formato AAAAMMDD)
253	08	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
261	06	D	Data-Inf	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

SFId-RES - Ordens de Subscrição/Resgate - Entidade Depositária/Sociedade Gestora

Mnemónica = **SFId-RES**
Denominação = ORDENS DE SUBSRIÇÃO/RESGATE - ENTIDADE DEPOSITÁRIA/SOCIEDADE GESTORA
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado à entidade depositária/Sociedade Gestora e contém todas as ordens de subscrição e resgate "fechadas" no dia anterior (liquidadas e canceladas)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF-Dest.	Identificação do Intermediário Financeiro a quem se destina a informação: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
21	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
34	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
38	03	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
41	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
52	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
68	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
84	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
100	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "CANC" - Pedido de Subscrição/Resgate cancelado • "SETT" - Pedido de Subscrição/Resgate liquidado
104	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
116	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
125	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
129	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
148	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
162	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
165	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
166	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
200	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
234	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: o Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) o Nome do Esquema: "T2S"
235	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação Pedida/Confirmada/Efetiva - (formato AAAAMMDD)
243	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
257	08	D	Data-Inf	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

SGE-PND - Ordens de Empréstimos Pendentes

Mnemónica = **SGE-PND**
Denominação = ORDENS DE EMPRÉSTIMOS PENDENTES
Menu = SGE
Descrição = Este ficheiro contém a informação de todos os empréstimos que se encontram abertos ou confirmados.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Participante: Código Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número sequencial do registo de pedido
10	01	A	Tipo	Tipo de empréstimo: • P - Procura • O - Oferta • H – *In House*
11	09	A	Empréstimo	Identificação do empréstimo
20	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de transação ISO: • "SECL" – Procura de títulos • "SECB" – Oferta de títulos
24	04	A	Estado	Estado do empréstimo: "CONF" – Empréstimo confirmado "OPEN" – Empréstimo aberto
28	03	A	Mutuário	Código do IF Mutuário: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
31	11	A	Mutuário(BIC)	Código BIC do IF Mutuário (11 dígitos)
42	03	A	Mutuante	Código do IF Mutuante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
45	11	A	Mutuante(BIC)	Código BIC do IF Mutuante (11 dígitos)
56	12	A	Cod-ISIN	Código do valor mobiliário - formato ISIN
68	09	A	Cod-CVM	Código do valor mobiliário - formato CVM
77	04	A	Tipo-Quant	Tipo de quantidade: UNIT
81	14+5	N	Quantidade	Quantidade de valores mobiliários: • para UNIT: • máximo 5 casas decimais (formato: (14+5))
100	10	A	Conta-Mutuário	Conta de títulos do IF Mutuário
110	10	A	Conta-Mutuante	Conta de títulos do IF Mutuante
120	08	D	Data-Abertura	Data de Abertura (formato AAAAMMDD)
128	08	D	Data-Fecho	Data de Fecho (formato AAAAMMDD)
136	05	N	Prazo	Prazo do empréstimo em dias
141	3+6	N	Margem	Margem do Colateral (Garantia), com 6 casas decimais
150	12+2	N	Garantia	Valor da Garantia em montante, com 2 casas decimais
164	12+2	N	Atu-Garant	Valor final da remuneração da garantia, com 2 casas decimais

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
178	01	A	D/C	Indicador de débito/crédito (atualização do colateral)
179	3+6	N	Taxa-Rem-Gar	Taxa anual de remuneração do colateral (percentagem)
188	3+6	N	Taxa-Rem-Emp	Taxa anual de remuneração do empréstimo (percentagem)
197	6+2	N	Valor-Min	Valor mínimo de remuneração do empréstimo
205	03	A	Moeda	Tipo de moeda de acordo com ISO 4217
208	08	D	Data-Alt	Valor da Garantia, com 2 casas decimais
216	20	A	Observações	Observações

SGE-RC - Tabela de reason codes utilizados na mensagem SGE

Mnemónica = **SGE-RC**
Denominação = TABELA DE REASON CODES UTILIZADOS NA MENSAGEM SGE
Menu = SGE
Descrição = Este ficheiro contém a lista de motivos (*reason codes*) informados na mensagem SGE

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Motivo	Código do motivo
04	01	A		O caracter do separador ";" (não é visível)
05	96	A	Descrição PT	Descrição do código em Português
101	01			O caracter do separador ";" (não é visível)
102	96	A	Descrição EN	Descrição do código em Inglês

Tabela de motivos utilizados na mnemónica SGE

Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
MACH	003	Instrução *matched*, aguarda liquidação	Instruction matched, waiting for settlement
LACK, CLAC, NSET	004	Falha de liquidação física	Fail on securities settlement
MONY, AWMO, NSET	006	Falha de liquidação financeira	Fail on cash settlement
CANC	011	Cancelado pela Euronext Securities Porto	Cancelled by Euronext Securities Porto
PEND	071	Instrução de pedido registada	Request instruction registered
PEND	072	Instrução de pedido registada pela contraparte	Request instruction registered by the counterparty
PEND	073	Instrução de resposta registada	Reply instruction registered
PEND	074	Instrução de resposta registada pela contraparte	Reply instruction registered by the counterparty
CONF	075	Empréstimo confirmado, aguarda liquidação	Loan confirmed, awaiting settlement
CONF	076	Empréstimo *in-house* confirmado	In-House Loan confirmed
CONF	077	Registo bilateral	Bilateral registry
CANC	080	Instrução de resposta cancelada	Reply instruction cancelled
CANC	081	Instrução de resposta cancelada pela contraparte	Reply instruction cancelled by the counterparty
CANC	082	Instrução de pedido cancelada	Request instruction cancelled
CANC	083	Instrução de pedido cancelada pela contraparte	Request instruction cancelled by the counterparty
CANC	084	Cancelamento do pedido de alteração não confirmado	Unconfirmed modification request cancelled
CONF, OPEN	085	Valor da Garantia alterado	Collateral value modified
CANC	086	Cancelado por evento	Cancelled due to Corporate Action
CONF, OPEN	089	Pedido de alteração da data de fecho registado	Closing date modification request registered
CONF, OPEN	090	Pedido de alteração da data de fecho registado pela contraparte	Closing date modification request registered by the counterparty
CONF, OPEN	091	Pedido de alteração da taxa de remuneração da garantia registado	Collateral remuneration fee modification request registered
CONF, OPEN	092	Pedido de alteração da taxa de remuneração da garantia registado pela contraparte	Collateral remuneration fee modification request registered by the counterparty
CONF, OPEN	093	Data de fecho alterada	Closing date modified
CONF, OPEN	094	Taxa de remuneração da garantia alterada	Collateral remuneration fee (rate) modified
OPEN	095	Compensação de dividendo, do mutuário para o mutuante	Dividend payment compensated from the borrower to the lender
REJT	100	IF a registar diferente do IF STD (IF não autorizado para registar esta operação)	Registering FI different from STD (FI not authorized to register this operation)
REJT	119	Quantidade inválida	Invalid quantity
REJT	120	Tipo de quantidade inválido	Quantity type indicator invalid
REJT	122	Quantidade deve ser múltiplo do	Quantity not multiple of Multiple

Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
		Multiple Settlement Unit	Settlement Unit
REJT	127	Número de casas decimais na Quantidade inválido para este valor mobiliário	Number of decimal digits in Quantity invalid for this security
REJT	149	Moeda inválida	Invalid currency
REJT	166	Quantidade deve ser maior que o *Minimum Settlement Quantity*	Quantity less than Minimum Settlement Quantity
REJT	302	Função inválida (I, E, A)	Invalid function (I, E, A)
REJT	303	Tipo de pedido inválido (P, O, H)	Invalid request type (P, O, H)
REJT	304	Não pode ser preenchida num. resposta sem num. pedido	Reply ID specified without Request Id
REJT	305	Num. pedido não numérico/inválido	Invalid Request Id
REJT	306	Num. resposta não numérico/inválido	Invalid Reply Id
REJT	307	Num. pedido/num. resposta obrigatório para esta função	Request ID and/or Reply ID mandatory for this function
REJT	308	Num. empréstimo obrigatório para esta função	Loan ID mandatory for this function
REJT	309	Valor Mobiliário ou Código ISIN obrigatório	Security code (ISIN or CVM format) mandatory
REJT	310	Valor Mobiliário não autorizado para SGE	Security not authorized for Lending & Borrowing
REJT	312	Valor Mobiliário/Código ISIN não autorizado para novos empréstimos	Security not allowed for new loans
REJT	314	IF Mutuário obrigatório	Borrower participant must be specified
REJT	315	IF Mutuário só pode ser igual ao IF Mutuante para operações *in-house*	Borrower and Lender may only be the same participant for In House L&B instructions
REJT	316	IF Mutuário não autorizado para operações SGE	Borrower not authorized for Lending & Borrowing
REJT	317	IF Mutuante obrigatório	Lender participant must be specified
REJT	319	IF Mutuante não autorizado para operações SGE	Lender not authorized for Lender & Borrowing
REJT	321	Conta-Mutuário inválida	Invalid Borrower account
REJT	322	Conta-Mutuário não existe	Borrower account does not exist
REJT	324	Conta-Mutuante inválida	Invalid lender account
REJT	325	Conta-Mutuante não existe	Lender account does not exist
REJT	326	IF Mutuante inválido para empréstimo *in-house*	Invalid Lender for In House L&B instruction
REJT	328	Data Abertura não é dia útil	Opening date is not a settlement day
REJT	329	Data Abertura inválida/não pode estar no passado	Opening date invalid, may not be in the past
REJT	330	Data Abertura pode estar no máximo 20 dias úteis no futuro	Opening date may be at most 20 business days in the future
REJT	332	Data Fecho não é dia útil	Closing date is not a settlement day
REJT	333	Data Fecho não pode ser antes da data de Abertura	Closing date may not be before the Opening date
REJT	334	Data Fecho pode estar no máximo 2 anos no futuro	Closing date may be at most 2 years in the future
REJT	335	Data de Fecho inválida: ciclo de fecho já executado	Closing date invalid: closing cycle already executed
REJT	336	Data de Abertura inválida. Já não pode liquidar hoje	Opening date invalid: settlement today not possible anymore (after DVP cut-off)

Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
REJT	343	Taxa anual de remuneração do empréstimo inválida	Invalid (Annual) Loan remuneration fee (rate)
REJT	344	Valor mínimo de remuneração do empréstimo inválido	Invalid Mininum lending Fee
REJT	345	Margem da garantia (colateral) inválida	Invalid Collateral margin
REJT	346	Taxa de remuneração da garantia inválida	Invalid Collateral remuneration fee (rate)
REJT	347	Poderão ser alteradas: Data Fecho ou Taxa de Remuneração da Garantia	Attributes that can be modified: Closing date or Collateral remuneration fee
REJT	348	IF não pode responder ao pedido do próprio	Participant may not reply to own request
REJT	349	Não preencher conta contraparte	Do not specify counterpart account
REJT	400	Num. pedido não existe	Request ID does not exist
REJT	401	Num. resposta não existe	Reply does not exist
REJT	402	Num. empréstimo não existe	Loan ID does not exist
REJT	403	Pedido não está pendente	Request not pending
REJT	404	Tipo registado diferente	Request type is different
REJT	405	IF Contraparte inválido	Invalid Counterpart participant
REJT	406	Valor Mobiliário/Código ISIN registado diferente	Registered Security code is different
REJT	407	Quantidade registada diferente	Registered Quantity is different
REJT	408	Data Abertura registada diferente	Registered Opening date is different
REJT	409	Resposta não está pendente	Reply not pending
REJT	410	IF Mutuário registado diferente	Registered Borrower is different
REJT	411	IF Mutuante registado diferente	Registered Lender is different
REJT	412	Conta do IF Mutuário registada diferente	Different Borrower account registered
REJT	413	Conta do IF Mutuante registada diferente	Different Lender account registered
REJT	414	Data Fecho registada diferente	Different Closing date registered
REJT	415	Taxa anual de remuneração do empréstimo registada diferente	Different (Annual) Loan remuneration fee registered
REJT	416	Valor mínimo de remuneração do empréstimo registado diferente	Different Mininum lending Fee registered
REJT	417	Margem da garantia (colateral) registada diferente	Different Collateral margin registered
REJT	418	Taxa de remuneração da garantia registada diferente	Different Collateral remuneration fee registered
REJT	419	Estado do empréstimo não permite alteração	Status of the loan does not permit amendment
REJT	420	Pedido de alteração está aguardar confirmação pela contraparte	Modification request is awaiting confirmation from the counterparty
REJT	421	Diferença com o pedido de alteração da data de fecho pendente	Different Closing date in pending modification request
REJT	422	Diferença com o pedido de alteração da taxa de remuneração garantia pendente	Different Collateral remuneration fee in pending modification request

SGE-RES - Ordens de Empréstimos – Resumo do dia

Mnemónica = **SGE-RES**
Denominação = ORDENS DE EMPRÉSTIMOS – RESUMO DO DIA
Menu = SGE
Descrição = Este ficheiro contém informação de todos os empréstimos que foram fechados ou cancelados no dia anterior.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Participante : Código Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número sequencial do registo de pedido
10	01	A	Tipo	Tipo de empréstimo: • P - Procura • O – Oferta • H – *In House*
11	09	A	Empréstimo	Identificação do empréstimo
20	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de transação ISO: • "SECL" – Procura de títulos • "SECB" – Oferta de títulos
24	04	A	Estado	Estado do empréstimo: "CLOS" – Empréstimo fechado "OPEN" – Empréstimo cancelado
28	08	A	Data-Est	Data atual do estado – (formato AAAAMMDD)
36	06	A	Hora-Est	Hora atual do estado – (formato hhmmss)
42	03	A	Mutuário	Código do IF Mutuário: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
45	11	A	Mutuário(BIC)	Código BIC do IF Mutuário (11 dígitos)
56	03	A	Mutuante	Código do IF Mutuante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
59	11	A	Mutuante(BIC)	Código BIC do IF Mutuante (11 dígitos)
70	12	A	Cod-ISIN	Código do valor mobiliário - formato ISIN
82	09	A	Cod-CVM	Código do valor mobiliário - formato CVM
91	04	A	Tipo-Quant	Tipo de quantidade: UNIT
95	14+5	N	Quantidade	Quantidade de valores mobiliários: • para UNIT: • máximo 5 casas decimais (formato: (14+5))
114	10	A	Conta-Mutuário	Conta de títulos do IF Mutuário
124	10	A	Conta-Mutuante	Conta de títulos do IF Mutuante
134	08	D	Data-Abertura	Data de Abertura (formato AAAAMMDD)
142	08	D	Data-Fecho	Data de Fecho (formato AAAAMMDD)
150	05	N	Prazo	Prazo do empréstimo em dias
155	3+6	N	Margem	Margem do Colateral (Garantia), com 6 casas decimais
164	12+2	N	Garantia	Valor da Garantia, com 2 casas decimais

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
178	3+6	N	Taxa-Rem-Gar	Taxa anual de remuneração do colateral do empréstimo (percentagem)
187	12+2	N	Remun-Gar	Indicador de débito/crédito (atualização do colateral)
201	3+6	N	Taxa-Rem-Emp	Taxa anual de remuneração do empréstimo (percentagem)
210	6+2	N	Valor-Min	Valor mínimo de remuneração do empréstimo
218	12+2	N	Remun-Emp	Remuneração do empréstimo – com 2 casas decimais
232	03	A	Moeda	Tipo de moeda de acordo com ISO 4217
235	20	A	Observações	Observações

SGE-SEC - Valores Mobiliários Autorizados

Mnemónica = **SGE-SEC**
Denominação = SGE – VALORES MOBILIÁRIOS AUTORIZADOS
Menu = SGE
Descrição = Este ficheiro contém a lista dos valores mobiliários autorizados no SGE, assim como, a última cotação (cotação de fecho do dia anterior) e o código do evento previsto e respetiva data (*record date*).

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	Cod-ISIN	Código do valor mobiliário – formato ISIN
13	09	A	Cod-CVM	Código do valor mobiliário – formato CVM
22	6+4	N	Ult-Cotação	Última cotação em EUR – com 4 casas decimais
32	08	A	Record Date	Data do Exercício de direitos (AAAAMMDD)
40	04	A	CAEV	Código do evento (CAEV)
44	01	A	Aut	Indicador de autorização (S/N)
45	08	A	Desde	Valor mobiliário autorizado para o SGE desde a data de
53	08	A	Até	Valor mobiliário autorizado para o SGE até à data de

SLRT-PND - Instruções Pendentes no SLrt

Mnemónica = **SLRT-PND**
Denominação = INSTRUÇÕES DE LIQUIDAÇÃO PENDENTES NO SLRT
Menu = Liquidação
Descrição = Este ficheiro contém informação diária sobre operações pendentes no SL*rt* (instruções "*matched*" e "*unmatched*") relativas a operações realizadas em Mercado/MTF - garantidas e não garantidas, operações OTC, etc.)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos)
21	16	A	Referência-Part.	Referência do Participante
37	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
53	04	A	Ind-CCP	Indicador da Contraparte Central: • " " – Instrução OTC, etc • "YCCP" – Instrução Garantida • "NCCP" – Instrução Não-Garantida
57	16	A	Referência-CCP	Referência da Contraparte Central (CCP)
73	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
89	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *Matching* do T2S
105	04	A	ISO-Tx-Cod	• Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
109	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: • "DFP"- "*delivery free of payment*" • "RFP"- "*receive free of payment*" • "DVP"- "*delivery versus payment*" • "RVP" - "*receive versus payment*" • "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) • "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários)
112	04	A	Match	Estado de *Matching* da instrução*:* • "NMAT" - *Unmatched* • "MACH" - *Matched*
116	04	A	Estado	Estado da Instrução: • "ALLE" - *Allegement* • "PEND" - *Pending* • "PENF" - *Failing* (Instrução já não pode liquidar em ISD*)* • "CANP" - Cancelamento pendente
120	20	A	Motivo	Motivos: Formato: (4+(3*(1+4))): • ALLE - Instrução registada pela contraparte • BLOC - Conta de títulos ou dinheiro bloqueado • BOTH - Ambas as instruções em *Hold* • CDLR - Aguarda CoSD *Release* • CLAC - Falta de títulos pela contraparte • CMON - Falta de dinheiro pela contraparte • CONF - Pendente de cancelamento, à espera

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				do pedido de cancelamento pela contraparte • CPRC - Pendente de cancelamento, à espera do pedido de cancelamento do participante • CSDH - Instrução está em CSD *Hold* • CYCL - Aguarda liquidação (já não pode liquidar em ISD) • FUTU - Aguarda liquidação • INBC - Falta instrução ligada • LACK - Falta de títulos • LATE - Instrução registada após DVP ou FOP *cut-off* • LINK - Instrução ligada está pendente • MONY - Falta de dinheiro • PART - Instrução vai liquidar parcialmente (parte não liquidada) • PATD - Diferença na Indicador de Liquidação Parcial, impedindo liquidação parcial • PRCY - Instrução do contraparte está em Hold • PREA - Instrução está em *Hold* • PRSY - Instrução está em CoSD *Hold* • SBLO - Valor mobiliário está bloqueado
140	08	D	Data-Liq	para o estado de *matching* "MACH": Data de Liquidação=Data da próxima tentativa de liquidação - formato AAAAMMDD
148	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
156	08	D	Data-Neg	Data do Negócio - formato AAAAMMDD
164	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Participante (formato IB)
174	35	A	Conta-T2S (SAC)	Conta de Valores Mobiliários do Participante (formato T2S)
209	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
221	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
230	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal

234	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

253	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais
267	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
270	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
271	01	A	Hold	Indicador de *Hold*:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • "C" - *Hold* da CSD (CSDH) • "D" - CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL) • " " - "Branco"
272	01	A	Hold-CP	Indicador de *Hold* da Contraparte: • "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • "C" - *Hold* da CSD (CSDH) • " " - "Branco"
273	16	A	COAF	COAF - *Official Corporate Actions Event Reference* No caso de instruções relativas a *Corporate Actions on Flow (Market Claim*, *Transformation*) este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao *Market Claim/ Transformation* (cancelamento da instrução original e geração de nova instrução)
289	04	A	Ind-Tran	No caso de instrução gerada pelo processo de transformação (*Transformation*), este campo contem o código "TRAN"
293	14	DT	TimeStamp SF1	Data e Hora de aceitação da instrução pelo T2S (SF1 - *Settlement Finality 1 - Validation*) Formato AAAAMMDDhhmmss
307	14	DT	TimeStamp SF2	Data e Hora de *matching/irrevocability* no T2S (SF2 - *Settlement Finality 2 - Matching*) Formato AAAAMMDDhhmmss
321	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
322	40	A	Observações-Part	Observações do Participante
362	35	A	Cliente-Part	Cliente do Participante
397	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
398	20	A	Obs.Cliente-Part	Observações do Cliente do Participante
418	35	A	Party3-Part	Cliente do Participante (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
453	01	A	Ind-Pty3	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
454	34	A	DCA	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*)
488	03	A	Part-CP	Identificação do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
491	11	A	Part-CP(BIC)	Identificação do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
502	03	A	CSD-CP	Identificação da CSD do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
505	11	A	CSD-CP(BIC)	Identificação da CSD do Participante Contraparte:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				BIC (11 dígitos)
516	16	A	Ref-T2S-CP	Referência do T2S da instrução do Contraparte
532	16	A	Ref-Part-CP	Referência do Participante Contraparte
548	35	A	Cliente-CP	Cliente do Participante Contraparte
583	01	A	Ind-Cl-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte: • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
584	35	A	Party3-CP	• Cliente do Participante Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
619	01	A	Ind-Pty3-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio "N" - Cliente é identificado pelo Nome
620	04	A	Place-Trading(Tipo)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - Tipo: • EXCH - Mercado/MTF • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário VARI - Outros
624	04	A	Place-Trading(MIC)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - MIC (*Market Identifier Code)*, segundo a Norma Internacional ISO 10383. A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: • https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes
628	11	A	Place-Clearing	• Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte Central (CCP)
639	01	N	Prio	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
640	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
644	01	A	Opt-Out	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)*
645	01	A	E/C	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - negócio realizado sem direitos C (Cum) - negócio realizado com direitos

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
646	04	A	Ind-BPSS	Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS**
650	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada INFO - Informação
654	16	A	Link-Inst	Referência da Instrução Ligada pelo Participante ou Referência *Pool* No caso de instruções de ajustamento automático - *Market Claim*, este campo contém a identificação da instrução que deu origem ao ajustamento automático - *Market Claim* (Tipo de Ligação INFO - Informação)
670	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • ' ' - Referência do Participante • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S 'P' – Referência *Pool*
671	03	N	Pool-Ctr	Contador da *Pool* • Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')
674	04	A	T2S-Lk-Tp	Tipo de Ligação da Instrução Ligada no T2S: INFO - Informação
678	16	A	T2S-Lk-Ref	Referência do T2S da Instrução Ligada
694	04	A	Restr-Tipo	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) EA40 - Sinalizado
698	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*) Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)
728	16	A	Ref-Comum	Referência Comum Usada para *Matching*

SLRT-RC - Tabela de reason codes utilizados na mensagem SLRT

Mnemónica = **SLRT-RC**
Denominação = TABELA DE REASON CODES UTILIZADOS NA MENSAGEM SLRT
Menu = Liquidação
Descrição = Este ficheiro contém os motivos (*reason codes*) utilizados na mensagem de STD "SLRT"

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	09	A	Match	Estado de *Matching*: • "NMAT" - *Unmatched* • "MACH" - *Matched* • "NMAT/MACH" - *Unmatched / Matched*
10	01	A		Contem ";" (não visualizado)
11	09	A	Estado	Estado da Instrução: • "ALLE" - Instrução registada pelo participante contraparte (*Allegement)* • "CANC" - Cancelada • "CANP" - Cancelamento pendente • "PEND" - *Pending* • "PENF" - *Failing* (Instrução já não pode liquidar em ISD*)* • "PEND/PENF" - *Pending* ou *Failing* • "REJT" - Rejeitada • "SETT" - Liquidada
20	01	A		Contem ";" (não visualizado)
21	04	A	Motivo	Código do motivo (*reason code*)
25	01	A		Contem ";" (não visualizado)
26	110	A	Descricao PT	Descrição do motivo (*reason code*) em Português
136	01	A		Contem ";" (não visualizado)
137	110	A	Descricao EN	Descrição do motivo (*reason code*) em Inglês

Motivos

Match	Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
NMAT	ALLE	FUTU	Instrução pendente, não está em Hold (released), ainda pode liquidar em ISD	Instruction pending, not on Hold (released), can still settle on ISD
NMAT	ALLE	LATE	Instrução já não pode liquidar em ISD	Instruction cannot settle on ISD
NMAT	ALLE	PRCY	Instrução da contraparte em *hold*	Counterpart instruction is on hold
NMAT	CANC	ALLE	Instrução registada pela contraparte cancelada	Instruction registered by the counterparty has been cancelled
MACH	CANC	BYIY	Cancelada devido ao *buy-in*	Cancelled due to buy-in
NMAT/MACH	CANC	CANI	Cancelada pelo participante	Instruction cancelled by yourself
NMAT/MACH	CANC	CANS	Cancelada pela Euronext Securities Porto / pelo T2S	Cancelled by Euronext Securities Porto / T2S
NMAT/MACH	CANC	CANT	Cancelada e substituída devido a Evento	Cancelled and replaced due to a Corporate Action
MACH	CANC	CANZ	Cancelada devido a liquidação parcial *(split settlement)*	Cancelled due to Split/Partial settlement
NMAT/MACH	CANC	CORP	Cancelamento devido a Evento	Cancelled due to Corporate Action
NMAT/MACH	CANC	CTHP	Cancelada por terceiros	Cancelled by third party
NMAT/MACH	CANC	CSUB	Cancelada pelo agente	Cancelled by the agent
NMAT	CANC	EXPI	Data limite para matching foi atingida	Limit date for matching has been reached
NMAT/MACH	CANC	SCEX	Valor mobiliário deixou de existir/ser eligivel	Security no longer exists or eligible
MACH	CANP	CONF	Cancelamento pendente, aguarda o pedido de cancelamento da contraparte	Cancellation pending, awaiting confirmation from counterparty
MACH	CANP	CPRC	Cancelamento pendente, aguarda o seu pedido de cancelamento	Cancellation pending, waiting for your instruction
MACH	PEND/PENF	ACHG	Montante de Liquidação alterado	Settlement Amount changed
MACH	PEND/PENF	BLOC	Conta de valores mobiliários bloqueada	Securities account blocked
MACH	PEND/PENF	CDLR	Instrução aguarda CoSD *release*	Instruction awaiting CoSD release
MACH	PEND/PENF	CLAC	Falha na liquidação física pela contraparte	Fail on securities settlement by the counterparty
MACH	PEND/PENF	CMON	Falha na liquidação financeira pelo contraparte	Fail on cash settlement by the counterparty
MACH	PEND	COLL	Instrução gerada pelo T2S devido ao processo de autocolateralização	T2S generated instruction due to auto-collateralisation process
NMAT/MACH	PEND/PENF	CSDH	Colocada em *Hold* (C) pela Euronext Securities Porto - CSD *Hold*	Put on Hold (C) by Euronext Securities Porto - CSD Hold
NMAT	PEND/PENF	CVAL	Instrução colocada em CSD *Validation Hold*	Instruction put on CSD Validation Hold
NMAT/MACH	PENF	CYCL	Instrução pendente, não está em Hold (released), já não pode liquidar em ISD	Instruction pending, not on Hold (released), cannot settle on ISD

Match	Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
NMAT/MACH	PEND	FUTU	Instrução pendente, não está em Hold (released), ainda pode liquidar em ISD	Instruction pending, not on Hold (released), can still settle on ISD
MACH	PEND/PENF	INBC	Não liquidada devido a falta de uma instrução ligada	Not settled because one of its linked instructions is missing
MACH	PEND/PENF	LACK	Falha na liquidação física	Fail on securities settlement
NMAT/MACH	PENF	LATE	Instrução já não pode liquidar em ISD	Instruction cannot settle on ISD
MACH	PEND/PENF	LINK	Instrução Ligada pendente	Linked instruction pending
MACH	PEND/PENF	MONY	Falha na liquidação financeira	Fail on cash settlement
NMAT/MACH	PEND/PENF	OTHR	Não liquidada porque já passou a Data de Maturidade do valor mobiliário (SPST030/031)	Not settled because the Maturity Date of the Security involved is passed (SPST030/031)
NMAT/MACH	PEND/PENF	PACK	"Instrução Ligada", "Prioridade" ou "Liquidação Parcial" modificada	"Linked Instruction", "Priority" or "Partial Settlement" modified
MACH	PEND/PENF	PART	Instrução vai liquidar parcialmente	Instruction will settle in partials
MACH	PEND/PENF	PATD	Diferença na Indicador de Liquidação Parcial, impedindo liquidação parcial	Disagreement on Partial Settlement Indicator preventing partial settlement
MACH	PEND/PENF	PRCY	Instrução da contraparte em *hold*	Counterpart instruction is on hold
NMAT/MACH	PEND/PENF	PREA	Instrução colocada em hold	Instruction put on hold
MACH	PEND/PENF	PREL	Instrução está com *release* parcial	Instruction has been partially released
MACH	PEND/PENF	PRSY	Instrução colocada em CoSD *Hold*	Instruction put on CoSD Hold
MACH	PEND/PENF	SBLO	Valor mobiliário bloqueado	Security blocked
	REJT	CAEV	Data de liquidação contratada inválida: Evento	Intended settlement date invalid: Corporate Action
	REJT	CASH	DCA inválida	DCA invalid
	REJT	DCAN	Cancelamento/alteração recusada - instrução já cancelada	Cancellation/modification refused - instruction already cancelled
	REJT	DDAT	Data de liquidação contratada inválida	Intended settlement date invalid
	REJT	DEPT	CSD inválida	CSD invalid
	REJT	DMON	Montante de liquidação e moeda inválido ou Indicador D/C inválido	Settlement amount and currency invalid or D/C indicator invalid
	REJT	DQUA	Quantidade ou tipo de quantidade inválida	Quantity or quantity type indicator invalid
	REJT	DSEC	Valor mobiliário rejeitado	Security rejected
	REJT	DSET	Cancelamento/alteração recusada - instrução já liquidada	Cancellation/modification refused - instruction already settled
	REJT	DTRD	Data de negócio inválida	Trade date invalid
	REJT	ICAG	Rejeição do Participante de envio ou do Participante contraparte	Sender participant or Counterpart participant rejection

Match	Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
	REJT	ICBO	Mudança de Titularidade inválida	Change of beneficial ownership (CBO) invalid
	REJT	ICUS	Cliente inválido ou Cliente/Party3/Client-CP/Party3-CP: Tipo de código inválido (" "/"P") ou BIC inválido	Invalid Customer or (Counterpart) Customer/Party3: Code type invalid (" "/"P") or invalid BIC
	REJT	IEXE	Cliente/Party3/Cliente-CP/Party3-CP inválido ou Observações não permitida quando Cliente não preenchido	Invalid (Counterpart) Customer/Party3 or Remarks not allowed when Customer not present
	REJT	IFUN	Função inválida (I, E, A, H, R, L, U)	Invalid function (I, E, A, H, R, L, U)
	REJT	INVB	Tipo de Restrição inválida	Restriction Type invalid
	REJT	INVL	*Link* inválido	Link invalid
	REJT	INVM	Pedido de alteração inválido/não modifica a instrução de liquidação	Modification request invalid/without changing the settlement instruction
	REJT	INVN	Referência da Restrição inválida	Restriction Reference invalid
	REJT	IOEC	Indicador de Opt-Out ou Ex/Cum inválido	Invalid Opt-Out or Ex/Cum indicator
	REJT	IPAR	Indicador de Liquidação Parcial inválido (PART,NPAR,PARC,PARQ)	Invalid Partial Settlement Indicator (PART,NPAR,PARC,PARQ)
	REJT	IPRI	Indicador de Prioridade de Liquidação inválido (3,4)	Invalid Settlement Priority Indicator (3,4)
	REJT	IREM	Caracter inválido encontrado no campo Observações-Part/Obs. Cliente-Part	Invalid character found in field Participant Remarks/Part.Customer Remarks
	REJT	ITYP	Tipo de instrução inválido	Instruction Type invalid
	REJT	MINO	Quantidade inferior à Quantidade Mínima de liquidação	Quantity less than Minimum Settlement Quantity
	REJT	MUNO	Quantidade não é múltipla do *Settlement Unit Multiple*	Quantity not multiple of Settlement Unit Multiple
	REJT	NCRR	Rejeição do montante de liquidação e moeda	Settlement amount and currency rejection
	REJT	NRGN	Instrução a ser cancelada/modificada não encontrada	Instruction to be cancelled/modified not found
	REJT	OTHR	Outro motivo	Other reason
	REJT	PLCC	Local de Compensação inválido	Invalid Place of Clearing
	REJT	PLCE	Local de Negociação inválido	Invalid Place of Trading
	REJT	REAS	Motivo de cancelamento inválido	Invalid Cancellation Reason
	REJT	REFE	Referência da Instrução ou Ref-Ind inválida, ou Referência-Part. já existe	Instruction Reference or Ref-Ind invalid, or Participant Reference already exists
	REJT	SAFE	Conta de valores mobiliários inválida	Securities account invalid
	REJT	SETR	*ISO Transaction Code* inválido	ISO Transaction Code invalid

Match	Estado	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
	REJT	VALR	Rejeição devido a um Tipo de Restrição	Rejection due to a Restriction Type
MACH	SETT	PAIN	Liquidação Parcial (incompleta)	Partial Settlement (incomplete)
MACH	SETT	PARC	Última Liquidação Parcial	Last Partial Settlement

SLRT-RES - Resumo do dia de liquidação no SL*rt*

Mnemónica = **SLRT-RES**
Denominação = OPERAÇÕES SLRT - RESUMO DO DIA
Menu = Liquidação
Descrição = Este ficheiro contém informação diária sobre instruções liquidadas e canceladas no dia de liquidação anterior (operações realizadas em Mercado/MTF - garantidas e não garantidas, operações OTC, etc.)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	06	N	Num-Seq	Número Sequencial do Registo
10	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos)
21	16	A	Referência-Part.	Referência do Participante
37	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
53	04	A	Ind-CCP	Indicador da Contraparte Central: • " " - Instrução OTC, etc • "YCCP" - Instrução Garantidas • "NCCP" - Instrução Não-Garantidas
57	16	A	Referência-CCP	Referência da Contraparte Central (CCP)
73	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
89	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *Matching* do T2S
105	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
109	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: • "DFP"- "*delivery free of payment*" • "RFP"- "*receive free of payment*" • "DVP"- "*delivery versus payment*" • "RVP" - "*receive versus payment*" • "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) • "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) • "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários)
112	04	A	Match	Estado de *Matching:* • "NMAT" - *Unmatched* • "MACH" - *Matched*
116	04	A	Estado	Estado da Instrução: • "SETT" - Liquidada • "CANC" - Cancelada
120	20	A	Motivo	Motivos (4 + 3 *(1 + 4)): para o estado SETT (*Settled*): • PAIN - Liquidação Parcial (incompleta)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• PARC - Última Liquidação Parcial para o estado CANC (*Cancelled*): • BYIY - Cancelada devido ao buy-in • CANI - Cancelamento bilateral / pelo participante • CANS - Cancelada pela Euronext Securities Porto / T2S • CANT - Cancelada e substituída devido a Evento • CANZ - Cancelada devido a liquidação parcial (split settlement) • CORP - Cancelada devido a Evento • CSUB - Cancelada pelo agente • CTHP - Cancelada por uma terceira parte • EXPI - Data limite de matching atingida • SCEX - Valor mobiliário deixou de existir/ser eligivel
140	14	DT	TimeStamp SF3	Data e Hora de liquidação efetiva no T2S (SF3 - *Settlement Finality 3 - Settlement*) Formato AAAAMMDDhhmmss
154	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
162	08	D	Data-Neg	Data do Negócio - formato AAAAMMDD
170	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Participante (formato IB)
180	35	A	Conta-T2S (SAC)	Conta de Valores Mobiliários do Participante (formato T2S)
215	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
227	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
236	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal

240	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

259	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais
273	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
276	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
277	01	A	Hold	Indicador de *Hold*: • "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • "C" - *Hold* da CSD (CSDH) • "D" - CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL)
278	01	A	Hold-CP	Indicador de *Hold* da Contraparte ("H", "C", branco):

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • "C" - *Hold* da CSD (CSDH)
279	16	A	COAF	COAF - *Official Corporate Actions Event Reference* No caso de instruções relativas a *Corporate Actions on Flow (Market Claim*, *Transformation*) este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao *Market Claim*/ *Transformation* (cancelamento da instrução original e geração de nova instrução)
295	04	A	Ind-Tran	No caso de instrução gerada pelo processo de transformação (*Transformation*), este campo contem o código "TRAN"
299	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
300	40	A	Observações-Part	Observações do Participante
340	35	A	Cliente-Part	Cliente do Participante
375	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
376	20	A	Obs.Cliente-Part	Observações do Cliente do Participante
396	35	A	Party3-Part	Cliente do Participante (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
431	01	A	Ind-Pty3	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
432	34	A	DCA	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*)
466	03	A	Part-CP	• Identificação do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
469	11	A	Part-CP(BIC)	Identificação do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
480	03	A	CSD-CP	Identificação da CSD do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
483	11	A	CSD-CP(BIC)	Identificação da CSD do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
494	16	A	Ref-T2S-CP	Referência do T2S da instrução do Contraparte
510	16	A	Ref-Part-CP	Referência do Participante Contraparte
526	35	A	Cliente-CP	Cliente do Participante Contraparte
561	01	A	Ind-Cl-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte: • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente da Contraparte é identificado pelo Nome
562	35	A	Party3-CP	Cliente do Participante Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
597	01	A	Ind-Pty3-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente da Contraparte é identificado pelo Nome
598	04	A	Place-Trading(Tipo)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - Tipo: • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário • VARI - Outros
602	04	A	Place-Trading(MIC)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - MIC (*Market Identifier Code)*, segundo a Norma Internacional ISO 10383. A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes
606	11	A	Place-Clearing	Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte Central (CCP)
617	01	N	Prio	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
618	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Liquidação Parcial Não Permitida • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
622	01	A	Opt-Out	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)*
623	01	A	E/C	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - negócio realizado sem direitos • C (Cum) - negócio realizado com direitos
624	04	A	Ind-BPSS	Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS**
628	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • INFO - Informação
632	16	A	Link-Inst	Referência da Instrução Ligada pelo Participante ou Referência *Pool* No caso de instruções de ajustamento automático - *Market Claim*, este campo contém a identificação da instrução que deu origem ao ajustamento automático - *Market Claim* (Tipo de Ligação INFO - Informação)
648	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da Referência

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				Link-Inst: • ' ' - Referência do Participante • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S • 'P' – Referência *Pool*
649	03	N	Pool-Ctr	Contador da *Pool* Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')
652	04	A	T2S-Lk-Tp	Tipo de Ligação da Instrução Ligada no T2S: INFO - Informação
656	16	A	T2S-Lk-Ref	Referência do T2S da Instrução Ligada
672	04	A	Restr-Tipo	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) • EA40 - Sinalizado
676	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*) Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)
706	16	A	Ref-Comum	Referência Comum Usada para *Matching*
722	08	D	Data Inf.	Data da informação *(Business Date)* - formato AAAAMMDD

Tab-CP- Tabela de Códigos Postais

Mnemonic = **TAB-CP**
Name = TABELA DE CODIGOS POSTAIS
Menu = Diversos/Tabelas
Descrição = Este ficheiro contém os códigos postais nacionais

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	A	Codigo	Código Postal
09	01	A		Campo constante ";"
10	31	A	Código	Localidade

TAB-FIA - Tabela de Erros - FIA

Mnemónica = **TAB-FIA**
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém os códigos de erros e respetivas descrições da crítica (C-FIA) aos registos do ficheiro FIA

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	2	N	Código	Código de Erro
3	1	A		Separador ';'
4	77	N	Descrição	Descrição do Erro

Códigos de erro:

Código	Descrição
01	TAMANHO DE REGISTO INVALIDO
02	TIPO DE REGISTO DIFERENTE DE I, E OU *
03	CODIGO DO IF INVALIDO
04	CODIGO DE REFERENCIA DO TITULAR INVALIDO
05	CODIGO DE REFERENCIA INVALIDO PARA TIPO REGISTO *
06	EXCLUSAO TOTAL SEM REGISTOS
07	EXCLUSAO DE TITULAR INEXISTENTE
08	INDICADOR DE THIRD PARTY NÃO EXISTENTE
09	INDICADOR DE THIRD PARTY INVALIDO PARA SIT. JURIDICA
10	FALTA NOME DO TITULAR
11	NOME DO TITULAR INVALIDO
12	FALTA APELIDOS DO TITULAR
13	APELIDO DO TITULAR INVALIDO
14	FALTA MORADA DO TITULAR
15	FALTA NUMERO DE POLICIA
16	CODIGO PAIS INVALIDO
17	CODIGO POSTAL NAO PREENCHIDO OU INCORRETO
18	EMAIL INVALIDO
19	NACIONALIDADE DO NIF DIFERENTE DE N OU E
20	SITUACAO JURIDICA DIFERENTE DE S,C,F OU P
21	FALTA NUMERO DE CONTRIBUINTE
22	NUMERO CONTRIBUINTE INVALIDO PARA SIT. JURIDICA
23	NUMERO CONTRIBUINTE INVALIDO
24	IDENTIFICADOR UNICO DE TITULAR INVALIDO
25	TIPO IDENTIFICADOR UNICO DE TITULAR INVALIDO (SJ=S)
26	TIPO IDENTIFICADOR UNICO DE TITULAR INVALIDO (SJ=C,F,P)
27	TIPO PARTICIPACAO INVALIDA PARA THIRD PARTY = N
28	QTD. TITULAR NAO NUMERICA
29	PCT. TITULAR NAO NUMERICA
30	SOMA PERCENTAGENS CONTA COLETIVA EXCEDE 100
31	PERCENTAGEM TOTAL DOS TITULARES INCORRETA
32	QUANTIDADE DE TITULARES INFORMADA NAO CONFERE
33	INCLUSAO DE TITULARES JA CADASTRADO
34	EMAIL NAO PREENCHIDO
35	PAPEL DE THIRD PARTY INVÁLIDO OU INEXISTENTE
36	TIPO DE INVESTIDOR INVALIDO

TAB-MVI - Tabela de Erros - MVI

Mnemónica = **TAB-MVI**
Denominação = TABELA DE ERROS - MVI
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro contém os motivos de rejeição de movimentos que são informados na mensagem MVI

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Código	Código do motivo de rejeição
04	04	A	Motivo	Motivo de rejeição do T2S
08	60	A	Descricao PT	Descrição do motivo de rejeição em Português
68	60	A	Descricao EN	Descrição do motivo de rejeição em Inglês

Motivos de Rejeição:

Código	Motivo	Descrição PT	Descrição EN
001		Contas nao sao do mesmo IF	Accounts from different FIs
002	ICUS	IF invalido	Invalid FI
003	DQUA	Quantidade errada	Invalid quantity
004	DSEC	Valor mobiliario errado	Invalid security code
005		IB reference invalida	Invalid IB reference
006	SAFE	Conta a credito errada	Invalid credit account
007	SAFE	Conta a debito errada	Invalid debt account
008		Motivo errado	Invalid transfer code
010		Funcao invalida	Invalid function
011	DQUA	Tipo de quantidade errada	Invalid quantity type
012	INVN	Restricton reference nao permitida	Lot Number (Restriction Reference) not allowed
013	INVN	Restriction reference obrigatoria	Lot Number (Restriction Reference) required
014		Codigo de faturacao errado	Invalid billing code
015	DDAT	ISD errada	Invalid ISD
017	INVB	Situacao a debito errada	Invalid subbalance type (balance from)
018	INVB	Situacao a credito errada	Invalid subbalance type (balance to)
020		CBO errado	Invalid CBO
021	DCAN	Trf.pend.canc/Ja canc./Liquidada	Trf.pend.canc./Already canc./settled
024	VALR	Restriction type nao existe	Invalid Restriction Type
025	INVN	Restriction reference nao existe / invalida	Invalid Lot Number (Restriction Reference)
026	REFE	Party reference invalida /ja existe	Party reference invalid/already exists
027		Garantia inexistente	Invalid guarantee
028	DQUA	Numero de decimais errado	Number of decimal digits in quantity invalid
029	INVB	Sit. DEB/CRE errada	Invalid subbalance type
030		Carater invalido	Invalid character
031	SAFE	Linked refence invalida	Invalid linked reference
032	INVL	Link type invalido	Invalid link type
033	MUNO	Quantidade nao multipla do Settlement Multiple for Units	Quantity not multiple of Settlement Multiple for Units
034	MINO	Quantidade inferior ao Minimum Settlement Unit	Quantity less then Minimum Settlement Unit
035	NRGN	Instrucao a cancelar nao encontrada	Instruction to be cancelled not found

TPA - Países

Mnemónica = **TPA**
Denominação = PAÍSES
Menu = Diversos/Tabelas
Descrição = Este ficheiro contém os códigos de países - codificação alfa 3 - segundo a norma ISO 3166. Encontra-se ordenado alfabeticamente por código

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	País	Código do País
04	01	A		Campo constante ";"
05	45	A	Designação do Pais	Designação do País

País	Designação do País
AF	AFEGANISTAO
ZA	AFRICA DO SUL
AL	ALBANIA
DE	ALEMANHA
AD	ANDORRA
AO	ANGOLA
AI	ANGUILLA
AQ	ANTARTICA
AG	ANTIGA E BARBUDA
SA	ARABIA SAUDITA
DZ	ARGELIA
AR	ARGENTINA
AM	ARMENIA
AW	ARUBA
AU	AUSTRALIA
AT	AUSTRIA
AZ	AZERBEIJAO
BS	BAHAMAS
BH	BAHREIN
BD	BANGLADESH
BB	BARBADOS
BY	BELARUS (BIELORUSSIA)
BE	BELGICA
BZ	BELIZE
BJ	BENIN
BM	BERMUDAS
BO	BOLIVIA
BQ	BONAIRE, SAINT-EUSTACHE, SABA
BA	BOSNIA HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA

País	Designação do País
KZ	KAZAKISTAO
KG	KIRGHIZISTAO
KI	KIRIBATI
KW	KUWAIT
LS	LESOTHO
LV	LETONIA
LB	LIBANO
LR	LIBERIA
LY	LIBIA
LI	LISCHTENSTEIN
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
MO	MACAU
MK	MACEDONIA
MG	MADAGASCAR
MY	MALASIA
MW	MALAWI
MV	MALDIVAS
ML	MALI
MT	MALTA
MA	MARROCOS
MQ	MARTINICA
MU	MAURICIAS
MR	MAURITANIA
YT	MAYOTTE
MX	MEXICO
MZ	MOCAMBIQUE
MD	MOLDOVA, REPUBLICA DA
MC	MONACO
MN	MONGOLIA

País	Designação do País
BR	BRASIL
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BG	BULGARIA
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI
BT	BUTAO
CV	CABO VERDE
CM	CAMAROES
KH	CAMBOJA DEMOCRATICO
CA	CANADA
TD	CHADE
CL	CHILE
CY	CHIPRE
CO	COLOMBIA
KM	COMORES
CG	CONGO
CI	COSTA DO MARFIM
CR	COSTA RICA
HR	CROACIA
CU	CUBA
CW	CURACAO
DK	DINAMARCA
DJ	DJIBOUTI
DM	DOMINICA
EG	EGIPTO
SV	EL SALVADOR
AE	EMIRADOS ARABES UNIDOS
EC	EQUADOR
ER	ERITREA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
ES	ESPANHA
FM	ESTADOS FEDERADOS DA MICRONESIA
US	ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
EE	ESTONIA
ET	ETIOPIA
RU	FEDERACAO RUSSA
FJ	FIDJI
PH	FILIPINAS
FI	FINLANDIA
FR	FRANCA
GA	GABAO
GM	GAMBIA
GE	GEORGIA

País	Designação do País
ME	MONTENEGRO
MS	MONTSERRAT
MM	MYANMAR
NA	NAMIBIA
NR	NAURU
NP	NEPAL
NI	NICARAGUA
NE	NIGER
NG	NIGERIA
NU	NIUE
NO	NORUEGA
NC	NOVA CALEDONIA
NZ	NOVA ZELANDIA
OM	OMAN
PW	PALAU
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PA	PANAMA
PG	PAPUASIA - NOVA-GUINE
PK	PAQUISTAO
PY	PARAGUAI
PE	PERU
PN	PITCAIRN
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA
PR	PORTO RICO
PT	PORTUGAL
QA	QUATAR
KE	QUENIA
GB	REINO UNIDO
SY	REPUBLICA ARABE SIRIA
CF	REPUBLICA CENTRO AFRICANA
CZ	REPUBLICA CHECA
KR	REPUBLICA DA COREIA
GN	REPUBLICA DA GUINE
CD	REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO
LA	REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DO LAOS
DO	REPUBLICA DOMINICANA
CN	REPUBLICA POPULAR DA CHINA
KP	REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DA COREIA
RE	REUNIAO
RO	ROMENIA
RW	RUANDA
ST	S. TOME E PRINCIPE
VC	S. VICENTE E GRENADINES

País	Designação do País
GS	GEORGIA DO SUL E ILHAS SANDWICH DO SUL
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GD	GRANADA
GR	GRECIA
GL	GRONELANDIA
GP	GUADALUPE
GU	GUAM
GT	GUATEMALA
GG	GUERNSEY
GY	GUIANA
GF	GUIANA FRANCESA
GQ	GUINE EQUATORIAL
GW	GUINE-BISSAU
HT	HAITI
NL	HOLANDA
HN	HONDURAS
HK	HONG-KONG
HU	HUNGRIA
BV	ILHA DE BOUVET
IM	ILHA DE MAN
CX	ILHA NATAL (CHRISTMAS)
NF	ILHA NORFOLK
KY	ILHAS CAYMAN
CK	ILHAS COOK
AX	ILHAS DE ALANDA
CC	ILHAS DE COCOS (KEELING)
FK	ILHAS FALKLAND (MALVINAS)
FO	ILHAS FAROE
HM	ILHAS HEARD AND MC DONALD
MP	ILHAS MARIANAS DO NORTE
MH	ILHAS MARSHALL
UM	ILHAS MENORES AFASTADAS DOS EUA
SB	ILHAS SALOMAO
SJ	ILHAS SVALBARD E JAN MAYEN
TC	ILHAS TURCAS E CAIQUES
VG	ILHAS VIRGENS (BRITANICAS)
VI	ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS)
WF	ILHAS WALLIS E FUTURA
IN	INDIA
ID	INDONESIA
IR	IRAO, REPUBLICA ISLAMICA DO
IQ	IRAQUE

País	Designação do País
MF	S.MARTINHO
EH	SAARA OCIDENTAL
KN	SAINT KITTS E NEVIS
SX	SAINT-MARTIN
WS	SAMOA
AS	SAMOA AMERICANA
SH	SANTA HELENA
LC	SANTA LUCIA
BL	SAO BARTOLOMEU
SM	SAO MARINO
SN	SENEGAL
SL	SERRA LEOA
RS	SERVIA
SC	SEYCHELLES
SG	SINGAPURA
SO	SOMALIA
LK	SRI-LANKA
PM	ST. PIERRE E MIQUELON
SZ	SUAZILANDIA
SD	SUDAO
SS	SUDAO DO SUL
SE	SUECIA
CH	SUICA
SR	SURINAME
TJ	TADJIKISTAO
TH	TAILANDIA
TW	TAIWAN(FORMOSA), PROVINCIA DA CHINA
TZ	TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA
TF	TERRAS AUSTRAIS FRANCESAS
IO	TERRITORIO BRITANICO DO OCEANO INDICO
TL	TIMOR-LESTE
TG	TOGO
TK	TOKELAU
TO	TONGA
TT	TRINDADE E TOBAGO
TN	TUNISIA
TM	TURKMENISTAO
TR	TURQUIA
TV	TUVALU
UA	UCRANIA
UG	UGANDA
UY	URUGUAI
UZ	UZBEKISTAO

País	Designação do País
IE	IRLANDA
IS	ISLANDIA
IL	ISRAEL
IT	ITALIA
JM	JAMAICA
JP	JAPAO
JE	JERSEY
JO	JORDANIA

País	Designação do País
VU	VANUATU, REPUBLICA DE
VA	VATICANO, ESTADO DA CIDADE DO
VE	VENEZUELA
VN	VIETNAME
YE	YEMEN
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE

Mnemónica = **VM-LINK**
Denominação = VALORES MOBILIÁRIOS AUTORIZADOS - LINKS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre os valores mobiliários autorizados a links com outras CSDs

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	2	A	CSD Emitente-País	País da CSD Emitente de acordo com o *standard* ISO 3166 - 2 carateres
03	70	A	CSD Emitente-Designação	Identificação da CSD Emitente: Nome
73	11	A	CSD Emitente-BIC	Identificação da CSD Emitente: BIC
84	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
96	35	A	Descrição Abreviada	Descrição Abreviada
131	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: Unidade - "UNIT" Valor Nominal - "FAMT"
135	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com *standard* ISO 4217
138	08	D	Data Autorização	Data de autorização do valor mobiliário, pela Euronext Securities Porto - formato AAAAMMDD
146	08	D	Data Maturidade	Data de maturidade - formato AAAAMMDD
154	14+5	N	Min. Sett. Unit	Unidade Mínima de Liquidação (*Minimum Settement Unit*)
173	14+5	N	Sett. Mult. Unit	Múltiplo da Unidade Liquidação (*Setlement Unit Multiple*)
192	1+12	N	Pool Factor	*Pool Factor* - formato 1+12 (com 12 casas decimais)
205	08	D	Data Inf.	Data da informação - formato AAAAMMDD

VM-NAV – Informação sobre NAV - Fundos

Mnemónica = **VM-NAV**
Denominação = INFORMAÇÃO SOBRE NAV - FUNDOS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro disponibiliza dados relativos ao valor líquido dos activos (NAV) dos fundos, conforme fornecido pelas sociedades gestoras.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	3	A	IF	Código de identificação do Participante
04	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
16	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
25	35	A	Descrição Abreviada	Designação abreviada do valor mobiliário
60	35	A	Designacao da Entidade Emitente	Designacao da Sociedade Gestora
95	6+12	N	NAV	NAV
113	3	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
116	08	D	Data Referência NAV	Data de referência do NAV - formato AAAAMMDD
124	08	D	Data Inf.	Data da informação - formato AAAAMMDD

VM-SOD - Informação sobre Valores Mobiliários - Início de Dia

Mnemónica = **VM-SOD**
Denominação = INFORMAÇÃO SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre os valores mobiliários no início de cada dia de liquidação

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
13	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
22	02	A	Estado Emissão	Estado da Emissão: N - Normal CS - Cautela (Subscrição) DS - Direitos (Subscrição)
24	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
27	08	D	Data Inscrição	Data de Emissão - formato AAAAMMDD
35	08	D	Data Maturidade	Data de Maturidade - formato AAAAMMDD
43	35	A	Descrição Abreviada	Descrição Abreviada
78	14+05	N	Min.Sett.Unit	Unidade Mínima de Liquidação (*Minimum Settement Unit*)
97	14+05	N	Sett.Mult.Unit	Múltiplo da Unidade Liquidação (*Setlement Unit Multiple*)
116	04	A	Tipo Quant.	Código do Tipo de Quantidade: Unidade - "UNIT" Valor Nominal - "FAMT"
120	12+12	N	Val-Nom/Emi	Valor Unitário (Valor Nominal [1] / Valor de Emissão)
144	01+12	N	*Pool-Factor*	*Pool Factor* - formato 1+12 (com 12 casas decimais)
157	**03+06**	**N**	**Perc. Val. Real.**	**Valor Realizado (%) por U.P.**
166	**08**	**D**	**Data Perc. Val. Real.**	**Data de Realização do Capital - formato AAAAMMDD**
157	08	D	Data Inf.	Data da informação - formato AAAAMMDD

[1] Valor Nominal: No caso de dívida com *Pool Factor* é o Valor Nominal Inicial

VM-VAL - Informação de Fim de Dia sobre Valores Mobiliários - Valorização de Valores Mobiliários

Mnemónica = **VM-VAL**
Denominação = VALORIZAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre a valorização dos valores mobiliários existentes em conta no fim do dia de liquidação anterior

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
13	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
22	02	A	Estado Emissão	Estado da Emissão: N - Normal CS - Cautela (Subscrição) DS - Direitos (Subscrição) CI - Cautela (Incorporação) DI - Direitos (Incorporação)
24	03	A	Moeda Emissão	Código de Moeda **da Emissão** de acordo com ISO 4217
27	03	A	Moeda Cotação	Código de Moeda **do Preço (Cotação)** de acordo com ISO 4217
30	1+12	N	Pool-Factor	*Pool Factor* - formato 1+12 (com 12 casas decimais)
43	12+6	N	Pco-Ref	Preço de Referência [1]
61	08	D	Data Inf.	Data da informação - formato AAAAMMDD

[1] Preço de Referência:
- Valor nominal para instrumentos de dívida *; No cado de dívida com *Pool Factor* é o Valor Nominal Inicial
- Valor nominal para valores mobiliários não admitidos à negociação;
- Preço ou valor de mercado (preço de fecho), para valores mobiliários admitidos à negociação, exceto dívida;
- Preço de subscrição, para unidades de participação não admitidos à negociação;
- Preço de emissão, correspondente à fração de capital, para ações sem valor nominal e não admitidas à negociação.

*apenas para informação; este valor não é necessário para a valorização dos saldos de conta de instrumentos de dívida registados em valor nominal (FAMT) pois os saldos já estão em montante do valor nominal

WEC - *Warrants* Autonomos - Informação

Mnemónica = **WEC**
Denominação = WARRANTS AUTÓNOMOS - INFORMAÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre o exercício de warrants autónomos

Conteúdo do ficheiro:

Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
9	A	Cod-ISIN	Código ISIN
6	A	Cod-CVM	Código CVM
10	N	Conta-CVM	Conta na Euronext Securities Porto do Intermediario Financeiro responsável pelo exercício/pagamento do *warrant* durante o período de exercício (apenas para *warrants* de Estilo Americano). No caso de um Intermediário Financeiro querer exercer durante esse período, tem de informar e transferir os *warrants* para esta conta.
9	A	Tipo Warrant	Tipo do *Warrant*: - Americano - Europeu
11	A	Categoria	Categoria do *Warrant*: - Estruturado ou turbo *warrants* - Espaço
8	D	Dat-Ini-Exe	Primeiro dia de Exercício
8	D	Dat-Fim-Exe	Último dia de exercício / Data de Maturidade
8	D	Dat-KO	Data de Knock-out

1.1.2 Ficheiros de envio

AIFfile - Depósito de Valores Titulados (Título Único)

Mnemónica = **AIFfile**
Denominação = DEPÓSITO DE VALORES TITULADOS – TÍTULO ÚNICO
Menu = Cofre
Descrição = Este ficheiro contém a identificação do Intermediário Financeiro, conta e valores representados por um título único (*Global Note*), a serem depositados no Sistema centralizado gerido pela Euronext Securities Porto

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	A	Função: I - Inclusão C - Cancelamento de instrução pendente E - Exclusão
02	16	A	Referência Euronext Securities Porto (usado nas funções C - Cancelamento ou E - Exclusão)
18	12	A	Código do Valor Mobiliário - formato EEEYTTDIS ou formato ISIN
30	03	N	Código do Intermediário Financeiro
33	10	N	Conta do Intermediário Financeiro a ser creditada
43	14	N	Quantidade de unidades de valores mobiliários
57	08	D	Data de Liquidação pretendida - no formato AAAAMMDD

DPIfile - Depósito de Valores Titulados

Mnemónica = **DPIfile**
Denominação = DEPOSITO DE VALORES TITULADOS
Menu = Cofre
Descrição = Este ficheiro contém a identificação do Intermediário Financeiro, conta e valores titulados a serem depositados no sistema centralizado gerido pela Euronext Securities Porto

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	N	Tipo de Registo (valor do campo constante '1')
02	01	A	Função: I - Inclusão E - Exclusão
03	01	A	Tipo de Depósito: C - Títulos individuais X - Sequências
04	17	N	Nº da Guia de Depósito (a usar no caso de se tratar de uma anulação de depósito - função E)
21	03	N	Código do Intermediário Financeiro
24	12	A	Código do Valor Mobiliário - formato EEEYTTDIS ou formato ISIN
36	10	N	Conta do Intermediário Financeiro a ser creditada com dígito verificador
46	14	N	Quantidade total do depósito (unidades de valores mobiliários) (Incluindo o somatório de todos os registos tipo 2)
60	8	D	Data de Liquidação pretendida - no formato AAAAMMDD
01	01	A	Tipo de Registo (valor do campo constante '2')
02	02	N	Nº de sequência do registo
04	09	N	Nº Inicial do título / sequência a depositar
13	09	N	Nº Final do título / sequência a depositar
22	14	N	Quantidade de unidades de valores mobiliários da sequência
36	06	N	Quantidade de títulos da sequência
42	26	N	Preenchido a zeros

Se o participante, ao comparar a guia de depósito com os respectivos títulos, detectar qualquer irregularidade, deve imediatamente cancelar o registo do pedido de depósito (na íntegra), enviando o tipo de registro 1 com o Função = E e incluindo o Número da GuIa de Depósito.

DPN - Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulares

Mnemónica = **DPN**
Denominação = DESDOBRAMENTO DO PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém os registos de desdobramento dos saldos (total ou parcial) das contas, por titular

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
1	1	A	M	Tipo de Registo: "I" - Inclusão "E" - Exclusão
2	24	A	M	Identificador único do pedido
26	35	A	M	Identificador único da resposta (a definir pelo intermediário respondente)
61	12	A	M	Código ISIN
73	8	N	M	Data a que se reporta a informação (Data de Referência) - Formato AAAAMMDD
81	12	A	M	Referência da Resposta à Euronext Securities Porto
93	3	N	M	Código do Intermediário Financeiro
96	11	A	M	Identificador único do intermediário respondente – Código BIC
107	14+5	N	M/O	Número de valores mobiliários detidos pelo intermediário respondente por conta própria (*) (Mandatório para contas próprias)
126	14+5	N	M/O	Número de valores mobiliários detidos pelo intermediário respondente por conta alheia (*) (Mandatório para contas alheias)
145	14+5	N	M	Número total de valores mobiliários detidos pelo intermediário respondente (*)
164	10	N	M	Número da Conta na Central com dígito verificador
174	12	N	M	Código de Referência do Titular (o código deverá ser igual ao informado no registo existente no ficheiro FIA)
186	14+5	N	M	Saldo do Titular (*)
205	8	N	O	Data de Aquisição Inicial - Formato AAAAMMDD
213	12	N	O	Código Referência do Terceiro designado pelo Titular (O código tem que ser criado antes no ficheiro FIA. Caso contrário preencher com zeros.)

(*)

Quantidade de valores mobiliários, com 5 casas decimais

- para FAMT: utilizar no máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
- para UNIT:
  - para ações: não é permitido casas decimais (formato: 14; casas decimais: zero)
  - para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

(as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)

DPN-CLI - Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulares por Intermediário Terceiro

Mnemónica = **DPN-CLI**
Denominação = DESDOBRAMENTO DO PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES POR INTERMEDIÁRIO TERCEIRO
Descrição = Este ficheiro contém os registos de desdobramento dos saldos das contas, por titular, pelos intermediários terceiros, que não são participantes da Euronext Securities Porto, ou estão em níveis seguintes na cadeia de intermediação

Nota: Ficheiro de Excel enviado por email, de forma segura (por exemplo, encriptado com password), para o endereço centralgi@euronext.com

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
1	24	A	M	Identificador único do pedido
25	35	A	M	Identificador único da resposta (a definir pelo intermediário respondente)
60	12	A	M	ISIN
72	8	A	M	Data a que se reporta a informação (Data de Referência) - Formato AAAAMMDD
80	350	A	M	Nome do intermediário respondente
430	350	A	M	Endereço do intermediário respondente
780	35	A	M	Identificador único do intermediário respondente
815	4	A	M	Tipo de identificador único do intermediário respondente: - BICC – BIC8 ou BIC11 - **LEIC – Código LEI** - PROP – Código de identificação proprietário **Nota: Deve ser utilizado preferencialmente o Código LEI. No caso de ser usado o Código BIC ou o Código de identificação proprietário, o respetivo código deve ter sido acordado com o intermediário anterior e ter sido usado por ele na identificação do intermediário respondente.**
819	35	A	O	Nome e sobrenome da pessoa de contacto do intermediário respondente, e contacto telefónico
854	256	A	O	Endereço eletrónico da pessoa de contacto do intermediário respondente
1110	35	A	M	Conta do intermediário respondente no intermediário anterior **Nota: Para nível 2 - Clientes de um Participante da Euronext Securities Porto (que tenha identificado via mensagens proprietárias [FIA+DPN]) deverá ser utilizado o código FIA informado pelo Participante da Euronext Securities Porto.**
1145	35	A	M	Identificador único do intermediário a montante

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
1180	4	A	M	Tipo de identificador único do intermediário a montante: - BICC – BIC8 ou BIC11 - **LEIC – Código LEI** - PROP – Código de identificação proprietário **Nota: Deve ser utilizado preferencialmente o Código LEI.**
1184	14+5	N	M/O	Número de ações detidas pelo intermediário respondente por conta própria (*) (Mandatório para conta própria)
1203	14+5	N	M/O	Número de ações detidas pelo intermediário respondente por conta alheia (*) (Mandatório para conta alheia)
1222	14+5	N	M	Número total de ações detidas pelo intermediário respondente (*)
1241	35	A	M	**Conta entre o intermediário respondente e o seu cliente** - Indica a conta do titular (quando tipo participação BENE/OOAC) - Indica a conta a desdobrar a jusante (quando tipo participação NOMI/UKWN)
1276	1	A	M	Situação Jurídica do Titular "N" - Pessoa Singular - "*Natural Person*" "L" - Pessoa Coletiva - "*Legal Person*"
1277	350	A	M	Nome(s) próprio(s) do Titular No caso do Intermediário respondente ser uma pessoa singular, com vários nomes próprios, estes deverão estar separados por vírgulas
1627	350	A	M/O	Apelidos do titular - Se pessoa singular (N) o campo deverá ser preenchido - Se pessoa coletiva (L) o campo deverá ficar em branco Os apelidos correspondentes às pessoas singulares deverão estar separados por vírgulas
1977	70	A	M	Morada do titular
2047	16	A	O	Identificação da morada do titular (Número de polícia - atribuído pela autarquia, lote, torre ou outro seguido de piso e restante identificação do alojamento no piso - esquerdo, direito, A, B, etc. - não preencher quando se trata de apartados)
2063	16	A	O	Número de caixa postal do titular (para apartados)
2079	16	A	M	Código postal do titular Formato obrigatório - 9999-999 (No caso de Moradas Estrangeiras é formato Livre)
2095	35	A	O	Cidade do Titular (Designação completa da cidade, de preferência sem abreviaturas)
2130	2	A	M	Código do País do titular, segundo codificação ISO 3166
2132	256	A	O	Endereço eletrónico do titular

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
2388	50	A	M	Identificador único do Titular - Se pessoa coletiva (*Legal Person)* - Se tipo de participação NOMI ou UKWN: - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - Se tipo de participação BENE ou OOAC: - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - NRIN – Nº de identificação nacional - CLID – Cód. Identificação do cliente **Nota: No caso de intermediários (tipo de participação NOMI/ UKWN) deve ser utilizado preferencialmente o Código LEI. No caso de ser usado o Código BIC ou o Código de identificação proprietário, o respetivo código deve ter sido acordado com o intermediário que irá enviar a resposta e ser usado por ele no campo "Tipo de identificador único do intermediário respondente" aquando do envio da sua resposta.** - Se pessoa singular(*Natural person)* Número de contribuinte Número de identificação nacional
2438	4	A	M	Tipo de identificador único do Titular - Se pessoa coletiva (*Legal Person)* - Se tipo de participação NOMI ou UKWN: - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - Se tipo de participação BENE ou OOAC: - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - NRIN – Nº de identificação nacional - CLID – Cód. identificação do cliente - Se pessoa singular: NRIN - Número de identificação nacional do registo CUST - Agregação da data de nascimento do nome próprio e apelidos DRLC - Número da carta de condução SOCS - Número da segurança social TXID - Número de identificação fiscal IDCD - Número do cartão de identificação CCPT - Número do passaporte FUND - Fundo

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
				RPSE - Cartão residente de pessoas singulares estrangeiras
2442	4	A	M	Tipo de participação OOAC - Participação por conta própria NOMI - Participação nominativa BENE - Participação vantajosa UKWN - Desconhecido
2446	14+5	N	M	Quantidade de valores mobiliários detidos pelo titular
2465	8	N	O	Data de Aquisição Inicial - Formato AAAAMMDD
2473	4	A	M/O	Tipo de titular, obrigatório para Fundos: ELIG – Contraparte Elegível RETL – Investidor Não profissional PROF – Investidor Profissional
2477	4	A	M/O	Função desempenhada pelo terceiro designado pelo titular DIST - Distribuidor LGRD - Representante legal DECM - Tomador de decisão Mandatório no caso de identificação do terceiro designado pelo titular, se não preenchido com brancos
2481	1	A	M/O	Descrição do terceiro designado pelo titular "N" - Pessoa Singular - "*Natural Person*" "L" - Pessoa Coletiva - "*Legal Person*" Mandatório no caso de identificação do terceiro designado pelo titular, se não preenchido com brancos
2482	350	A	M/O	Nome(s) próprio(s) do terceiro designado pelo titular No caso do Intermediário respondente ser uma pessoa singular, com vários nomes próprios, estes deverão estar separados por vírgulas Mandatório no caso de identificação do terceiro designado pelo titular, se não preenchido com brancos
2832	350	A	M/O	Apelidos do terceiro designado pelo titular - Se pessoa singular (N) o campo deverá ser preenchido Os apelidos correspondentes às pessoas singulares deverão estar separados por vírgulas - Se pessoa coletiva (L) o campo deverá ficar em branco Mandatório no caso de identificação do terceiro designado pelo titular, se não preenchido com brancos
3182	50	A	M/O	Identificador único do Terceiro designado pelo titular - Se pessoa coletiva (*Legal Person)* - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - NRIN – Nº de identificação nacional - CLID – Cód. identificação do cliente - Se pessoa singular/Natural person Número de contribuinte Número de identificação nacional Mandatório no caso de identificação do Terceiro designado pelo Titular, se não preenchido com brancos

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
3232	4	A	M/O	Tipo de identificador único do terceiro designado pelo titular Mandatório no caso de identificação do Terceiro designado pelo Titular - Se pessoa coletiva (*Legal Person)* - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Cód. identificação proprietário - NRIN – Nº de identificação nacional - CLID – Cód. identificação do cliente - Se pessoa singular: NRIN - Número de identificação nacional do registo CUST - Agregação da data de nascimento do nome próprio e apelidos DRLC - Número da carta de condução SOCS - Número da segurança social TXID - Número de identificação fiscal IDCD - Número do cartão de identificação CCPT - Número do passaporte FUND - Fundo RPSE - Cartão residente de pessoas singulares estrangeiras Mandatório no caso de identificação do terceiro designado pelo titular, se não preenchido com brancos

(*)

Quantidade de valores mobiliários, com 5 casas decimais

- para FAMT: utilizar no máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
- para UNIT:
  - para ações: não é permitido casas decimais (formato: 14; casas decimais: zero)
  - para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

(as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)

DPNCLI – CAN – Cancelamento ao Desdobramento do Pedido de Identificação de Titulates por Titulares por Intermediário Terceiro

Mnemónica = DPNCLI-CAN
Denominação = CANCELAMENTO AO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES POR INTERMEDIÁRIO TERCEIRO

Descrição = Este ficheiro permite a eliminação da totalidade do DPN-CLI previamente enviado. Com o envio deste ficheiro, serão eliminados, todos os registos de desdobramento dos saldos das contas, por titular, enviados pelos intermediários terceiros, que não são participantes da Euronext Securities Porto, ou estão em níveis seguintes na cadeia de intermediação.

Nota: Ficheiro enviado através do My INTERBOLSA

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Mandatório/ Opcional	Descrição
1	24	A	M	Identificador único do pedido
25	35	A	M	Identificador único da resposta definido no DPN-CLI
60	12	A	M	ISIN
72	8	A	M	Data a que se reporta a informação
80	350	A	M	Nome do intermediário respondente
430	35	A	M	Identificador único do intermediário respondente
465	4	A	M	Tipo de identificador único do intermediário respondente: - BICC – BIC8 ou BIC11 - LEIC – Código LEI - PROP – Código de identificação proprietário

Mnemónica = **EXCHfile**
Denominação = MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE BOLSA
Menu/Submenu = Liquidação/Bolsa
Descrição = Este ficheiro permite a inclusão, cancelamento e alteração de instruções de liquidação relativas a operações realizadas em mercado regulamentado e em sistema de negociação multilateral (MTF)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	A	Função: • "E" - Exclusão • "H" - *Hold* • "R" - *Release* • "A" - Alteração • "L" - *Link* • "U" - *Unlink*
02	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
03	16	A	Referência da Instrução
19	1	A	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • "I" - Referência da Euronext Securities Porto (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*) • "T" - Referência do T2S
20	10	A	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
30	12	A	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
42	03	A	Tipo de Instrução: ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários) ○
45	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
49	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
68	01	A	Indicador de *Hold* ("H", branco):

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
			• "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • " " (branco)
69	04	A	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Liquidação Parcial Não Permitida • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
73	01	N	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
74	04	A	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • "INFO" - Informação (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*)
78	16	A	Referência da Instruções a Ligar/Ligada
94	01	A	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • "I" - Referência da Euronext Securities Porto (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*) • "T" - Referência do T2S

FIA - Identificação de Titulares

Mnemónica = **FIA**
Denominação = IDENTIFICAÇÃO DE TITULARES
Menu = Titulares
Descrição = Este ficheiro contém a identificação dos titulares de valores mobiliários

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	1	A	Tipo de Registo: "I" - Inclusão "E" - Exclusão * - exclusão total (de todos os registos do IF, neste caso o código de referência tem de ser preenchido com 999999999999).
2	3	N	Código do Intermediário Financeiro na Euronext Securities Porto
5	12	N	Código de referência do Titular (código atribuído pelo IF) No caso de conta coletiva será o mesmo código para todos os titulares. Quando o tipo de registo for "*" este campo tem que ser preenchido com 999999999999.
17	1	A	Indicador do terceiro designado pelo Titular "S" - Sim "N" Não
18	4	A	Papel do terceiro designado pelo Titular "DIST" - Distribuidor de fundos "LGRD" – Legal "DECM" - Tomador de decisão
22	200	A	Nome do Titular / Terceiro designado pelo Titular No caso de ser uma pessoa singular: - Nome(s) próprios(s) do titular. No caso de haver vários nomes próprios, estes devem estar todos separados por uma vírgula.
222	200	A	Nome do Titular (Apelidos) / Terceiro designado pelo Titular No caso de ser uma pessoa singular: - Apelido(s) do Titular. No caso de haver vários apelidos, estes devem estar todos separados por uma vírgula.
422	70	A	Morada do Titular (Designação oficial normalmente atribuída pela autarquia local que permite identificar a artéria na localidade ou no caso de Apartados da seguinte forma: APARTADO 123456)
492	16	A	Identificação da morada do Titular (Número de polícia - atribuído pela autarquia, lote, torre ou outro seguido de piso e restante identificação do alojamento no piso - esquerdo, direito, A, B, etc. - não preencher quando se trata de apartados)
508	16	A	Número de caixa postal do Titular (para apartados)

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
524	16	A	Código postal do Titular: Formato obrigatório - 9999-999 XXXXXXXXXXXXXXX (a) (O código postal é composto por 7 algarismos seguidos da Designação Postal. Definida pelos CTT – em geral, nome de localidade ou freguesia. (No caso de Moradas Estrangeiras é formato Livre)
540	35	A	Cidade/Localidade do Titular (Designação completa da Cidade/Localidade, de preferência sem abreviaturas).
575	2	A	Código do País do Titular, segundo codificação ISO 3166. País da Morada: no caso de "PT" é o indicador que serve para validar os códigos postais nacionais.
577	256	A	Endereço eletrónico do Titular
833	1	A	Código de nacionalidade do NIF do Titular: "N" - Nacional "E"- Estrangeiro
834	1	A	Situação Jurídica do Titular / Terceiro designado pelo Titular "S" - Pessoa Singular "C" - Pessoa Coletiva "F" - Fundos de Investimento (opcional; aplica-se apenas ao Tiular) "P" - Fundos de Pensões (opcional; aplica-se apenas ao Tiular)
835	18	A	Número de contribuinte do Titular / Terceiro designado pelo Titular - Obrigatório se: Situação jurídica = S ou C, e Código de Nacionalidade = N - Facultativo se: Nacionalidade = E - É validado o dígito controle do NIF.
853	35	A	Número do Identificador único do Titular / Terceiro designado pelo Titular
888	4	A	Tipo de identificador único do Titular / Terceiro designado pelo Titular No caso de ser uma pessoa coletiva:(C+F+P) NRIN - Número de identificação nacional do registro TXID - Número de identificação fiscal FUND - Fundo LEIC - Código LEI BICC - Código BIC No caso de ser uma pessoa singular : IDCD - Número do cartão de identificação CCPT - Número do passaporte RPSE - Cartão residente de pessoas singulares estrangeiras TXID - Número de identificação fiscal OTHE - Outro
892	4	A	Tipo de participação do Titular OOAC = participação por conta própria NOMI = participação nominativa BENE = participação vantajosa UKNW = desconhecido
896	2	N	Quantidade de titulares da conta (só informar no caso de conta coletiva)

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
898	5	N	Percentagem do titular (três números inteiros e dois decimais - EX: 40% = 04000; 5% = 00500) Só utilizar apenas no caso de conta coletiva
903	4	A	Tipo de Investidor de Fundos ELIG – Contraparte Elegível RETL – Investidor Não Profissional PROF - Investidor Profissional

GRTfile - Movimento com Entidades Especiais - Garantias

Mnemónica = **GRTfile**
Denominação = GARANTIAS/PENHORES COM ENTIDADES ESPECIAIS (FICHEIRO)
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro permite a inclusão de transferências com Entidades Especiais - penhor a favor do Fundo de Garantia Depósito - FGD (BdP) e penhor a favor do Sistema de Indemnização aos Investidores - SII (CMVM)

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	03	A	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 340 - Penhor a favor do FGD • 382 - Penhor a favor do SII
4	03	A	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
7	16	A	Referência do Intermediário Financeiro
23	12	A	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)
35	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
39	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
58	10	A	Número da Conta de Valores Mobiliários

ISIfile - Pedidos de Exercício de Subscrição

Mnemónica = **ISIfile**
Denominação = PEDIDOS DE EXERCÍCIO DE SUBSCRIÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém informação sobre os pedidos de subscrição e eventuais valores pretendidos no rateio. Este ficheiro está disponível desde o início do período de subscrição, até ao último dia de registo de pedidos no Sistema.
Logo após a receção do ficheiro pela Euronext Securities Porto, o mesmo é validado, gerando o ficheiro CPS - Crítica de Pedidos de Subscrição, que imediatamente fica disponível no STD

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
4	16	A	Referência Oficial do Evento (COAF)
20	16	A	Número do pedido (IB)
36	4	A	Tipo de Registo: - NEWM - CANC
40	12	A	Código de Identificação dos Direitos - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
52	10	N	Conta de Valores Mobiliários na Euronext Securities Porto
62	12	N	Código de Referência do Titular
74	14+5	N	Quantidade de Direitos Detidos
93	14+5	N	Quantidade de Direitos Exercidos
112	12	A	Código ISIN das Cautelas (resultante)
124	14+5	N	Quantidade Pretendida em Rateio

LEVfile - Levantamento de Valores Titulados

Mnemónica = **LEVfile**
Denominação = LEVANTAMENTO DE VALORES TITULADOS
Menu = Cofre
Descrição = Este ficheiro contém a identificação do Intermediário Financeiro, conta e valores titulados a serem levantados no sistema centralizado gerido pela Euronext Securities Porto

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	A	Função: I - Inclusão E - Exclusão
02	03	N	Código do Intermediário Financeiro
05	10	N	Conta do Intermediário Financeiro a ser debitada com dígito verificador
15	12	A	Código do Valor Mobiliário - formato EEEYTTDIS ou formato ISIN
27	14	N	Quantidade total do levantamento (unidades de valores mobiliários)
41	08	D	Data de Liquidação pretendida - no formato AAAAMMDD
49	12	N	Preenchido a zeros

LOEfile - Liquidação de Operações Especiais

Mnemónica = **LOEfile**
Denominação = LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Menu/Submenu = Liquidação/OpEspeciais
Descrição = Este ficheiro contém os dados necessários para a liquidação de Operações Especiais (OPA's, OPV's e OPS's) realizadas ou não em Sessões Especiais de Mercado

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	N	Tipo de Registo (1 - Dados; 2 - Controlo)
02	01	N	Número Sequencial da Operação Especial
03	03	A	Tipo de Operação Especial: OPV/OPA/OPS
06	01	A	Origem da Operação: B (Mercado) ou F (Fora de Mercado)
07	12	A	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
19	04	A	Tipo de Quantidade • UNIT - Unidade • FAMT - Valor Nominal

23	14+5	N	Quantidade de unidades de Valor Mobiliário, com 5 casas decimais:
			• para FAMT: máximo 2 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros) (14+5)
			• para UNIT:
			  ○ Ações: não são permitidas casas decimais (têm de ser preenchidas com zeros)
			  ○ Fundos: máximo 5 casas decimais (as casas decimais não usadas têm de ser preenchidas com zeros)

42	03	N	Código do Intermediário Financeiro (IF) Líder da Operação
45	10	A	Número da Conta do IF Líder na Central (não obrigatória)
55	03	N	Código do IF Participante da Operação
58	01	A	Debitar/Creditar o IF-Participante (quantitidade)
59	12+2	N	Montante a Liquidar - com 2 casas decimais
73	03	A	Código da Moeda (EUR)
76	08	D	Data de Negócio – no formato AAAAMMDD • Data de Negócio: Data de Apuramento do Resultado da Operação
84	08	D	Data de Liquidação - no formato AAAAMMDD

Notas:

- O Registo de Controlo terá os seguintes campos preenchidos:
  - Tipo de Registo "2"
  - Quantidade (Soma das Quantidades de todos os registos tipo "1")
  - Montante (Soma dos Montantes de todos os registos tipo "1") e respetiva Moeda
  - Campos que terão de ser idênticos aos campos do registo tipo "1":
    - Número Sequencial da Operação
    - Tipo de Operação
    - Origem da Operação
    - Código do IF Líder
    - Conta do IF Líder
    - Data de Negócio
    - Data de Liquidação

- Se uma Operação Especial tiver mais do que um valor mobiliário o ficheiro deverá conter vários registos tipo "1", mas apenas um registo tipo "2".

- No caso de existir mais do que uma Operação Especial no mesmo dia, deverá ser enviado apenas um único ficheiro. Neste caso deverá ser criado um registo tipo "2" por cada Operação Especial.

- Com o Número Sequencial da Operação Especial é possível distinguir mais do que uma Operação Especial dentro do mesmo ficheiro. Se houver somente uma Operação Especial, o campo terá o valor "1". Para uma segunda Operação Especial no mesmo dia, o campo terá o valor "2".

PENAPfile - Pedido das Penalidades a Modificar

Mnemónica = **PENAPfil**
Denominação = Pedido das Penalidades a Modificar (Ficheiro)
Menu = Penalidades
Descrição = Este ficheiro é enviado pelo Participante à Euronext Securities Porto e contém informação relativa ao pedido de alteração das instruções de penalidades

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
15	04	A	Ped.- Tipo	Tipo de Pedido: • REMO – Removal • REIN – Re-inclusion • RALO – Re-allocation • SWIC - Switch
19	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S à instrução da penalidade
35	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
39	12	A	Cod-ISIN	Identificação – Código ISIN
51	04	A	Motivo	Código do motivo da remoção - deve ser preenchido caso o tipo de solicitação seja 'REMO'. • 'SESU' - penalidade que deve ser removida devido à suspensão do ISIN da liquidação devido a um problema de reconciliação nos termos do artigo 65 (2) e (6) do RTS sobre Requisitos de CSD; • 'SEMP' - penalidade que deve ser removida porque as instruções de liquidação envolviam liquidação em dinheiro fora do sistema de liquidação de valores mobiliários operado pela CSD se, no respetivo dia, o sistema de pagamento relevante estiver fechado para liquidação • 'SUSP' – penalidade suspensa • 'TECH' - penalidade que deve ser removida porque havia impossibilidades técnicas ao nível da CSD que impedem a liquidação, como: falha dos suportes técnicos, ataque cibernético, problemas de rede, etc. • 'OTHR' - penalidade que deve ser removida devido a um motivo não padrão da CSD
55	210	A	Mot-Descr	Descrição (texto) adicional do motivo pelo qual a penalidade deve ser removida ou trocada. Só deve ser preenchida no caso de: • Ped-Tipo = 'REMO' e Motivo = 'OTHR' • Ped-Tipo = 'SWIC'
265	11	A	Novo- em falta Part. (BIC)	Novo participante (BIC) em falha. BIC do Participante que se tornará a parte insolvente

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				da penalidade após a realocação. Deve ser preenchido caso o tipo de appeal seja 'RALO', caso contrário, deve estar em 'branco'. Nota: Deve ser o participante a débito ou o participante a crédito da instrução de liquidação subjacente que foi enviada já matched
276	11	A	Novo- não-faltoso Part. (BIC) -	Novo participante (BIC) não faltoso. BIC do participante que passa a não faltoso da penalidade após a realocação. É necessário preencher no caso do pedido tipo 'RALO', caso contrário deve estar em branco. Nota: no caso do novo participante faltoso (BIC) corresponde ao participante a débito da instrução de liquidação subjacente o novo não faltoso participante (BIC) deve corresponder ao participante a crédito e vice-versa.
287	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S da instrução de liquidação. Para os tipos de pedido **REMO, REIN, SWIC** terá que ser a Referência T2S da instrução que deu origem a penalidade. Para o tipo de pedido **RALO** (Re-Allocation) terá que ser a Referência T2S da instrução faltosa.
303	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*) da instrução subjacente.
307	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD

RSS - Resultado do Rateio na Subscrição

Mnemónica = **RSS**
Denominação= RESULTADO DO RATEIO NA SUBSCRIÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro é disponibilizado pelo Intermediário Financeiro encarregado pela Emitente para proceder ao rateio e contém informação sobre os valores mobiliários atribuídos na subscrição e rateio

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
1	3	N	IF que efetua o Rateio
4	8	N	Número sequencial para uso interno
12	1	N	Tipo de registo - 1
13	1	A	Separador ';'
14	16	A	COAF - Referência Oficial do Evento
30	1	A	Separador ';'
31	3	N	IF
34	1	A	Separador ';'
35	12	N	Código do Titular
47	1	A	Separador ';'
48	19	A	Número do pedido (IB)
67	1	A	Separador ';'
68	10	N	Conta CVM
78	1	A	Separador ';'
79	12	A	Código ISIN Resultante
91	1	A	Separador ';'
92	14+5	N	Quantidade subscrita
111	1	A	Separador ';'
112	14+5	N	Quantidade atribuída em rateio
131	1	A	Separador ';'
132	19	A	Espaços

SFIfile - Subscrição/Resgate UP Fundos de Investimento

Mnemónica = **SFIfile**
Denominação = SUBSCRICÃO/RESGATE UP FUNDOS DE INVESTIMENTO - FICHEIRO
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro permite aos intermediários financeiros incluírem ordens de subscrição e resgate de unidades de participação, assim como, pedidos de cancelamento de subscrições e resgates

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	A	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão • "F" – Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
15	04	A	Código da Transação ISO: • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
30	12	A	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
42	04	A	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
46	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
65	12+2	N	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
79	03	A	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
82	10	A	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
92	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro
126	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
127	08	A	Data de liquidação pedida - (formato AAAAMMDD)

SFIdfile - Resposta SFI Entidade Depositaria - Subscrição/Resgate

Mnemónica = **SFIdfile**
Denominação = RESPOSTA SFI ENTIDADE DEPOSITARIA - SUBSCRIÇÃO/RESGATE-FICHEIRO
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro permite à entidade depositária aceitar/rejeitar as ordens de subscrição e resgate de unidades de participação e os pedidos de cancelamento efetuados pelos intermediários financeiros

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	01	A	Função: • "I" - Inclusão • "E" – Exclusão • "F" – Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
15	04	A	Código da Transação ISO: • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
30	01	A	Resposta ao pedido de Inclusão/Exclusão: • "A" - Pedido Aceite • "R" - Pedido Rejeitado
31	03	A	Motivo, em caso de rejeição
34	12	A	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
46	04	A	Código Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade
50	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
69	12+2	N	Montante a liquidar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
83	03	A	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
86	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro
120	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
121	08	A	Data de liquidação pedida - (formato AAAAMMDD)

SGEfile – Registo de Empréstimo

Mnemónica = **SGEfile**
Denominação = REGISTO DE EMPRÉSTIMO
Menu = SGE
Descrição = Esta mensagem/ficheiro permite o envio de instruções de:
- Registo (pedido/resposta/confirmação) de operações de empréstimo;
- Cancelamento de operações de empréstimo;
- Alteração de operações de empréstimo.

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Posição
01	01	A	Func	Função: Inclusão, Exclusão, Alteração, ("I", "E", "A")
02	01	A	Ped.Tipo	Tipo de Pedido: • P - Procura • O – Oferta • H – *In House*
03	06	A	Num-Pedido	Número de pedido atribuído pelo SGE (ou posição 1-6 do nº de empréstimo); deverá conter zeros no caso de incluir um pedido novo
09	03	A	Num-Resp	Número de resposta atribuído pelo SGE (ou posição 7-9 do nº de empréstimo); deverá conter zeros no caso de incluir uma resposta nova
12	11	A	Mutuário	Identificação do IF Mutuário: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
23	11	A	Mutuante	Identificação do IF Mutuante: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
34	12	A	Cod-Val-Mob	Código do valor mobiliário- formato ISIN ou formato CVM (se for utilizado o código CVM, este deverá ser encostado à esquerda e o campo preenchido com espaços a direita)
46	04	A	Tipo-Quant	Tipo de valor mobiliário: • UNIT
50	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de valor mobiliário: • para UNIT: máximo 5 casas decimais (formato: (14+5)
69	10	A	Conta-Mutuário	Conta de títulos do IF Mutuário
79	10	A	Conta-Mutuante	Conta de títulos do IF Mutuante
89	08	D	Data-Abertura	Data de Abertura (formato AAAAMMDD)
97	08	D	Data-Fecho	Data de Fecho (formato AAAAMMDD)
105	3+6	N	Margem	Margem do Colateral (Garantia), com 6 casas decimais
114	3+6	N	Taxa-Rem-Gar	Taxa de remuneração (anual) a aplicar sobre o valor da Garantia, com 6 casas decimais (percentagem)
123	3+6	N	Taxa-Rem-Emp	Remuneração do empréstimo, com 6 casas decimais (percentagem)
132	6+2	N	Valor-Min	Valor mínimo de remuneração do empréstimo, em EUR, com 2 casas decimais

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Posição
140	03	A	Moeda	Tipo de moeda de acordo com ISO 4217

Nota: No caso de alteração (função "A"), para além do campo a alterar "Data-Fecho" e/ou "Taxa-Rem-Gar", são de preenchimento obrigatório os seguintes campos:

- Num-Pedido (posição 1-6 do nº de empréstimo)
- Num-Resp (posição 7-9 do nº de empréstimo)
- Mutuário
- Mutuante
- ValMob/ISIN
- Quantidade

SLRTfile - Registo de Instruções no SLRT

Mnemónica = **SLRTfile**
Denominação = REGISTO DE INSTRUÇÕES NO SLRT
Menu/Submenu = Liquidação/SLrt
Descrição = Este ficheiro permite a inclusão, cancelamento e alteração de instruções de liquidação para serem processadas pelo SL*rt* - Sistema de Liquidação *real time*

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
01	01	A	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão • "H" - *Hold* • "R" - *Release* • "A" - *Amendement* • "L" - *Link* • "U" - *Unlink* * Nota 1	M
02	16	A	Referência da Instrução	M
18	1	A	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • ' ' - Referência do Intermediário Financeiro (valor *default*) • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto • 'T' - Referência do T2S Este campo deve ser preenchido apenas para instruções de manutenção (Função ="E", "A", "H", "R", "L", "U").	O
19	04	A	Código de Transação ISO: • BYIY (for buy-in) • BSBK (for buy sell back) • CLAI (for market claim) - only Cancelation and Hold/Release is allowed • COLI (for collateral in) • COLO (for collateral out) • INSP (for move of stock) • MKDW (for mark down) - only for CSDs • MKUP (for mark up) - only for CSDs • NETT (for netting) • NSYN (for non syndicated) • OWNE (for external account transfer) • OWNI (for internal account transfer) • PAIR (for pair off) • PLAC (for placement) • PORT (for portfolio move) • REPU (for repo) • RODE (for return delivery without matching) • RVPO (for reverse repurchase agreement) • SBBK (for sell buy back) • SBRE (for borrowing reallocation) • SECB (for securities borrowing) • SECL (for securities lending) • SLRE (for lending reallocation) • SWIF (Switch From) • SWIT (Switch To) • SYND (for syndicate underwriters) • TBAC (for TBA closing)	M

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
			• TRAD (for trade) • TRPO (for triparty repo) • TRVO (for triparty reverse repo) • ETFT (for exchange trade funds) • TURN (for turnaround)	
23	03	A	Tipo de Transação: • FOP - *Free of Payment* ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" • DVP - *Delivery Versus Payment* ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" • DWP - *Delivery With Payment* ○ "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) • PFoD - *Payment Free of Delivery* ○ "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários) • Ajustamentos automáticos - *Market Claims* (apenas para Cancelamento/*Release* de *Market Claims*)	M
26	08	D	Data do Negócio - formato AAAAMMDD	M
34	08	D	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD	M
42	12	A	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)	M
54	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal	M/O
58	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)	M/O
77	12+2	N	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais	M/O
91	03	A	Código de Moeda de acordo com ISO 4217	M/O
94	01	A	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito	M/O
95	01	A	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N – Não • " " - "Branco"	O
96	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	M
107	40	A	Comentários do Intermediário Financeiro	O
147	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro	O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
181	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"	O
182	20	A	Comentários do Cliente do Intermediário Financeiro	O
202	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)	O
236	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"	O
237	10	A	Número da Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro, com dígito verificador	M
247	34	A	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*). A ser preenchido apenas quando for utilizada uma DCA diferente da DCA *default*.	O
281	01	A	Indicador de *Hold* do Intermediário Financeiro ("H" ou branco)	O
282	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	M
293	11	A	Identificação da CSD do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	O
304	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte	O
338	01	A	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"	O
339	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)	O
373	01	A	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"	O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
374	04	A	Local de Negociação: • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário • VARI - Outros	O
378	04	A	Local de Negociação (MIC - *Market Identifier Code*, segundo a Norma Internacional ISO 10383) A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes	O
382	11	A	Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte Central (CCP)	O
393	01	N	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal • " " (branco) - Prioridade Normal	O
394	04	A	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade • " " (branco) - as regras *default* de liquidação parcial serão aplicadas	O
398	01	A	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)* • " " (branco) - estará sujeita a ajustamento automático (*Market Claims)*	O
399	01	A	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - negócio realizado sem direitos • C (Cum) - negócio realizado com direitos • " " (branco) – as regrasde deteção *default* de ajustamento automático (*Market Claims)* serão aplicadas	O
400	04	A	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • INFO - Informação	O
404	16	A	Referência da Instrução Ligada pelo Intermediário Financeiro ou Referência *Pool*	O
420	01	A	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S • 'P' – Referência *Pool*	O
421	03	N	Contador da *Pool* Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')	O
424	04	A	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a	O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
			utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) • EA40 - Sinalizado	
428	30	A	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*) Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)	O
458	16	A	Referência Comum (Usada para *Matching)*	O
474	04	A	Ind-BPSS Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS**	O
478	04	A	Mot-Canc Motivo de Cancelamento (função "E"): • CANI: *Cancelled By Yourself* • BYIY: *Cancelled Due To Buy In* • CSUB*: Cancelled by Agent* • CANT*: Cancelled due to Transformation* • CANZ*: Cancelled Split Partial Settlement* • CORP*: Cancelled due to Corporate Action* • *SCEX: Securities no longer eligible* Se não preenchido o motivo de cancelamento default assumido pelo sistema é CANI	O

*** Nota 1**

Para as funções Exclusão, *Amendment, Hold, Release, Link*, *Unlink*, só são obrigatórios os seguintes campos:

- Referência da Instrução (Referência do Intermediario Financeiro ou Referência da Euronext Securities Porto ou Referência do T2S)
- Indicador do Tipo de Referência da Instrução
- Código ISIN
- Conta de Valores Mobiliários
- Tipo de Instrução
- Intermediário Financeiro

TCN - Reconciliação de Saldos

Mnemónica = **TCN**
Denominação = RECONCILIAÇÃO DE SALDOS
Menu = MovConta > Saldos
Descrição = Ficheiro com as diferenças entre o saldo constante das contas abertas na CVM e o somatório do saldo das contas individuais do Intermediário Financeiro

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição
01	08	D	Data de Referência - no formato AAAAMMDD Data a que se Refere a Informação: • último dia útil do mês anterior ou, • dia 15 ou dia útil anterior
09	03	N	Código do Intermediário Financeiro
12	10	N	Conta do Intermediário Financeiro
22	12	A	Código do Valor Mobiliário - formato ISIN
34	14+5	N	Diferença de quantidades por conta e valor mobiliário: quantidade (situação AGGR (anterior situação 090) - Σ quantidades no sistema do Intermediário Financeiro (a) Quantidade de valores mobiliários, com 5 casas decimais • para FAMT: utilizar no máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não é permitido casas decimais (formato: 14; casas decimais: zero) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (as casas decimais não utilizadas devem conter zeros)
53	01	A	Sinal da diferença (+ ou -) (b)

(a) Não havendo diferença de quantidades, este campo deverá ser preenchido com zeros
(b) Quando não exista diferença de quantidades, este campo deve ser precedido com "+"

TRFfile - Transferências Internas

Mnemónica = **TRFfile**
Denominação = TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
Menu = MovConta
Descrição = Este ficheiro permite a inclusão de Transferências Internas, dentro da mesma conta ou entre contas do mesmo Intermediário Financeiro

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
1	01	A	Função: • I (Inclusão) • C (Cancelamento)	M
2	03	A	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • **376 -** Regularização Interna	O (se não preenchido o sistema assume o código de instrução 376)
5	03	A	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)	M
8	16	A	Referência do Intermediário Financeiro	M
24	16	A	Referência da Euronext Securities Porto	M - apenas para cancelamento
40	12	A	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)	M
52	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal	M
56	14+5	N	Quantidade	M
75	30	A	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)	O (a utilizar para aumento/ diminuição de uma Restrição de Liquidação específica) – Bloqueio e Reserva
105	10	A	Conta de Valores Mobiliários a Debitar	M
115	04	A	Tipo de Restrição do Saldo de *	M
119	10	A	Conta de Valores Mobiliários a Creditar	M
129	04	A	Tipo de Restrição do Saldo para *	M
133	08	D	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD - para o mesmo dia de liquidação (T+0) - para liquidação no futuro (entre T+1 e T+2)	M
141	01	A	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"	O

Nota: O Sistema aplica o indicador de *opt-out* (sem ajustamento automático - *Market Claims*).

*Lista das situações na conta de valores mobiliários

Tipo de Saldo	Descrição	*Input* (TRFfile, TRFmsg)	*Output* (MVI, MVI-PND, MVI-RES)
AWAS	Disponível para liquidação imediata	✓	✓
BL03	Bloqueio por penhor	✓	✓
BL04	Bloqueio por caução	✓	✓
BL09	Bloqueio diverso	✓	✓
BL10	Bloqueio judicial	✓	✓
BL11	Bloqueio para liquidação	✓	✓
COLL	Colateralizado		✓
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)		✓
RE35	Reservado para liquidação	✓	✓
EA40	Sinalizado para liquidação (*Earmarking*)	✓	✓
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	✓	✓
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	✓	✓

1.2. Mensagens

1.2.1 Mensagens do tipo *Broadcast*

Notificação de Eventos

O serviço de Notificação de Eventos baseia-se na utilização de mensagens proprietárias STD com conteúdos harmonizados, o que lhes permite reencaminhar a informação para os seus clientes de uma forma STP (*Straight Through Processing*), e assim sucessivamente, até que a informação chegue ao investidor final. É um serviço pago pelos seus utilizadores (recetores das mensagens), pelo que a utilização do Serviço é voluntária e carece de registo prévio.

Apesar do emitente / agente pagador informar os eventos da forma tradicional (pagamento de dividendos, rendimentos, aumentos de capital, etc.), as mensagens enviadas seguem os critérios de harmonização na Europa, pelo que os eventos a divulgar são classificados da seguinte forma:

- Distribuições, nomeadamente a distribuição de direitos para exercício ao abrigo de eventos de subscrição (RHDI);
- Reorganizações:
  - Reorganização mandatória com distribuição de dinheiro, nomeadamente eventos de redução de capital por redução de quantidade;
  - Reorganizações mandatórias com opções, nomeadamente exercício de direitos no aumento de capital por subscrição reservada a acionistas;
- Assembleias Gerais de acionistas ou obrigacionistas.

A identificação dos eventos é feita através de codificação COAF - *Official Corporate Actions Event Reference* (Referência Oficial do Evento), atribuída pela Euronext Securities Porto. Este código de, no máximo, 16 caracteres alfanuméricos contém um prefixo de dois caracteres, que identifica a entidade codificadora ('PT', no caso português).

As mensagens podem conter toda a informação do evento ou, caso os dados estejam incompletos, ser uma mensagem meramente narrativa.

As mensagens não narrativas contêm uma primeira parte, comum a todos os tipos de mensagens (informação geral), uma parte relativa a ligações com outras mensagens (*linkages*), e, por fim, a informação de detalhe do evento.

Para aceder às mensagens deverá entrar no STD, menu ExrDireitos - opção NOTEVT.

NOTEVT - Notificação de Eventos

Mnemónica = **NOTEVT**
Denominação = NOTIFICACAO DE EVENTOS
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém as mensagens de Notificação de Eventos

Equivalente à mensagem MT564

Mensagens Narrativas

Posição	Comp.	Descrição	Seq SWIFT
16	N	SEME - Referência da Mensagem Enviada	A / 20C
1	A	Separador ';'	
16	A	Código do Evento "COAF"	A / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Função da Mensagem NEWM, REPL, CANC e RMDR	A / 23G
1	A	Separador ';'	
4	A	Categoria do Evento (CAEV - ver tabela A)	A / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Evento (MAND)	A / 22F
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Criação da Mensagem - no formato AAAAMMDD	A / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Estado de Processamento (PREC)	A / 25D
1	A	Separador ';'	
16	A	COAF Mensagem Ligada, em eventos múltiplos	A1 / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Ligação (AFTE - Depois ou BEFO - Antes)	A1 / 22F
1	A	Separador ';'	
3	A	Tipo de Mensagem Ligada (MT 564)	A1 / 13A
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário	B / 35B
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Quantidade (UNIT ou FAMT)	**(b)**
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Português	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Inglês	F / 70E
1	A	Separador ';'	

Ver notas nas páginas seguintes

Parte comum a todas as mensagens não narrativas

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
16	N	SEME - Referência da Mensagem Enviada **(1)**	A / 20C
1	A	Separador ';'	
16	A	COAF **(2)**	A / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Função da Mensagem NEWM, REPL, CANC e RMDR **(3)**	A / 23G
1	A	Separador ';'	
4	A	Categoria do Evento (Ver Quadro A)	A / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Evento (MAND / VOLU / CHOS) **(4)**	A / 22F
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Criação da Mensagem - no formato AAAAMMDD **(5)**	A / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Detalhe da Mensagem (COMP, PREC ou ENTL) **(6)**	A / 25D
1	A	Separador ';'	
16	A	COAF Mensagem Ligada, em eventos múltiplos	A1 / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Ligação (AFTE - Depois ou BEFO - Antes)	A1 / 22F
1	A	Separador ';'	
3	A	Tipo de Mensagem Ligada (MT 564)	A1 / 13A
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário	B / 35B **(a)**
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Quantidade (UNIT ou FAMT)	**(b)**
1	A	Separador ';'	

(a) Nas mensagens EXRI o código ISIN refere-se ao código ISIN dos Direitos
(b) Dado necessário para formatar quantidade/MVN na SWIFT

(1) Campo obrigatório para o identificador da mensagem com, no máximo, 16 caracteres de comprimento para ser suportado na mensagem MT 564.
(2) Campo obrigatório para o identificador do evento - COAF (Official Corporate Action Event Reference, criado pela Euronext Securities Porto).
(3) Campo obrigatório, para identificar a finalidade da mensagem - tem a ver com o momento em que a mensagem é gerada e a informação que ela contém. O código a utilizar é um código de 4 caracteres definido pela SWIFT:
NEWM - Notificação do evento (primeira informação - envio imediato).
REPL - Notificação com informação nova ou corrigida (envio imediato)
RMDR - Notificação que é uma repetição de uma mensagem já enviada e inclui o saldo das contas (enviado na manhã de RD-2, RD-1 e RD, apenas a quem tem saldo nas contas)
CANC - Notificação de cancelamento de evento já divulgado (envio imediato)

(4) Código de quatro caracteres definido pela SWIFT para identificar se o evento é obrigatório ou não:
MAND - Evento de participação obrigatória
VOLU - Evento de participação voluntário. Se o investidor pretender participar, terá que indicá-lo através de uma instrução.
CHOS - Evento de participação obrigatória com opção

(5) Data do sistema no momento de criação da mensagem. Este campo é um campo opcional na mensagem SWIFT.

(6) Código de quatro caracteres definido pelo SWIFT, para indicar o estado de processamento do evento. Este campo é obrigatório na mensagem SWIFT:

PREC - Mensagem narrativa (só usado nestes casos)
COMP - Informação completa e o evento está confirmado
ENTL - Mensagem com indicação dos saldos das contas

Tabela A: Tipo de Evento (CAEV)

CAEV	Descrição
BMET	BMET - Assembleia de Obrigacionistas
DECR	Redução de Capital por redução da Quantidade com pagamento
EXRI	Exercício de Direitos de Incorporação ou de Subscrição
MEET	Assembleia Anual
OMET	Assembleia Geral Ordinária
RHDI	Distribuição de direitos – aumento de capital por incorporação de reservas ou por subscrição
XMET	Assembleia Geral Extraordinária ou Especial

Mensagens DECR - Redução de Capital por Diminuição de Quantidade com pagamento

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Conta de Valores Mobiliários - GENR (sem conta) / SAFE (com conta)	B2 / 97C ou 97A
1	A	Separador ';'	
35	A	Conta de Valores Mobiliários no T2S	B2 / 97A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Saldo de Valores em Conta	B2 / 93B
1	A	Separador ';'	
8	D	*Record Date* - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	D	Effective Date - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	D	Ex Date - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
1	A	Indicador SRDC (Y ou N ou não preenchido) (3)	D / 17B
1	A	Separador ';'	
256	A	Endereço *Website* (URL)	D / 70E
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (001)	E / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (SECU)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Frações - DISF (CINL, com compensação ou RDDN, sem compensação ou vazio)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Sinalizador de Processamento Default (Y)	E / 17B
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	E1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do valor mobiliário novo	E1 / 35B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E1 / 98A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Valores Atribuídos	E1 / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Fator de Conversão (PRO - Proporção/LOT - Lote/PER - %)	(1)
1	A	Separador ';'	
4+14	N	Fator: Percentagem (se PER)	(1)

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Novos Atribuídos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Detidos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	E2 / 22H
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante a Creditar (ENTL)	E2 / 19B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E2 / 98A
1	A	Separador ';'	
9+6	N	Valor Unitario (PRPP/ACTU)	E2 / 90B
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(2)
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito – CRED	E2 / 22H
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante a Creditar (ENTL)	E2 / 19B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E2 / 98A
1	A	Separador ';'	
9+6	N	Preço de Fração (PRPP/ACTU)	E2 / 90B or 90A
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(2)
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Português	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Inglês	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Link de informação adicional	F / 70E
1	A	Separador ';'	

(1) Dados necessários para formar o campo SWIFT E1 / 92 D
(2) Nas mensagens SWIFT o código da moeda é formatado juntamente com os valores
(3) Y – Valores no âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações) e informação enviada pela Emitente.
N – Valores do âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações), mas cuja informação que não foi enviada pela Emitente.
Não preenchido – Valores fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas

Mensagens EXRI - Subscrição - Exercício de Direitos

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Conta de Valores - GENR (sem conta) / SAFE (com conta)	B2 / 97C ou 97A
1	A	Separador ';'	
35	A	Conta de Valores no T2S	B2 / 97A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Saldo de Valores em Conta (direitos)	B2 / 93B
1	A	Separador ';'	
8	D	Record Date Direitos- no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	D	Data Efetiva - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	N	Data de Participação Garantida (*GUPA - Guaranteed Participation)* - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	N	Data Limite para Exercício (ECPD - Election to Counterparty Deadline) - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
1	A	Indicador SRDC (Y ou N ou não preenchido) (3)	D / 17B
1	A	Separador ';'	
256	A	Endereço *Website* (URL)	D / 70E
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (001)	E / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (EXER)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Sinalizador de Processamento Default (Y)	E / 17B
1	A	Separador ';'	
8	N	Data Limite do Mercado (*MKDT - Market Deadline)* – Data/Hora (WET) no formato AAAAMMDD hhmmss	E / 98C
1	A	Separador ';'	
8	N	PWAL Período de Subscrição – Data início no formato AAAAMMDD	E / 69A
1	A	Separador ';'	
8	N	PWAL Período de Subscrição – Data fim no formato AAAAMMDD	E / 69A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - DEBT	E1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário Direitos	E1 / 35B
1	A	Separador ';'	

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E1 / 98A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Valores (direitos)	E1 / 36B
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	E1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário Novas Ações	E1 / 35B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E1 / 98A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Valores Atribuídos	E1 / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Fator de Conversão (PRO - Proporção/LOT - Lote/PER - %)	(1)
1	A	Separador ';'	
4+14	N	Fator: Percentagem (se PER)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Novos Atribuídos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Detidos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - DEBT	E2 / 22H
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante a Debitar	E2 / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(2)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E2 / 98A
1	A	Separador ';'	
9+6	N	Preço de Subscrição	E2 / 90B ou 90A
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (002)	E / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (LAPS)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Sinalizador de Processamento Default (Y)	E / 17B
1	A	Separador ';'	
8	N	MKDT Market Deadline – Data e Hora (WET) no formato AAAAMMDD hhmmss	E / 98C
1	A	Separador ';'	
3	A	Numero de Opção (003)	E / 13A

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (OVER)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Sinalizador de Processamento Default (N)	E / 17B
1	A	Separador ';'	
8	N	Pagamento do rateio – Data no formato AAAAMMDD	E / 98A
1	A	Separador ';'	
8	N	MKDT Market Deadline – Data e Hora (WET) no formato AAAAMMDD hhmmss	E / 98C
1	A	Separador ';'	
8	N	PWAL Período de Subscrição – Data início no formato AAAAMMDD	E / 69A
1	A	Separador ';'	
8	N	PWAL Período de Subscrição – Data fim no formato AAAAMMDD	E / 69A
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Português	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Inglês	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Link de Informação Adicional	F / 70E
1	A	Separador ';'	

(1) Dados necessários para formar o campo SWIFT E1 / 92 D
(2) Nas mensagens SWIFT o código da moeda é formatado juntamente com os valores
(3) Y – Valores no âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações) e informação enviada pela Emitente.
N – Valores do âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações), mas cuja informação que não foi enviada pela Emitente.
Não preenchido – Valores fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas

Mensagens MEET, BMET, OMET e XMET - Assembleia Geral

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Conta de Valores - GENR (sem conta)	B2 / 97A
1	A	Separador ';'	
1	A	Separador ';'	
1	A	Separador ';'	
8	N	*Record Date* - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
14	N	Data/Hora da Assembleia (WET) - no formato AAAAMMDDHHMMSS	D / 98C
1	A	Separador ';'	
14	N	Data/Hora da 2.ª Assembleia (WET) - no formato AAAAMMDDHHMMSS	D / 98C
1	A	Separador ';'	
255	A	Local da Assembleia	D / 94E
1	A	Separador ';'	
255	A	Local da 2ª Assembleia	D / 94E
1	A	Separador ';'	
1	A	Indicador SRDC (Y ou N ou não preenchido) (2)	D / 17B (2)
1	A	Separador ';'	
256	A	Endereço *Website* (URL)	D / 70E
1	A	Separador ';'	
350	A	Informação adicional	F / 70E (1)
1	A	Separador ';'	

(1) Texto adicional: a informação está separada por"()":
Mandatorio – (MeetQR X)(MeetQty 35d) (Met2QR X)(Met2Qty 35d) ou
(MeetQR X)(MeetPct 12d) (Met2QR X)(Met2Pct 12d)

Voluntario – (NewResolution X YYYYMMDD)((NewAgendaItem X YYYYMMDD)

Exemplo:
(MeetQR Y)(MeetQty 9999))(Met2QR Y)(Met2Qty 9999)(NewResolution Y 20210423)(NewAgendaItem Y 20210423)

(2) Y – Valores no âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações) e informação enviada pela Emitente.
N – Valores do âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações), mas cuja informação que não foi enviada pela Emitente.
Não preenchido – Valores fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas

Mensagens RHDI - Destaque de Direitos

Posição	Comp.	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Conta de Valores Mobiliários - GENR (sem conta) / SAFE (com conta)	B2 / 97C ou 97A
1	A	Separador ';'	
35	A	Conta de Valores Mobiliários no T2S	B2 / 97A
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Saldo de Valores em Conta (título base)	B2 / 93B
1	A	Separador ';'	
8	D	Record Date - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
8	D	Ex Date - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Direitos (EXRI)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Indicador SRDC (Y ou N ou não preenchido) (4)	D / 17B
1	A	Separador ';'	
256	A	Endereço *Website* (URL)	D / 70E
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (001)	E / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (SECU)	E / 22F
1	A	Separador ';'	
1	A	Sinalizador de Processamento Default (Y)	E / 17B
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	E1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do Valor Mobiliário Direitos	E1 / 35B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	E1 / 98A (2)
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Valores (direitos)	E1 / 36B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Início da Neg. dos Direitos - formato AAAAMMDD	E1 /69A (1) (3)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Fim da Neg. dos Direitos - formato AAAAMMDD	E1 /69A (1) (3)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Fim da Subscrição - formato AAAAMMDD	(3)

Posição	Comp.	Descrição	Seq SWIFT
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Português	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Observações em Inglês	F / 70E
1	A	Separador ';'	
255	A	Link de Informação Adicional	F / 70E
1	A	Separador ';'	

(1) Nas mensagens SWIFT as duas datas formam o campo E1 / 69A
(2) Também usado na sequência C / 98 A (POST)
(3) Usado apenas na subscrição
(4) Y – Valores no âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações) e informação enviada pela Emitente.
N – Valores do âmbito da Diretiva dos Acionistas (Ações), mas cuja informação que não foi enviada pela Emitente.
Não preenchido – Valores fora do âmbito da Diretiva dos Acionistas

Confirmação de Eventos

Estas mensagens são enviadas para todos os Intermediários Financeiros que tenham subscrito o serviço de "Confirmação de Eventos" e que tenham posições em conta do valor mobiliário em causa nas seguintes datas:

- *Aumento de capital por subscrição com reserva de preferência* - serão geradas mensagens em quatro momentos diferentes:

  - Na data de atribuição dos direitos (após a liquidação nocturna - NTS - no T2S);
  - Na data de pagamento da subscrição, após receção de informação relativa à conclusão da liquidação financeira (após as 8.30 horas); neste caso a informação conterá a quantidade de cautelas subscritas e o respetivo valor pago;
  - Na data de pagamento do rateio, após receção de informação relativa à conclusão da liquidação financeira (após as 8.30 horas WET); neste caso a informação conterá a quantidade de cautelas atribuídas em rateio e o respetivo valor pago;
  - Na data de conversão das cautelas em títulos definitivos (após a liquidação nocturna - NTS - no T2S) – mensagem pari passu.

- *Redução de capital com pagamento dos valores reduzidos:*

  Na data do débitos das ações/up's (após a liquidação noturna – NTS – T2S) objeto da redução

Para aceder às mensagens deverá entrar no STD, menu ExrDireitos - opção CONFEVT.

Mnemónica = **CONFEVT**
Denominação = Confirmação de Eventos
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este ficheiro contém as mensagens de Confirmação de Eventos

Equivalente à mensagem MT566

Parte comum a todas as mensagens

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
16	N	SEME - Referência da Mensagem	A / 20C
1	A	Separador ';'	
16	A	Código do Evento "COAF"	A / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Função da Mensagem - NEWM	A / 23G
1	A	Separador ';'	
4	A	Categoria do Evento (CAEV)	A / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Mensagem Ligada - INFO	A1 / 22F
1	A	Separador ';'	
3	A	Tipo de Mensagem Ligada - 564	A1 / 13A
1	A	Separador ';'	
16	A	COAF da Mensagem MT564 Ligada	A1 / 20C
1	A	Separador ';'	
4	A	Conta de Valores Mobiliários - SAFE (com conta)	B / 97A
1	A	Separador ';'	
35	A	Conta de Valores Mobiliários no T2S	B / 97A
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN do valor mobiliário	B / 35B
1	A	Separador ';'	
4	A	Tipo de Quantidade (UNIT ou FAMT)	(1)
1	A	Separador ';'	
14+5	N	CONB – Saldo da Conta Confirmado (*)	B / 93B
1	A	Separador ';'	
8	D	Record Date - no formato AAAAMMDD	C / 98A
1	A	Separador ';'	

(*) Saldo a que o pagamento se aplica
(1) Dado necessário para formatar quantidade/MVN na SWIFT

Mensagens DECR – Redução de Capital por Diminuição de Quantidade com pagamento

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Indicador (INTE)	C / 22F
1	A	Separador ';'	
14+5	A	Quantidade de Frações (FRAQ)	C / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (001)	D / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (SECU)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Frações - DISF (CINL, com compensação ou RDDN, sem compensação ou vazio)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	D1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade Atribuída	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Fator de Conversão (PRO - Proporção/LOT - Lote/PER - %)	(1)
1	A	Separador ';'	
4+14	N	Fator: Percentagem (se PER)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Novos Atribuídos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Detidos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D1 / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	D2 / 22H
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante Pago (PSTA)	D2 / 19B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D2 / 98A
1	A	Separador ';'	
3+6	N	Preço de Fração (PRPP / ACTU)	D2 / 90B
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(2)
1	A	Separador ';'	

(1) Dados necessários para formar o campo SWIFT D1 / 92 D
(2) Nas mensagens swift o código da moeda é formatado juntamente com os valores

Mensagens EXRI - Subscrição - Débito dos direitos e Crédito das novas ações resultantes

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
3	A	Número de Opção (001)	D / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Exercício (EXER)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Tratamento das Fracções (RDDN)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Subscrição - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - DEBT	D1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN Direitos	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Direitos Exercidos	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
3	A	Fator de Conversão (PRO - Proporção/LOT - Lote/PER - %)	(1)
1	A	Separador ';'	
4+14	N	Fator: Percentagem (se PER)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Novos Atribuídos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Detidos (se PRO ou LOT)	(1)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D1 / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	D1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN das Cautelas	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade Subscrita (cautelas)	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D1 / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - DEBT	D2 / 22H
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(2)
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante a Debitar (PSTA)	D2 / 19B

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
1	A	Separador ‘;’	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D2 / 98A
1	A	Separador ‘;’	
9+6	N	Preço de Subscrição (PRPP / ACTU)	D2 / 90B
1	A	Separador ‘;’	

(1) Dados necessários para formar o campo SWIFT D1 / 92 D
(2) Nas mensagens SWIFT o código da moeda é formatado juntamente com os valores

Mensagens EXRI - Subscrição - Crédito das Cautelas do Rateio

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
3	A	Número de Opção (001)	D / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Exercício (OVER)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Tratamento das Frações (RDDN)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Subscrição - no formato AAAAMMDD	D / 98A
1	A	Separador ';'	
9+6	N	Preço de Subscrição (OSUB / ACTU)	D / 90B
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	D1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN Cautelas	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade Atribuída em Rateio	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D1 / 98A
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - DEBT	D2 / 22H
1	A	Separador ';'	
3	A	Código da Moeda	(1)
1	A	Separador ';'	
14+2	N	Montante a Debitar (PSTA)	D2 / 19B
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D2 / 98A
1	A	Separador ';'	

(1) Nas mensagens SWIFT o código da moeda é formatado juntamente com os valores

Mensagens RHDI - Destaque de Direitos

Comp.	Tipo	Descrição	Seq SWIFT
4	A	Indicador (EXRI)	C / 22F
1	A	Separador ';'	
3	A	Número de Opção (001)	D / 13A
1	A	Separador ';'	
4	A	Distribuição de Valores (SECU)	D / 22F
1	A	Separador ';'	
4	A	Indicador de Crédito ou Débito - CRED	D1 / 22H
1	A	Separador ';'	
12	A	Código ISIN Direitos	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
14+5	N	Quantidade de Valores	D1 / 36B
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Novos	(1)
1	A	Separador ';'	
5	N	Fator: Quantidade de Valores Detidos	(1)
1	A	Separador ';'	
8	D	Data de Pagamento - no formato AAAAMMDD	D1 / 98A
1	A	Separador ';'	

(1) Dados necessários para formar o campo SWIFT D1 / 92 D

CORP - Eventos

Mnemónica = **CORP**
Denominação = EVENTOS
Menu = ExrDireitos
Descrição = Este tipo de mensagem permite o acompanhamento pelo Intermediário Financeiro (IF) da liquidação/exercício de eventos

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro (Código da Euronext Securities Porto)
4	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
20	4	A	Evento	Tipo de Evento
24	16	A	Pool-Id	Identificação da *Pool* do Evento
40	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
56	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
72	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
84	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
93	4	A	Tipo Quant.	Tipo de Quantidade - UNIT
97	14+5	N	Quantidade	• Para UNIT: ○ para ações: *não são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
116	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar/Liquidado, com duas casas decimais
130	3	A	Moeda	Moeda
133	1	A	D/C	D - Débito ou C - Crédito
134	8	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - no formato AAAAMMDD
142	8	D	ASD	Data Efetiva de Liquidação (*Actual Settlement Date*) - no formato AAAAMMDD
150	10	N	Conta-Deb	Número da Conta de Valores Mobiliários na CVM - Débito
160	35	A	Conta T2S Deb (SA)	Número da Conta de Valores Mobiliários no T2S - Débito
195	4	A	Restr-Tipo-Deb	Tipo de Restrição do Saldo a ser utilizado para Liquidação
199	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)
229	10	N	Conta-Cred	Número da Conta de Valores Mobiliários na CVM - Crédito
239	35	A	Conta T2S Cred (SA)	Número da Conta de Valores Mobiliários no T2S - Crédito
274	4	A	Restr-Tipo-Cred	Tipo de Restrição do Saldo a ser utilizado para Liquidação
278	4	A	Estado	Estado da Mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				- SETT - PEND
282	10	A	Motivo	Motivos: com estado PEND
292	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*

CPI - Correções / Outros Movimentos efetuados pela Euronext Securities Porto

Mnemónica = **CPI**
Denominação = CORREÇÕES / OUTROS MOVIMENTOS EFETUADOS PELA EURONEXT SECURITIES PORTO
Menu/Submenu = MovConta/Correções
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento pelos participantes dos movimentos efetuados pela Euronext Securities Porto nas contas de valores mobiliários (correções ou outros movimentos necessários).

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
17	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
33	04	A	ISO-Tx-Cod	ISO Transaction Code
37	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 339 - Movimentos de correção • 349 - Aquisições Potestativas
40	20	A	Designação	Descrição da transferência
60	04	A	Estado	Estado da Instrução: • PACK (Aceite) • REJT (Rejeitada) pela Euronext Securities Porto ou T2S • SETT (Liquidada) • CANC (Cancelada) • PEND (Pendente)
64	20	A	Motivo	Com o estado PEND: LACK - Falta de Títulos FUTU - Aguarda Data de Liquidação PART - Instrução vai liquidar parcialmente LATE - Data Limite Ultrapassada SBLO - Valores Mobiliários Bloqueados Com estado CANC: CANI - Cancelada pelo Intermediário Financeiro CANS - Cancelada pelo Sistema
84	32	A	Motivo-REJT	Motivo de rejeição (até 8 códigos de motivo da Euronext Securities Porto)
116	32	A	Mot-Descr	*T2S Business Rule Identifications* (até 4)
148	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
156	08	D	ASD	ASD=Data de Liquidação Atual (Data Efetiva de Liquidação) - formato AAAAMMDD Quando Estado = SETT
164	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
176	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
185	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
189	14+5	N	Quantidade	Quantidade Liquidada

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
208	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
211	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
222	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários Debitada
232	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de *
236	30	A	Res. Ref. Deb.	Referência da Restrição (débito) atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva
266	03	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
269	11	A	IF-CP(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
280	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários Creditada
290	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para *
294	30	A	Res. Ref. Cred.	Referência da Restrição (crédito) atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva
324	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • WITH - Tudo-ou-Nada
328	16	A	Link-Inst	Reference of the Linked Instruction
344	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da referência: • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto
345	01	A	Fatura	Cobra ao participante o movimento efetuado: • "S" - Sim • "N" - Não

***Lista das situações na conta de valores mobiliários**

Tipo de Saldo	Descrição
AWAS	Disponível para liquidação imediata
BL03	Bloqueio por penhor
BL04	Bloqueio por caução
BL09	Bloqueio diverso
BL10	Bloqueio judicial
BL11	Bloqueio para liquidação
COLL	Colateralizado
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)
RE35	Reservado para liquidação
EA40	Sinalizado para liquidação (*Earmarking*)
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)

CRITICAS - Criticas de Envio de Ficheiros

Mnemónica = **CRITICAS**
Denominação = CRITICAS DE ENVIO DE FICHEIROS
Menu = Diversos
Descrição = Este tipo de mensagem fornece informação sumária sobre os ficheiros enviados por um Intermediário Financeiro (IF). É disponibilizada a todos os utilizadores do mesmo IF

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	A	Utilizador	Código do utilizador que enviou o ficheiro
09	03	A	IF	Código do IF
12	08	A	Ficheiro	Mnemónica do ficheiro enviado
20	10	N	Registos	Número de registos contidos no ficheiro enviado
30	10	N	Erros	Número de registos com erro. Só aplicável no caso de ficheiros com processamento imediato.
40	08	A	Consulta	Mnemónica do ficheiro de consulta de erros. Só aplicável no caso de ficheiros com processamento/validação imediata.
48	40	A	Observacoes	Observações

Nota importante: No caso dos ficheiros de envio, que tenham associados ficheiros de crítica (por exemplo TCN/CTC), só após a receção da mensagem é que estarão disponíveis os dados no respetivo ficheiro de crítica (CTC neste exemplo).

GRT - Movimentos com Entidades Especiais - Garantias

Mnemónica = **GRT**
Denominação = GARANTIAS/PENHORES COM ENTIDADES ESPECIAIS
Menu/Submenu = MovConta/Garantias
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento das transferências com entidades especiais (validação/informação) - Penhor a favor do Fundo de Garantia Depósitos (FGD) e Sistema de Indemnização aos Investidores (SII)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro (apenas disponível para os participantes)
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	16	A	Ref-Garantia	Referência da Garantia (para desbloqueio e execução dos valores dados em penhor)
79	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • COLI (*CollateralIn*) - para o FGD e SII • COLO (*CollateralOut*) - para o IF
83	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto *
86	20	A	Descricao	Descrição da Transferência
106	04	A	Estado	Estado da Transação: • "PACK" - Aceite • "REJT" - Rejeitada pela Euronext Securities Porto ou T2S • "SETT" - Liquidada • "CANC" - Cancelada pela Euronext Securities Porto • "PEND" - Pendente
110	20	A	Motivo	Motivos (até 5): • LACK (com estado PEND) - Falta de Títulos • CANS (com estado CANC) - Cancelada pelo Sistema • LATE (com estado PEND) - Liquidação no próximo dia útil
130	32	A	Motivo-REJT	Motivo da Rejeição (até 8 códigos de motivos da Euronext Securities Porto) Formato: 0 - (8*(3+1))
162	32	A	Motivo-Descr	*T2S Business Rule Identifications* Formato: 0 - (4*(7+1))
194	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
202	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET) para os estados PACK, SETT
216	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
228	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
237	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
241	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
260	30	A	Restr-Ref	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)
290	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários a Debitar
300	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor ao SII • BL25 - Execução do penhos a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor ao FGD
304	03	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
307	11	A	IF-CP(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
318	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários a Creditar
328	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL24 - Bloqueio para penhor a favor do SII • BL25 - Execução do penhor a favor do SII • BL27 - Bloqueio para penhor a favor do FGD

*** Lista dos Códigos de Instrução da Euronext Securities Porto:**

Código de Instrução da Euronext Securities Porto	Descrição do STD	Descrição
315	EXE.TOTAL PENHOR FGD	Execução Total de penhor a favor do FGD
316	EXE. PARCIAL PENHOR FGD	Execução Parcial de penhor a favor do FGD
340	PENHOR A FAVOR FGD	Constituição de penhor a favor do FGD
341	EXT.TOTAL PENHOR FGD	Extinção Total de penhor a favor do FGD
342	EXT. PARCIAL PENHOR FGD	Extinção Parcial de penhor a favor do FGD
382	PENHOR A FAVOR SII	Constituição de penhor a favor do SII
383	EXT.TOTAL PENHOR SII	Extinção Total de penhor a favor do SII
384	EXT.PARC.PENHOR SII	Extinção Parcial de penhor a favor do SII
385	EXE.TOTAL PENHOR SII	Execução Total de penhor a favor do SII
386	EXE.PARC.PENHOR SII	Execução Parcial de penhor a favor do SII

Motivos de Rejeição:

Estado	Motivos	Descrição
REJT	001	CONTAS NAO SAO DO MESMO IF
REJT	002	IF ERRADO
REJT	003	QUANTIDADE ERRADA
REJT	004	VAL. MOB. ERRADO
REJT	005	IB REFERENCE INVALIDA
REJT	006	CONTA A CREDITO ERRADA
REJT	007	CONTA A DEBITO ERRADA
REJT	008	MOTIVO ERRADO
REJT	009	TRANSFERENCIA NAO PERMITIDA
REJT	010	FUNCAO INVALIDA
REJT	011	TIPO DE QTD ERRADA
REJT	012	RESTR. REFERENCE NAO PERMITIDA
REJT	013	RESTR. REFERENCE OBRIGATORIA
REJT	014	SIT. DEB/CRE DIFER. DISPONIVEL
REJT	015	ISD ERRADA/ NAO PERMITIDA
REJT	016	CONTA A DEB DIFER. CONTA A CRE
REJT	017	SITUACAO A DEB ERRADA
REJT	018	SITUACAO A CRE ERRADA
REJT	019	SITUACOES DEB/CRE IDENTICAS
REJT	020	CBO ERRADO
REJT	021	TRF.PEND. CANC/ JÁ CANC./ LIQUIDADA
REJT	024	RESTR. TYPE NAO EXISTE
REJT	025	RESTR. REFERENCE NAO EXISTE
REJT	026	PARTY REFERENCE INVALIDA/REPETIDA
REJT	027	GARANTIA INEXISTENTE
REJT	028	NUM. DE DECIMAIS ERRADAS
REJT	029	SIT. DEB/CRE ERRADA
REJT	030	CARATER INVALIDO
REJT	031	LINKED REFERENCE INVALIDA
REJT	032	LINK TYPE INVALIDO
REJT	033	QUANTIDADE NÃO MULTIPLA DO SETTLEMENT UNIT FOR UNITS
REJT	034	QUANTIDADE INFERIOR AO MINIMUM SETTLEMENT UNIT
REJT	035	INSTRUCAO A CANCELAR NAO ENCONTRADA

INFORM - Mensagens Informativas

Mnemónica = **INFORM**
Denominação = MENSAGENS INFORMATIVAS
Menu = Diversos
Descrição = Esta mensagem fornece informações genéricas. É disponibilizada a todos os utilizadores do mesmo participante

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	N	Numero	Número sequencial de entrada da mensagem no Sistema
13	08	A	Hora	Hora, minuto e segundo de entrada da mensagem no Sistema - no formato HH:MM:SS
01	100	A	Mensagem	Mensagem do Sistema *

*Exemplos:
XXXX **Mnemónica disponível**

XXXX **Mnemónica indisponível**

Liquidação Financeira SLME Multilateral concluída

Change of Business Day

T2S status: SODP---- 99:99:99(CET) Start of Day AAAA/MM/DD

T2S status: FNTC---- 99:99:99(CET) Start of first night-time settlement cycle AAAA/MM/DD

T2S status: LNTC---- 99:99:99(CET) Start of last night-time settlement cycle AAAA/MM/DD

T2S status: RTMS---- 99:99:99(CET) Start of Real-time settlement AAAA/MM/DD

T2S status: FNTS---- 99:99:99(CET) Final message for night-time settlement AAAA/MM/DD

T2S status: MTNW---- 99:99:99(CET) Start of Maintenance window AAAA/MM/DD

T2S status: RTMS---- 99:99:99(CET) Start of Real-time settlement AAAA/MM/DD

T2S status: RTMC-DKK 99:99:99(CET) Real-time settlement closure AAAA/MM/DD

T2S status: RTMC-EUR 99:99:99(CET) Real-time settlement closure AAAA/MM/DD

T2S status: RTMC---- 99:99:99(CET) Real-time settlement closure AAAA/MM/DD

T2S status: EODP---- 99:99:99(CET) End of Day AAAA/MM/DD

ISSUANC - Movimentos de Inscrição de Valores Mobiliários

Mnemónica = **ISSUANC**
Denominação = MOVIMENTOS DE INSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Menu = MovConta
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento pelo Intermediário Financeiro (IF) das Inscrições e Cancelamentos de Valores Mobiliários – Movimentos de Crédito e de Débito

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	12	A	ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
13	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
22	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
38	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
54	1	A	Can-Parc	Indicador de Cancelamento Parcial - " ", se Cancelamento Parcial - "T", se Cancelamento Total
55	4	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*): – "ISSU" para crédito de valores mobiliários – "REDI" para débito de valores mobiliários
59	3	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto - para uso interno
62	4	A	Estado	Estado da Transação: • "SETT" - Liquidada
66	32	A	Motivo	Para uso interno
98	32	A	Mot-Descr	Para uso interno
130	4	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
134	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5 (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
153	3	A	IF-Deb	Intermediário Financeiro a Entregar (Código da Euronext Securities Porto)
156	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários Debitada
166	4	A	Sit-Deb	Tipo do Saldo de

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
170	3	A	IF-Cre	Intermediário Financeiro a Receber (Código da Euronext Securities Porto)
173	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários Creditada
183	4	A	Sit-Cred	Tipo do Saldo para
187	30	A	Restr. Ref.	Referência do T2S da Restrição (*T2S Restriction Reference*)
217	8	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
225	8	D	ASD	Data Efetiva de Liquidação (*Actual Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
233	6	T	Hora-Liq (CET)	Hora de Liquidação (CET)
239	16	A	Link-Inst	Identificação da Instrução *Pool* Ligada

LOE - Operações Especiais - Liquidação

Mnemónica = **LOE**
Denominação = OPERAÇÕES ESPECIAIS - LIQUIDAÇÃO
Menu/Submenu = Liquidação/OpEspeciais
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento da liquidação das instruções referentes a Operações Especiais (OPA's, OPV's e OPS's) realizadas ou não em Sessões Especiais de Mercado

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	IF Participante da Operação - Código Euronext Securities Porto
04	11	A	IF (BIC)	IF Participante da Operação - Código BIC
15	10	A	Conta	Número da Conta do IF na Central com dígito verificador
25	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
41	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
57	03	A	Tipo-Op	Tipo de Operação Especial: OPV/OPA/OPS
60	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução*:* ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "PFD" - "*payment free of delivery*"
63	04	A	Estado	Estado da Transação: • "SETT" - Liquidada • "CANC" - Cancelada • "PEND" - Pendente
67	32	A	Motivo	Códigos de mensagens de aviso. Podem ser enviados vários códigos, neste caso são separados por ";". Formato: 0 - 8 vezes "nnn;" (nnn – código do motivo)
99	08	D	Data-Neg	Data de Negócio – no formato AAAAMMDD (Data de Negócio: Data de Apuramento do Resultado da Operação)
107	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlemnet Date*) - formato AAAAMMDD
115	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET). Disponibilizado para os estados PEND (após registo da instrução no T2S) e SETT.
129	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
141	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
153	04	A	Tipo Quant.	Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
157	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de Valor Mobiliário, com 5

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição

				casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (as casas decimais não usadas são preenchidas com zeros)
				• para UNIT:
				  ○ Ações: não são permitidas casas decimais (têm de ser preenchidas com zeros)
				  ○ Fundos: máximo 5 casas decimais (as casas decimais não usadas são preenchidas com zeros)

176	01	A	D/C (Qtd)	Indicador de Débito/Crédito: • D - Débito • C - Crédito
177	12+2	N	Montante	*Montante a Liquidar - com 2 casas decimais*
191	03	A	Moeda	Código da Moeda (EUR)
194	01	A	D/C (Mont)	Indicador de Débito/Crédito (Montante): • D - Débito • C - Crédito
195	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
229	03	A	IF-CP	Código do Intermediário Financeiro Contraparte

LOG - Log de Transmissões

Mnemónica = **LOG**
Denominação = LOG DE TRANSMISSOES
Menu = Diversos
Descrição = Esta mensagem fornece informação do resultado de todas as transferências de ficheiros. É disponibilizada a todos os utilizadores do mesmo participante

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	A	Utilizador	Código do utilizador que procedeu à transferência do ficheiro
09	08	A	Operação	Descrição da operação efetuada: "Recepção"/"Envio" para início da transferência "Fim"- Transferência concluída
17	08	A	Mnemónica	Mnemónica do ficheiro transferido
25	08	N	Resultado	Código do resultado da transferência, de acordo com ponto 1.12. No caso de ficheiros de envio, este resultado não reflete o seu processamento. Para tal consultar a mensagem - CRITICAS ou os respetivos ficheiros de crítica, quando aplicável.

MVI - Movimentos Internos

Mnemónica = **MVI**
Denominação = MOVIMENTOS INTERNOS
Menu/Submenu = MovConta/MovInter
Descrição = Esta mensagempermite o acompanhamento pelo Intermediário Financeiro (IF) das transferências internas.

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	01	A	Func	Função: • I (Inclusão) • C (Cancelamento)
16	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
32	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
48	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S No caso de transferências entre contas diferentes do Intermediário Financeiro, o T2S atribui uma referência para a parte que entrega e outra para a parte recetora: • neste campo apenas é informada uma referência.
64	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • OWNI - *InternalAccountTransfer* • AUTO - *Auto-Collateralisation*
68	03	A	Mot-Trf	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 376 - Regularização Interna
71	20	A	Descricao	Descrição da transferência - "REGULARIZAÇÃO INTERNA"
91	04	A	Estado	Estado da Intrução: • PACK - Aceite • REJT - Rejeitada pela Euronext Securities Porto ou T2S • SETT - Liquidada • CANC - Cancelada • PEND - Pendente • PENF - *Failing (*Instrução já não pode liquidar em ISD*)* • DEND (Recusada)
95	20	A	Motivo	Motivos (até 5) Com estado SETT: PAIN- Liquidação Parcial (Parte da instrução continua por liquidar) PARC - Liquidação Parcial (Liquidação da parte remanescente)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				DSET - Recusada, já está Liquidada ou Cancelada Com estado PEND: LACK - Falta de Títulos FUTU - Aguarda Data de Liquidação PART - Instrução vai liquidar parcialmente LATE - Liquidação no próximo dia útil SBLO - Valores Mobiliários Bloqueados NORE – Sem razão indicada Com estado CANC: CANI - Cancelada pelo Intermediário Financeiro CANS - Cancelada pelo Sistema DEND - Recusada, já está Cancelada
115	32	A	Motivo-REJT	Motivo de rejeição (até 8 códigos de motivo da Euronext Securities Porto)
147	32	A	Motivo-Descr	*T2S Business Rule Identifications* (até 4)
179	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
187	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET) para os estados PACK e SETT
201	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
213	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
222	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
226	14+5	N	Quantidade	Quantidade Liquidada
245	14+5	N	Quant-Prev-Liq	Quantidade Liquidada Anteriormente
264	30	A	Restr. Ref.	Referência da Restrição atribuída pelo T2S para Bloqueio e Reserva
294	10	A	Conta-Deb	Conta de Valores Mobiliários Debitada
304	04	A	Sit-Deb	Tipo de Restrição do Saldo de *
308	10	A	Conta-Cred	Conta de Valores Mobiliários Creditada
318	04	A	Sit-Cred	Tipo de Restrição do Saldo para *
322	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação [1]: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • INFO - Informação
326	16	A	Link-Inst	Reference of the Linked Instruction [1]
342	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da referência *Link-Inst*: [1] • ' ' - Referência do Intermediário Financeiro (valor *default*) • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S
343	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• " " - "Branco"

[1] Informação adicional pode ser recebida do T2S

***Lista das situações na conta de valores mobiliários**

Tipo de Saldo	Descrição	*Input* (TRFfile, TRFmsg)	*Output* (MVI, MVI-PND, MVI-RES)
AWAS	Disponível para liquidação imediata	✓	✓
BL03	Bloqueio por penhor	✓	✓
BL04	Bloqueio por caução	✓	✓
BL09	Bloqueio diverso	✓	✓
BL10	Bloqueio judicial	✓	✓
BL11	Bloqueio para liquidação	✓	✓
COLL	Colateralizado		✓
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)		✓
RE35	Reservado para liquidação	✓	✓
EA40	Sinalizado para liquidação (*Earmarking*)	✓	✓
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	✓	✓
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	✓	✓

Motivos de Rejeição

Estado	Motivo	Descrição
REJT	001	CONTAS NAO SAO DO MESMO IF
REJT	002	IF ERRADO
REJT	003	QUANTIDADE ERRADA
REJT	004	VAL. MOB. ERRADO
REJT	005	IB REFERENCE INVALIDA
REJT	006	CONTA A CREDITO ERRADA
REJT	007	CONTA A DEBITO ERRADA
REJT	008	MOTIVO ERRADO
REJT	009	TRANSFERENCIA NAO PERMITIDA
REJT	010	FUNCAO INVALIDA
REJT	011	TIPO DE QTD ERRADA
REJT	012	RESTR. REFERENCE NAO PERMITIDA
REJT	013	RESTR. REFERENCE OBRIGATORIA
REJT	014	SIT. DEB/CRE DIFER. DISPONIVEL
REJT	015	ISD ERRADA/ NAO PERMITIDA
REJT	016	CONTA A DEB DIFER. CONTA A CRE
REJT	017	SITUACAO A DEB ERRADA
REJT	018	SITUACAO A CRE ERRADA
REJT	019	SITUACOES DEB/CRE IDENTICAS
REJT	020	CBO ERRADO
REJT	021	TRF.PEND. CANC/ JÁ CANC./ LIQUIDADA
REJT	024	RESTR. TYPE NAO EXISTE
REJT	025	RESTR. REFERENCE NAO EXISTE
REJT	026	PARTY REFERENCE INVALIDA/REPETIDA
REJT	027	GARANTIA INEXISTENTE
REJT	028	NUM. DE DECIMAIS ERRADAS
REJT	029	SIT. DEB/CRE ERRADA
REJT	030	CARATER INVALIDO
REJT	031	LINKED REFERENCE INVALIDA
REJT	032	LINK TYPE INVALIDO
REJT	033	QUANTIDADE NÃO MULTIPLA DO SETTLEMENT UNIT FOR UNITS
REJT	034	QUANTIDADE INFERIOR AO MINIMUM SETTLEMENT UNIT
REJT	035	INSTRUCAO A CANCELAR NAO ENCONTRADA

PENAP – Mensagem com o Pedido das Penalidades a Modificar

Mnemónica = **PENAP**
Denominação = Mensagem com os pedidos das Penalidades a Modificar
Menu = Penalidades
Descrição = Esta Mensagem contém informação relativa ao pedido de alteração das instruções de penalidades

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
15	04	A	Ped. Tipo	Tipo de Pedido: • REMO – Remover • REIN – Re-incluir • RALO – Re-alocar • SWIC – Trocar participante faltoso e não faltoso
19	09	N	ID Pedido.	Identificação única do pedido de modificação, atribuída pela Euronext Securities Porto.
28	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S à instrução da penalidade
44	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
48	12	A	Código-ISIN	Identificação – Código ISIN
60	04	A	Motivo	Código do motivo da remoção - deve ser preenchido caso o tipo de solicitação seja 'REMO'. Valores possíveis: • 'SESU' - penalidade que deve ser removida devido à suspensão do ISIN da liquidação devido a um problema de reconciliação nos termos do artigo 65 (2) e (6) do RTS sobre Requisitos de CSD; • 'SEMP' - penalidade que deve ser removida porque as instruções de liquidação envolviam liquidação em dinheiro fora do sistema de liquidação de valores mobiliários operado pela CSD se, no respetivo dia, o sistema de pagamento relevante estiver fechado para liquidação • 'SUSP' – penalidade suspensa • 'TECH' - penalidade que deve ser removida porque havia impossibilidades técnicas ao nível da CSD que impedem a liquidação, como: falha dos suportes técnicos, ataque cibernético, problemas de rede, etc. • 'INSO' – penalidade removida devido à insolvência. • 'OTHR' - penalidade que deve ser removida devido a um motivo não padrão da CSD
64	210	A	Mot-Descr	Descrição (texto) adicional do motivo pelo qual a

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				penalidadedeve ser removida ou trocada
274	11	A	Novo- em falta Part. (BIC)	Novo participante (BIC) em falha. BIC do Participante que se tornará a parte insolvente da penalidade após a reatribuição. Deve ser preenchido caso o tipo de appeal seja 'RALO', caso contrário, deve estar em 'branco'. Nota: Deve ser o participante a débito ou o participante a crédito da instrução de liquidação subjacente que foi enviada já matching
285	11	A	Novo- não-faltoso Part. (BIC) -	Novo participante (BIC) não faltoso. BIC do participante que passa a não faltoso da penalidade após a realocação. É necessário preencher no caso do pedido tipo 'RALO', caso contrário deve estar em branco. Nota: no caso do novo participante faltoso (BIC) corresponde ao participante a débito da instrução de liquidação subjacente o novo não faltoso participante (BIC) deve corresponder ao participante a crédito e vice versa.
296	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S da instrução de liquidação que deu origem à penalidade. Para os tipos de pedido **REMO, REIN, SWIC** é a Referência T2S da instrução que deu origem a penalidade. Para o tipo de pedido **RALO** (Re-Allocation) terá que ser a Referência T2S da instrução faltosa.
312	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
316	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
324	04	A	Estado	Estados possíveis: • 'PEND' – Appeal pendente • 'ACPT' - Appeal aceite • 'EXEC' – Appeal/Modificação executado • 'REJT' - Appeal rejeitado
328	210	A	Desc-Estado	Descrição adicional (texto) do motivo pelo qual a modificação da penalidade foi rejeitada ou aceite
538	16	A	Novo-T2S-Match-Ref. Penalidade	Referência comum atribuida pelo T2S à nova realocação da penalidade

O campo Descr-Estado contém informações adicionais sobre o motivo do indeferimento do pedido de modificação da penalidade.

Existem duas categorias de descrições.

Para a primeira categoria (Mensagens com informações de campos individais) também são informados os nomes dos campos que estão relacionados com a rejeição.

A segunda categoria (mensagens genéricas) fornece apenas uma descrição do erro.

Descrição - Estado
Mensagens com informação de campos individuais:
Not authorized:
Mandatory fields missing:

Descrição - Estado
Penalty does not exist:
An other pending appeal request for the same penalty already exists:
Fields not corresponding with underlying penalty:
Fields only allowed for Request Type RALO, and must be either the Delivering or the Receiving Party of the underlying instruction:
Mensagens Genéricas:
The individual modification request (body) is invalid
The 'Individual Penalty Identification' is not empty for RALO (Reallocation)
The 'Individual Penalty Identification' field is empty. The 'Individual Penalty Identification' must be filled in case the Request Type is 'REMO' (Removal), 'REIN' (Re-inclusion) or 'SWIC' (Switch)
The Individual Penalty Identification does not exist in T2S
The removal, re-inclusion or switch does not refer to the individual penalty identification of the failing party
The Request Type is 'RALO' and the requestor CSD is not the same as the CSD of the LMFP (CSD of the Instructing Party of the underlying instruction)
It is not possible to modify the Penalty as its appeal period has ended
The 'Market Infrastructure Identification' is not empty for 'REMO' (Removal), 'REIN' (Re-inclusion) or 'SWIC' (Switch)
The 'Market Infrastructure Identification' field is empty. The Market 'Infrastructure Identification' must be filled in case the Request Type is 'RALO' (Reallocation)
The Market Infrastructure Identification does not exists in T2S
The field 'Removal Reason Code' is empty for REMO (Removal)
The field 'Removal Reason Code ' is not empty for REIN (Re-inclusion), RALO (Re-allocation) and SWIC (Switch)
The field 'Description text' is empty for Request Type REMO with Removal Reason Code OTHR or for a Request Type SWIC (Switch)
The field 'Description text' is not empty for REIN (Re-inclusion), RALO (Re-allocation) or REMO without Removal Reason Code OTHR
The field 'New failing Party BIC' is empty in a RALO (Re-allocation) modification
The new failing Party is neither the delivering nor the receiving party of the underlying Settlement Instruction that was sent already matched
The field 'New Non-failing Party BIC' is empty in a RALO (Re-allocation) modification
The New failing Party BIC corresponds to the delivering party of the underlying Settlement Instruction but the New non-failing Party BIC is not the receiving party, or vice versa
The 'New failing Party BIC' is equal to 'New non-failing Party BIC', but the 'T2S reference of the failed Settlement Instruction' field is empty
The 'T2S reference of the failed Settlement Instruction' is neither the delivering nor the receiving Settlement Instruction created in T2S from the already matched
'New failing Party BIC' and 'New non-failing Party BIC' are different, but the 'T2S reference of the failed Settlement Instruction' is not empty
The 'New failing Party BIC' is filled, but the Request Type is not RALO (Re-allocation)
The 'New non-failing Party BIC ' is filled, but the Request Type is not RALO (Re-allocation)
The 'T2S reference of the failed Settlement Instruction' is filled for a Request Type different to RALO (Re-allocation)
It is not possible to remove a Penalty that is not active
It is not possible to re-include a Penalty that is not removed
It is not possible to re-include a Penalty that was removed because of a Reallocation
It is not possible to switch a Penalty that is not active
It is not possible to reallocate a Penalty that is not active
It is not possible to reallocate a Penalty that is not a LMFP
It is not possible to reallocate a Penalty already reallocated before

Descrição - Estado
The underlying Settlement Instruction of the Penalty was not sent as already matched to T2S

SFI - Sistema de Fundos de Investimento

Mnemónica = **SFI**
Denominação = SISTEMA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Menu = SFI
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento pelo intermediário financeirodo estado das ordens de subscrição e resgate de unidades de participação

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão - aparece apenas no caso de rejeição • "F" - Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
15	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	03	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
22	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
33	03	A	IF-Dep	Identificação da Entidade Depositária: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
36	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
47	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
63	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
79	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
95	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "REJT" - Pedido Rejeitado • "REQU" - Pedido de Subscrição/Resgate • **"RBLQ" – Bloqueio da quantidade do Resgate** • "CONF" - Pedido confirmado pela Entidade Depositária • "SETT" - Subscrição/Resgate liquidado com sucesso • "PCAN" - Pedido de Cancelamento Pendente • "CANC" - Pedido Cancelado
99	32	A	Motivo	Motivos das mensagens de alerta ou motivos de erro quando o estado da transação = "REJT". No

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				caso de serem apresentados vários motivos, serão separados por ";". (Descrição dos motivos disponível separadamente). Formato: 0 - 8 vezes "nnn;" (8*(3+1))
131	32	A	Mot-Descr	*T2S Business Rule Identifications*. Até ao máximo de 4 *Business Rule Identifications* podem ser apresentadas, separadas ';'. Formato: 0 - 4 times "ABCDnnn;" (4*(7+1))
163	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
175	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
184	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
188	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT:máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
207	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
221	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
224	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
225	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
235	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
269	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
303	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
304	08	D	Data-Liq	Data de Liquidação Pedida/Confirmada/Efetiva - (formato AAAAMMDD)
312	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET) para os estados CONF (após registo da instrução no T2S) e SETT
326	08	D	Data-Est	Data do Estado atualizada - (formato AAAAMMDD)
334	06	T	Hora-Est	Hora do Estado atualizada - (formato hhmmss)

SFId - Sistema de Fundos de Investimento - Entidade Depositária

Mnemónica = **SFId**
Denominação = SISTEMA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - ENTIDADE DEPOSITARIA
Menu = SFI
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento pela entidade depositária do estado das ordens de subscrição e resgate de unidades de participação

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão - aparece apenas no caso de rejeição • "F" - Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
15	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	03	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
22	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
33	03	A	IF-Dep	Identificação da Entidade Depositária: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
36	11	A	IF-Dep(BIC)	Identificação da Entidade Depositária: BIC (11 dígitos)
47	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
63	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
79	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de Matching do T2S
95	01	A	Resp	Resposta recebida da Entidade Depositária
96	04	A	Estado	Estado do pedido/ordem de subscrição/resgate: • "REJT" - Pedido Rejeitado • "REQU" - Pedido de Subscrição/Resgate • "CONF" - Pedido confirmado pela Entidade Depositária • "SETT" - Subscrição/Resgate liquidado com sucesso • "PCAN" - Pedido de Cancelamento Pendente • "CANC" - Pedido Cancelado
100	32	A	Motivo	Motivos das mensagens de alerta ou motivos de erro quando o estado da transação = "REJT". No caso de serem apresentados vários motivos, serão separados por ";". (Descrição dos motivos disponível separadamente). Formato: 0 - 8 vezes "nnn;" (8*(3+1))
132	32	A	Mot-Descr	*T2S Business Rule Identifications*. Até ao máximo de 4 *Business Rule Identifications* podem ser apresentadas, separadas ';'. Formato: 0 - 4 times "ABCDnnn;" (4*(7+1))

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
164	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
176	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
185	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
189	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT:máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
208	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
222	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para instruções com função "F")
225	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito
226	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
260	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
294	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
295	08	D	ISD	Data de Liquidação Pedida/Confirmada -(*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
303	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET) para os estados CONF (após registo da instrução no T2S) e SETT
317	08	D	Data-Est	Data do Estado atualizada - (formato AAAAMMDD)
325	06	T	Hora-Est	Hora do Estado atualizada - (formato hhmmss)

SGE - Sistema de Gestão de Empréstimo

Mnemónica = **SGE**
Denominação = SISTEMA DE GESTÃO DE EMPRÉSTIMO
Menu = SGE
Descrição = Esta mensagem permite a acompanhamento do registo, cancelamento, alteração, atualização de garantias, compensação de dividendo, abertura e fecho de operações de empréstimo de valores mobiliários.

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função de: Inclusão, Exclusão, Alteração ("I", "E", "A") - só indicada no caso de rejeição.
02	01	A	Ped.Tipo	Tipo de Pedido: • P - Procura, • O - Oferta, • H - *In House*
03	06	A	Num-Pedido	Número de pedido atribuído pelo SGE
09	03	A	Num-Resp	Número de resposta atribuído pelo SGE
12	09	A	Empréstimo	Número de empréstimo atribuído pelo SGE
21	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de transação ISO: • "SECL" – Procura de títulos • "SECB" – Oferta de títulos
25	03	A	Mutuário	Código do IF Mutuário (3 dígitos)
28	11	A	Mutuário(BIC)	BIC do IF Mutuário (11 dígitos)
39	03	A	Mutuante	Código do IF Mutuante (3 dígitos)
42	11	A	Mutuante(BIC)	BIC do IF Mutuante (11 dígitos)
53	16	A	Referencia-IB	Referência da Euronext Securities Porto
69	16	A	Referencia-T2S	Referência T2S
85	16	A	Ref-T2S-Match	Referência T2S *Matching*
101	04	A	Estado	Estado de empréstimo ou instrução: • "REJT" - rejeitada • "PEND" - Instrução pendente à resposta ou resposta pendente à confirmação • "CANC" - Empréstimo cancelado, ou Instrução de Procura/Oferta cancelada • "CONF" - Empréstimo confirmado • "SETT" - Liquidação (Abertura ou Fecho) com sucesso. • "NSET" - Falha na Liquidação (Abertura ou Fecho) (física ou financeira) • "OPEN" - Empréstimo aberto • "CLOS" - Empréstimo fechado
105	32	A	Motivo	Códigos de mensagens de aviso, ou códigos de erro

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				no caso de a instrução ser rejeitada = "REJT". Podem ser enviados vários códigos, neste caso são separados por ";" Formato: 0 – 8 vezes "nnn" (8* (7+1))
137	32	A	Mot-Descr	Códigos de Identificação da instrução pelo T2S. No máximo 4 códigos de identificação podem ser apresentados Formato 0 – 4 vezes "ABCDnnn;" (4*(7+1))
169	12	A	Cod-ISIN	Código do valor mobiliário - formato ISIN
181	09	A	Cod-CVM	Código do valor mobiliário - formato CVM
190	04	A	Tipo-Quant	Tipo de quantidade: UNIT
194	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de valor mobiliário: • Para UNIT: máximo de 5 casas decimais (formato: (14+5)
213	10	A	Conta-Mutuário	Conta de títulos do IF Mutuário
223	10	A	Conta-Mutuante	Conta de títulos do IF Mutuante
233	08	D	Data-Abertura	Data de Abertura (formato AAAAMMDD)
241	08	D	Data-Fecho	Data de Fecho (formato AAAAMMDD)
249	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET) para os estados CONF (após registo da instrução no T2S) e SETT
263	05	N	Prazo	Prazo do empréstimo em dias
268	3+6	N	Margem	Margem do Colateral (Garantia), com 6 casas decimais
277	12+2	N	Garantia	Valor da Garantia, com 2 casas decimais
291	3+6	N	Taxa-Rem-Gar	Taxa da remuneração do colateral (anual) aplicar sobre o valor da Garantia (percentagem)
300	12+2	N	Remun-Gar	Valor final da remuneração da garantia, com 2 casas decimais
314	3+6	N	Taxa-Rem-Emp	Taxa da remuneração do empréstimo (percentagem)
323	6+2	N	Valor-Min	Valor mínimo de remuneração do empréstimo
331	12+2	N	Remun-Emp	Valor final da remuneração do empréstimo, com 2 casas decimais
345	03	A	Moeda	Tipo de moeda de acordo com ISO 4217
348	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
382	20	A	Observações	Observações

SLRT - Sistema de Liquidação em tempo real

Mnemónica = **SLRT**
Denominação = SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO EM TEMPO REAL
Menu/Submenu = Liquidação/SLrt
Descrição = Esta mensagem permite o acompanhamento do estado das instruções de liquidação, registadas pelo participante ou geradas pelo T2S (por exemplo, no caso de Autocolateralização), no SLrt - Sistema de Liquidação *real time* (operações realizadas em Mercado/MTF - garantidas e não garantidas, operações OTC, etc)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: "I" - Para rejeição de uma inclusão "E" - Para rejeição de uma exclusão "A" - Para rejeição de uma alteração (*amendment*) "H" - Para rejeição de uma função *"Hold"* "R" - Para rejeição de uma função *"Release"* "L" - Para rejeição de uma função *"Link"* "U" - Para rejeição de uma função *"Unlink"* Branco – Para uma situação normal
02	03	A	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
05	11	A	Part.(BIC)	Identificação do Participante: BIC (11 dígitos)
16	1	A	Ref-Ind	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • ' ' - Referência do Participante (valor *default*) • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto • 'T' - Referência do T2S
17	16	A	Referência-Part.	Referência do Participante
33	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
49	04	A	Ind-CCP	Indicador da Contraparte Central: • " " - Instrução OTC, etc • "YCCP" - Instrução Garantidas • "NCCP" - Instrução Não-Garantidas
53	16	A	Referência-CCP	Referência da Contraparte Central (CCP)
69	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
85	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *Matching* do T2S
101	04	A	ISO-Tx-Cod	• Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*)
105	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: • "DFP"- "*delivery free of payment*" • "RFP"- "*receive free of payment*" • "DVP"- "*delivery versus payment*" • "RVP" - "*receive versus payment*" • "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) • "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) • "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários)
108	04	A	Match	Estado de *Matching*: • "NMAT" - *Unmatched* • "MACH" - *Matched*
112	04	A	Estado	Estado da Instrução: • "REJT" - Rejeitada

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• ”SETT” - Liquidada • ”CANC” - Cancelada • "PEND" - *Pending* • “PENF” - *Failing* (Instrução já não pode liquidar em ISD*)* • "ALLE" - Instrução registada pelo participante contraparte (*Allegement)* • "CANP" - Cancelamento pendente
116	20	A	Motivo	Motivos das mensagens de alerta ou motivos de erro quando o estado da transação = “REJT”. No caso de serem apresentados vários motivos, serão separados por “;”. (Descrição dos motivos disponível separadamente). Formato: 0 - 4 vezes “aaaa;” (4 +3*(1+4))
136	32	A	Mot-Descr	*T2S Business Rule Identifications*. Até ao máximo de 4 *Business Rule Identifications* podem ser apresentadas, separadas ‘;’. Formato: 0 - 4 times “ABCDnnn;” (4*(7+1))
168	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Participante (formato CVM)
178	35	A	Conta-T2S	Conta de valores Mobiliários do Participante (formato T2S)
213	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
225	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
234	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • “UNIT” - Unidade • “FAMT” - Valor Nominal

238	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

257	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar/Liquidado, com 2 casas decimais
271	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
274	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • “D” - Débito • “C” - Crédito
275	01	A	Hold	Indicador de *Hold*: • “H” - *Hold* do Participante (PTYH) • “C” - *Hold* da CSD (CSDH) • “D” - CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL) • “A” - A ser cancelada pela Euronext Securities Porto (validação do matching sem sucesso - SLME) • “ ” - Branco
276	01	A	Hold-CP	Indicador de *Hold* da Contraparte (“H”, “C”, branco)
277	08	D	Data-Neg	Data do Negócio - formato AAAAMMDD

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
285	08	D	ISD	Data de Liquidação Contratada (*Intended Settlement Date*) - formato AAAAMMDD
293	14	DT	TimeStamp T2S	Data e Hora relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET). Data e Hora disponibilizada para os seguintes estados: • NMAT (no momento da aceitação da instrução no T2S) • MACH (no momento do matching no T2S) • SETT (no momento da liquidação no T2S)
307	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
308	16	A	COAF	No caso de instruções no âmbito de *Corporate Actions on Flow (Market Claim*, instrução transformada, cancelamento da instrução original) este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao *Market Claim/ Transformation* (cancelamento da instrução original e geração de nova instrução)
324	04	A	Ind-Tran	No caso de instrução gerada pelo processo de transformação, este campo contem o código "TRAN"
328	40	A	Observações-Part	Comentários do Participante No caso de instruções de ajustamento automático - *Market Claim*, este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao ajustamento automático - *Market Claim* (código COAF - Referência Oficial do Evento*);* No caso de uma instrução resultante de uma transformação, este campo é preenchido com o COAF seguido pelo código "TRAN". Por exemplo: "PT00000000001978 TRAN". No caso de Release parcial (Motivo PREL), este campo é preenchido com a quantidade *released* parcialmente. Exemplos: R124,0 R101,78 R125,12345
368	35	A	Cliente-Part	Cliente do Participante
403	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado pelo código da Euronext Securities Porto • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
404	20	A	Obs. Cliente-Part	Comentários do Cliente do Participante
424	35	A	Party3-Part	Cliente do Participante (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
459	01	A	Ind-Pty3	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
460	34	A	DCA	*Dedicated Cash Account*
494	03	A	Part-CP	Identificação do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
497	11	A	Part-CP(BIC)	Identificação do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
508	03	A	CSD-Part-CP	Identificação da CSD do Participante Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
511	11	A	CSD-Part-CP(BIC)	Identificação da CSD do Participante Contraparte: BIC (11 dígitos)
522	16	A	Ref-T2S-CP	Referência do T2S da instrução do Contraparte
538	16	A	Ref-Part-CP	Referência do Participante Contraparte
554	35	A	Cliente-Part-CP	• Cliente do Participante Contraparte
589	01	A	Ind-Cl-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte: • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio "N" - Cliente da Contraparte é identificado pelo Nome
590	35	A	Party3-Part-CP	• Cliente do Participante Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
625	01	A	Ind-Pty3-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • "P" - Cliente da Contraparte é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente da Contraparte é identificado pelo Nome
626	04	A	Place-Trading(Tipo)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - Tipo: • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário VARI - Outros
630	04	A	Place-Trading(MIC)	Local de Negociação (*Place of Trading*) - MIC (*Market Identifier Code)*, segundo a Norma Internacional ISO 10383. A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes
634	11	A	Place-Clearing	• Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte Central (CCP)
645	01	N	Prio	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
646	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
650	01	A	Opt-Out	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)*
651	01	A	E/C	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - negócio realizado sem direitos • C (Cum) - negócio realizado com direitos
652	04	A	Ind-BPSS	Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS**
656	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • INFO - Informação
660	16	A	Link-Inst	Referência da Instrução Ligada pelo Participante ou Referência *Pool* No caso de instruções de ajustamento automático - *Market Claim*, este campo contém a identificação da instrução que deu origem ao ajustamento automático - *Market Claim* (Tipo de Ligação INFO - Informação)
676	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Ins*t: • ' ' - Referência do Participante • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S 'P' – Referência *Pool*
677	03	N	Pool-Ctr	Contador da *Pool* Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')
680	04	A	T2S-Lk-Tp	Tipo de Ligação da Instrução Ligada no T2S: INFO - Informação
684	16	A	T2S-Lk-Ref	Referência do T2S da Instrução Ligada
700	04	A	Restr-Tipo	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				EA40 - Sinalizado
704	30	A	Restr.Ref.	Referência do T2S da Restrição Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)
734	16	A	Ref-Comum	Referência Comum Usada para *Matching*

1.2.2 Mensagens do tipo *Interact*

1.2.2.1 Mensagens de Pesquisa

Consulta – SFI

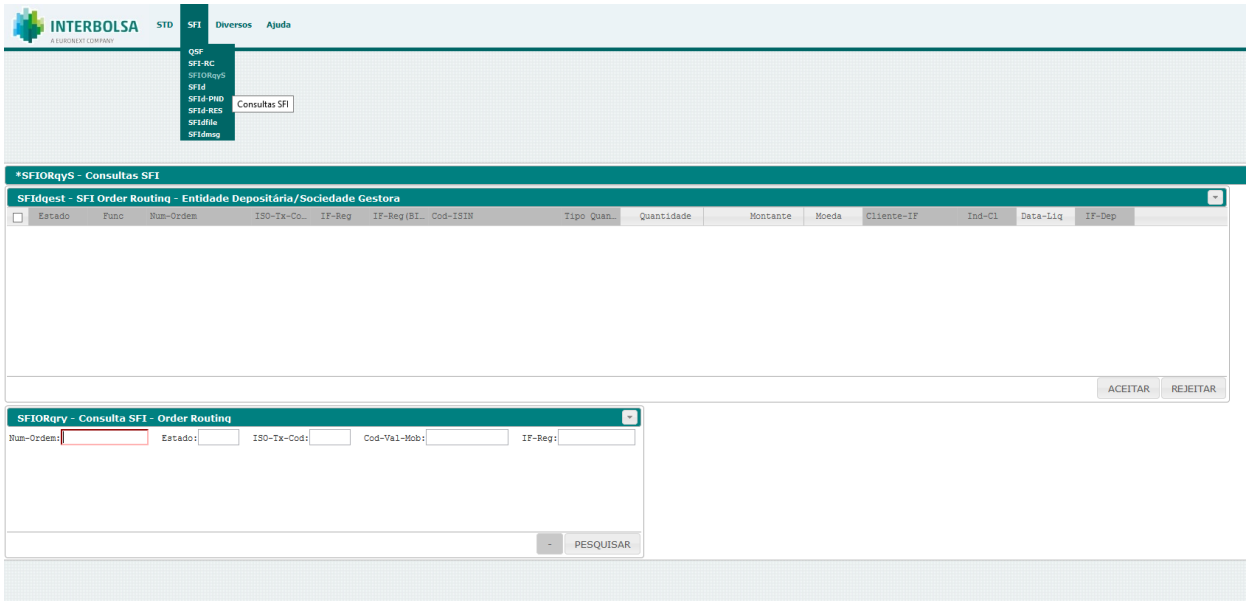
Estão disponíveis 2 mnemónicas no menu "SFI" do STD, dedicadas à consulta interativa de dados SFI - **SFIORqyS** [Super-mnemónica]: **SFIORqry** e **SFIdgest**, **disponíveis para a Entidade Depositária/Sociedade Gestora**. Estas mnemónicas funcionam em conjunto para permitir ao utilizador efectuar pesquisas de dados relativos ao sistema SFI - Order Routing. Para trabalhar corretamente com estas mnemónicas, o utilizador deverá ter as respetivas janelas abertas.

Através da mnemónica **SFIORqry**, o utilizador deve preencher a chave (os filtros) pela qual pretende efectuar a pesquisa de dados **(+Pesquisar**). Ao enviar este registo, o sistema envia para o cabeçalho da janela **SFIdgest** mensagens com estado do processamento da pesquisa e, de seguida:

- No caso de a pesquisa ser inválida, envia para o cabeçalho da janela **SFIORqry** uma mensagem com situações de erro;
- No caso de a pesquisa ser válida:
  - Envia para o cabeçalho da janela **SFIdgest** uma mensagem com o total dos registos enviados e os filtros utilizados;
  - Envia para a janela **SFIdgest** o resultado da consulta (dados);
  - Envia para a janela **SFIdgest** o detalhe da operação (hora e dia de registo, hora e dia de matching, hora e dia de liquidação), caso a pesquisa tenha sido efetuada por "operação".

Mnemonica SFIORqryS

Super Mnemónica, acessível através do menu "SFI" do STD.



Após abrir a mnemónica são abertas automaticamente as mnemónicas SFIORqry, SFIdgest.

Mnemónica SFIORqry [Super-mnemonic]

Janela de pesquisa.

Para executar uma consulta têm de ser preenchidos um ou vários filtros. A pesquisa é executada pelo carregamento do botão "PESQUISAR".

SFIdgest - SFI Order Routing – Entidade Depositária/Sociedade Gestora

Mnemónica = **SFIdgest**
Denominação = SFI ORDER ROUTING – ENTIDADE DEPOSITÁRIA/SOCIEDADE GESTORA
Menu = SFI
Descrição = Este ficheiro permite à entidade depositária/sociedade gestora consultar, aceitar/rejeitar as ordens de subscrição e resgate de unidades de participação e os pedidos de cancelamento efetuados pelos intermediários financeiros

Conteúdo do ficheiro:

Posição	Comp.	Tipo	Nome STD	Descrição
01	04	A	Estado	Estado da subscrição / resgate do pedido: • "REQU" – pedido de subscrição / resgate • "CONF" – pedido de confirmação pela entidade depositária / sociedade gestora • "CANC" – pedido cancelado
05	01	A	Func	Função: • "I" - Inclusão • "E" – Exclusão • "F" – Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
06	13	A	Num-Ordem	Número da ordem atribuida pelo SFI
19	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO: • SUBS - Subscrição • REDM - Resgate
23	03	A	IF-Reg	Identificação do participante: • Código da Euronext Securities Porto (3 digits)
26	11	A	IF-Reg(BIC)	Identificação do participante: • BIC (11 digits)
37	12	A	Cod-ISIN	Código do valor mobiliário – Código ISIN
49	04	A	Tipo-Quant	Tipo de quantidade: • UNIT - Unit
53	14+5	N	Quantidade	Quantidade: • Para UNIT: maximo 5 casas decimais (formato: (14+5)
72	12+2	N	Montante	Montante a liquidar com duas casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
86	03	A	Moeda	Código da moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
89	34	A	Cliente-IF	Cliente do participante
123	01	A	Ind-Cl	Indicador do tipo de cliente: • " " – Cliente identificado por um BIC • "P" – Cliente identificado por um código proprietário; Neste caso o código

Posição	Comp.	Tipo	Nome STD	Descrição
				proprietário será enviado pelo T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
124	08	A	Data-Liq	Data de Liquidação contratada (formato YYYYMMDD)
132	03	N	IF-Dep	Identificação da entidade depositária: código da Euronext Securities Porto (3 digits)

- Esta consulta apresenta dois "botões" ("ACEITAR" e "REJEITAR") para a Entidade Depositária/Sociedade Gestora aceitar ou rejeitar os pedidos.
- No caso de selecionar o botão "ACEITAR" podem ser alterados os campos:
  - Para ordens DVP:
    - "**Montante**", "**Moeda**", e "**Data-Liq**".
  - Para ordens FOP:
    - "**Data-Liq**".

- No caso de consultar ordens Canceladas, o campo "Func" é carregado com Func" = "E" que indica um pedido de cancelamento, para aceitar ou rejeitar.

Estão disponíveis 3 mnemónicas no menu "Liquidação" do STD, dedicadas à consulta interativa de dados SLrt - **SLRTqryS** [Super-mnemónica]: **SLRTqry**, **SLRTinfo** e **SLRTdet**. Estas mnemónicas funcionam em conjunto para permitir ao utilizador efectuar pesquisas de dados relativos ao sistema SLrt. Para trabalhar corretamente com estas mnemónicas, o utilizador deverá ter as respetivas janelas abertas.

Através da mnemónica **SLRTqry**, o utilizador deve preencher a chave (os filtros) pela qual pretende efectuar a pesquisa de dados **(+Enviar**). Ao enviar este registo, o sistema envia para o cabeçalho da janela **SLRTqry** uma mensagem com estado do processamento da pesquisa e, de seguida:

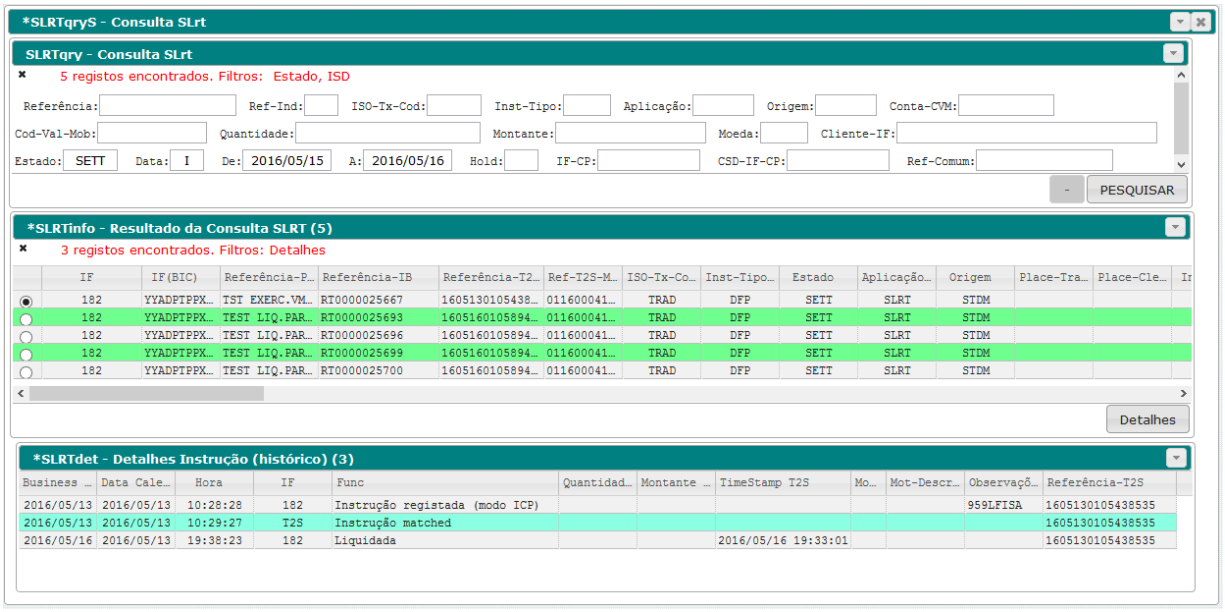
- No caso de a pesquisa ser inválida, envia para o cabeçalho da janela **SLRTqry** uma mensagem com situações de erro;
- No caso de a pesquisa ser válida:
  - Envia para os cabeçalhos das janelas **SLRTqry** e **SLRTinfo** uma mensagem com o total dos registos enviados e os filtros utilizados;
  - Envia para a janela **SLRTinfo** o resultado da consulta (dados);
  - Envia para a janela **SLRTdet** o detalhe da operação (hora e dia de registo, hora e dia de matching, hora e dia de liquidação), caso a pesquisa tenha sido efetuada por "operação".

Mnemonic SLRTqryS [Super-mnemónica]

Super Mnemónica, acessível através do menu "Liquidação" do STD.



Exemplo



Após abrir a mnemónica são abertas automaticamente as mnemónicas SLRTqry, SLRTinfo, SLRTdet.

Mnemónica SLRTqry [Super-mnemonic]

Janela de pesquisa.

Para executar uma consulta têm de ser preenchidos um ou vários filtros. A pesquisa é executada pelo carregamento do botão "PESQUISAR".

- No campo "**Ref-Ind**" pode ser digitado:
  - **" "** (branco) - *Participant Reference*
  - **T** - *T2S Reference*
  - **I** - *IB Reference*
  - **M** - *T2S Matching Reference*
  - **C** - *T2S Reference* Contraparte

- No campo "**Referência**" (com "Ref-Ind" = " ") pode ser utilizado o carater *wildcard* ("*"), exceto na 1ª posição. Por exemplo: "ABCD*".

- No campo "**Inst-Tipo**" pode ser utilizado o carater *wildcard* ("*"), em qualquer posição.

- A utilização dos filtros com *wildcard* é indicado com "*" a seguir do nome do filtro respetivo, por exemplo: "Ref-Part*".

- No campo "**Aplicação**" pode ser selecionado o tipo de operações a consultar:
  - **SLRT** - operações SLRT
  - **EXCH** - operações realizadas em mercado/MTF (garantidas / não garantidas)
  - **LOE** - operações especiais (OPA, OPV, OPS)
  - **SFI** - operações de subscrição e resgate UPs

  Se não fizer nenhuma seleção, por defeito a pesquisa é efetuada para "SLRT".

- No campo "**Origem**" pode ser selecionado o tipo de instrução gerada automaticamente pela Euronext Securities Porto, T2S:
  - **CLAI** - Instruções de Market Claims
  - **TRAN** - Instruções transformadas
  - **CGEN** - Instruções geradas pelo T2S (por exemplo de Auto-Colateralização)

- No campo "**Cod-Val-Mob**" pode ser digitado o código CVM ou ISIN.

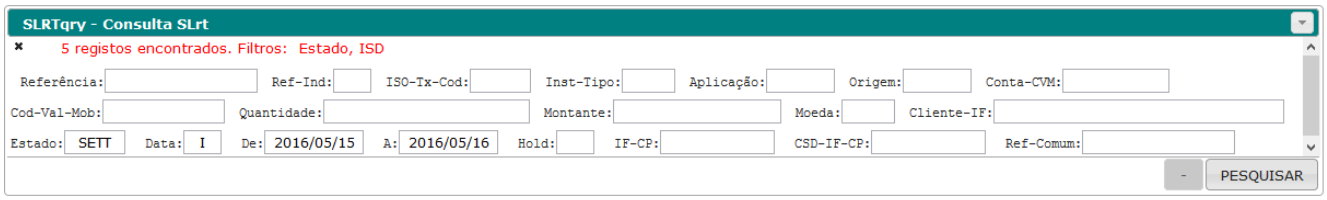
- No campo "**Data**" pode ser digitado:
  - **E** - *Entry Date*
  - **I** - ISD (*Intended Settlement Date*)
  - **T** - *Trade Date*
  - **A** - ASD (*Actual Settlement Date*)

- No campo "**IF-CP**" pode ser digitado o código IF (3) ou BIC (11).

É possível consultar os *Allegements* (instruções registadas pelos contrapartes que aguardam a confirmação do próprio IF), sendo que, para isso, deverão ser preenchidos no mínimo os seguintes filtros:

- Estado = ' **NMAT** '
- Conta CVM = ' **-** '

Para esta consulta não está disponível a informação através do botão "Detalhes" da mnemónica SLRTinfo.

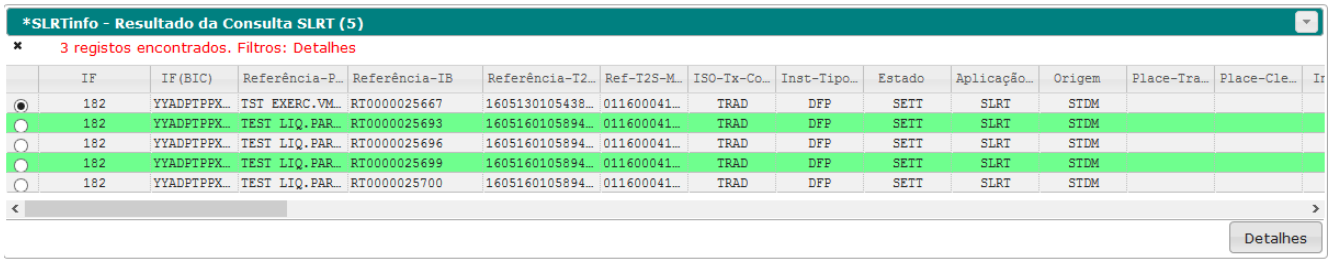


Mnemónica SLRTinfo

Janela com o resultado das instruções encontradas pela pesquisa.

- As horas apresentadas são em CET.
- No campo "**Origem**" é apresentada a origem da instrução original. Podem ser apresentados os valores seguintes:
  - **STDM** - instruções registadas via STD mensagem
  - **STDF** - instruções registadas via STD File
  - **FIN** - instruções registadas via SWIFT/ISO 15022
  - **DCP** - instruções registadas diretamente no T2S por um *Directly Connected Participant (DCP)*
  - **CLAI** - instruções geradas pela Euronext Securities Porto como *market claim*
  - **TRAN** - instruções geradas pela Euronext Securities Porto como instrução transformada
  - **CGEN** - instruções geradas pelo T2S (por exemplo Auto-Colateralização)

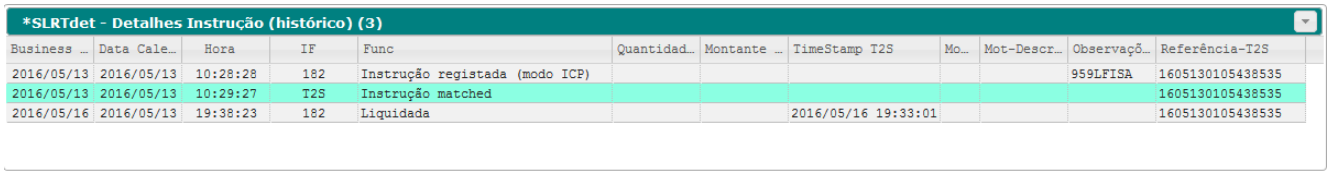
- Dados da instrução contraparte (se houver) são apresentados nos campos seguintes:
    - **Hold-CP**
    - **Ref-T2S-CP**
- Podem ser consultados os detalhes históricos de uma instrução, selecionando um registo na lista de resultados e carregando no botão "Detalhes".



Mnemónica SLRTdet

Nesta janela são visualizados os detalhes históricos da instrução selecionada.

- No campo "**Data Calend.**" e "**Hora**" é apresentada a data e hora (em CET) do momento de processamento da mensagem recebida do T2S na Euronext Securities Porto.
- No campo "**TimeStamp T2S**" é apresentada a data/hora fornecida pelo T2S (por enquanto só disponibilizada para instruções liquidadas).
- Nos campos "**Quantidade Liq.**" e "**Montante Liq.**" só são apresentados dados referentes quando ocorre liquidação parcial.



Tal como qualquer janela relativa a uma mnemónica, os dados das mnemónicas **SLRTinfo** e **SLRTdet** podem ser guardadas, em qualquer momento, num ficheiro local, através da opção STD -> Gravar (ou Crtl-S), estando a respetiva janela ativa.

Validações da mnemónica "SLRTqry - Consulta SLrt"

O preenchimento de uma chave de pesquisa, obedece às seguintes restrições/validações:

Campo	Validação	Mensagem de validação
" " (branco)		>> Pesquisa inválida (nenhum filtro preenchido)
Ref-Ind		>> Indicador Ref-Ind inválido (T/I/M/C)
Referência/Outros		>> Escolhe entre Referência / Outros filtros
Inst-Tipo	Inst-Tipo preenchido, mas diferente	>> Inst-Tipo invalido

	de DVP/RVP, DFP/RFP, DWP/RWP, PFD	
Estado	Estado preenchido, mas diferente de NMAT/MACH/SETT/CANC	>> Estado invalido
De/A	Data "de" e/ou "a" preenchida, mas falta tipo de data	>> Indique qual o tipo de data (E/I/T/A)
Data		>> Tipo Data invalido (E/I/T/A)
Data/Estado		>> So aceita Data=A para Estado=SETT
De/A		>> Data <de> maior que data <a>
Data/Estado	Número de dias a selecionar é no máximo 10 dias para o estado SETT	>> Estado SETT: intervalo limitado a 10 dias uteis
Data/De/A	Número de dias a selecionar é no máximo 23 dias para os estados diferentes de SETT	>> Intervalo de datas limitado a 23 dias uteis
De/A		>> Data(s) indicada(s) invalida(s)
IF-CP	IF contraparte preenchido, mas não existe	>> IF-CP inexistente
Quantidade		>> Quantidade invalida
Montante/Inst-Tipo		>> Operacoes DFP ou RFP: nao indicar Montante
Montante		>> Montante invalido
Moeda/Inst-Tipo		>> Operacoes DFP ou RFP: nao indicar Moeda
Moeda		>> Moeda invalido
Hold		>> Hold invalido
	Número máximo de instruções a consultar ultrapassado	>> Numero de registos encontrados (xxxxx) ultrapassa o maximo (yyyy). Ajuste os filtros

Exemplos de pesquisas (chaves) possíveis:

Estado	Data	de	a	Resultado
SETT				Todas as operações liquidadas com **ASD = hoje**
MACH				Todas as operações *matched* com **ISD = hoje**
NMAT				Todas as operações *unmatched* com **ISD = hoje**
CANC				Todas as operações canceladas com **ISD = hoje**
NSET				Todas as operações não liquidadas com **ISD = hoje**
	E	2017/03/01	2017/03/03	Todas as operações registadas (*Entry Date*) entre 2017/03/01 e 2017/03/03
	I ou T ou A		2017/03/03	Todas as operações com ISD ou *Trade Date* ou ASD = 2017/03/03
	I ou T ou A	2017/03/03		Todas as operações com ISD ou *Trade Date* ou ASD de 2017/03/03 até hoje
	I ou T ou A			Todas as operações com ISD ou *Trade Date* ou ASD = hoje
SETT	**A**	2017/03/01	2017/03/03	Todas as operações liquidadas entre 2017/03/01 e 2017/03/03
SETT	**A**		2017/03/03	Todas as operações liquidadas em 2017/03/03
SETT	**A**	2017/03/01		Todas as operações liquidadas de 2017/03/01até hoje
MACH	**I**	2017/03/01		Todas as operações *matched* com ISD de 2017/03/01 até hoje
MACH	**I**		2017/03/03	Todas as operações *matched* com ISD = 2017/03/03

SLRTqryS - Consulta SLrt

Mnemónica = **SLRTqryS**
Denominação = CONSULTA SLRT
Menu/Submenu = Liquidação/SLrt
Descrição = Esta mensagem permite a consulta de operações (registadas no SLRT, operações realizadas em mercado regulamentado/MTF, operações especiais, operações de subscrição/resgate de UPs). Inclui as mnemónicas SLRTqry, SLRTinfo e SLRTdet.

SLRTqry - Consulta SL*rt*

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	16	A	Referência	Referência da Instrução (ver também o campo seguinte) Para a Referência do Intermediário Financeiro o asterisco '*' pode ser usado (exceto para o 1º carater)
17	1	A	Ref-Ind	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • " " - Referência do Intermediário Financeiro (valor *default*) • I - Referência da Euronext Securities Porto • T - Referência do T2S • M - Referência de *Matching* do T2S • C - Referência da Contraparte no T2S
18	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • TRAD - Negócio • OWNI - Transferência Interna de Conta • OWNE - Transferência Externa entre Contas • PORT - *Portfolio Movement* • BYIY - *Buy-in* • REPU - *Repo* • RVPO - *Reverse Repo* • COLI - *Collateral In* • COLO - *Collateral Out* • CLAI - Ajustamento automático - *Market Claim* • AUTO – Autocolateralização
22	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				O asterisco '*' pode ser usado.
25	04	A	Aplicação	Pode ser selecionada uma das seguintes: • SLRT • EXCH • LOE • SFI
29	04	A	Origem	Pode ser selecionada uma das seguintes: • CLAI • TRAN • CGEN
33	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
43	12	A	Cod-Val-Mob	Código de Identificação dos Direitos - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)

55	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

74	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar/Liquidado, com duas casas decimais
88	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
91	35	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
126	04	A	Estado	Estado da Transação: • REJT - Rejeitada • NMAT - *Unmatched* • MACH - *Matched* • SETT - Liquidada • CANC - Cancelada
130	01	A	Data	Tipo de Data a selecionar: • E - Data de Entrada • I - ISD (Data de Liquidação Contratada) • T - Data do Negócio • A - ASD (Data de Liquidação Atual)
131	08	D	De	Data de início do intervalo selecionado (formato AAAAMMDD)
139	08	D	A	Data de fim do intervalo selecionado (formato AAAAMMDD)
147	01	A	Hold	Indicador de *Hold*: • H - *Hold* do Participante (PTYH) • C - *Hold* da CSD (CSDH) • D - CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL) • A - A ser cancelada pela Euronext Securities Porto (validação do CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL) sem sucesso - SLME)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
148	11	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
159	11	A	CSD-IF-CP	Identificação da CSD do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
170	16	A	Ref-Comum	Referência Comum
186	05	A	Fails	Neste campo pode ser selecionada a opção "FAILS" para consultar as instruções "failing" (em combinação com o campo Estado (opcional): NMAT, MACH, SETT, CANC).

Mnemónica = **SLRTinfo**
Denominação = RESULTADO DA CONSULTA SLRT
Menu/Submenu = Liquidação/SLrt
Descrição = Mensagem com o resultado da consulta de operações SLRT

A informação é enviada para esta mnemónica se for pedida uma consulta na mnemónica SLRTqry (Consulta SLrt)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	11	A	IF(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro: BIC (11 dígitos)
15	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
31	16	A	Referência-IB	Referência da Euronext Securities Porto
47	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S
63	16	A	Ref-T2S-Match	Referência de *Matching* do T2S
79	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • TRAD - Negócio • OWNI - Transferência Interna de Conta • OWNE - Transferência Externa entre Contas • PORT - *Portfolio Movement* • BYIY - *Buy-in* • REPU - *Repo* • RVPO - *Reverse Repo* • COLI – *Collateral In* • COLO – *Collateral Out* • CLAI – Ajustamento automático - *Market Claim* • AUTO – Autocolateralização
83	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: ○ DFP - *delivery free of payment* ○ RFP - *receive free of payment* ○ DVP - *delivery versus payment* ○ RVP - *receive versus payment* ○ DWP - *delivery with payment* (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ RWP - *receive with payment* (crédito de valores mobiliários e dinheiro) ○ PFD - *payment free of delivery* (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários)
86	04	A	Estado	Estado da Transação: • REJT - Rejeitada • NMAT - *Unmatched* • MACH - *Matched* • SETT - Liquidada • CANC - Cancelada
90	04	A	Aplicação	Aplicação através da qual o feedback foi reportado. Valores possíveis: SLRT, EXCH, LOE
94	04	A	Origem	Origim da instrução original. Valores possíveis: • STDM – registada via mensagem do STD

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• STDF - registada via STD File • DCP - registada via T2S pelo DCP • FIN - registada via SWIFT/ISO 15022 • CLAI – gerada pela Euronext Securities Porto como instrução de ajustamento automático - *market claim* • TRAN - gerada pela Euronext Securities Porto como instrução transformada • CGEN - gerada pela T2S (exemplo: Autocolateralização)
98	04	A	Place-Trading	Local de Negociação: • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário • VARI - Outros
102	04	A	Place-Trading(MIC)	Local de Negociação (MIC - *Market Identifier Code*, segundo a Norma Internacional ISO 10383) A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes
106	11	A	Place-Clearing	Local de Compensação (*Clearing*) (BIC-11 CCP)
117	04	A	Ind-CCP	Indicador da Contraparte Central: • "YCCP" - Instruções garantidas • "NCCP" - Instruções não-garantidas
121	16	A	Referência-CCP	Referência da CCP
137	08	D	ASD	Data efetiva de Liquidação (*Actual Settlement Date*) - formato AAAAMMDD Quando Estado = SETT
145	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD
153	08	D	Data-Neg	Data do Negócio - formato AAAAMMDD
161	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
171	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
183	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
192	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade • FAMT - Valor Nominal

196	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: não são permitidas casas *decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

215	12+2	N	Montante	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais
229	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217
232	01	A	D/C	Indicador de Débito/Crédito: • D - Débito • C - Crédito

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
233	14+5	N	Quantidade Pend.	Quantidade de Valores Mobiliários pendent a liquidar, com 5 casas decimais
252	12+2	N	Montante Pend.	Montante pendente a liquidar, com 2 casas decimais
266	16	A	COAF	No caso de instruções no âmbito de *Corporate Actions on Flow (Market Claim*, instrução transformada, cancelamento da instrução original) este campo é preenchido com a identificação do evento que deu origem ao *Market Claim/ Transformation* (cancelamento da instrução original e geração de nova instrução)
282	04	A	Ind-Tran	No caso de instrução gerada pelo processo de transformação, este campo contem o código "TRAN"
286	01	A	m/Tit	Mudança de Titularidade • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"
287	40	A	Observações-IF	Comentários do Intermediário Financeiro
327	35	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
362	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • P - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
363	20	A	Obs. Cliente-IF	Comentários do Cliente do Intermediário Financeiro
383	35	A	Party3-IF	Cliente do Intermediário Financeiro (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
418	01	A	Ind-Pty3	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • P - Cliente é identificado por um Código Próprio • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
419	34	A	DCA	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*) Quando for utilizada uma DCA diferente da DCA *default*
453	01	A	Hold	Indicador de *Hold* ("H", "C", branco): • H - *Hold* do Participante (PTYH) • C - *Hold* da CSD (CSDH) • D - CoSD - *Hold* da Entrega de Valores Condicionada (CDEL) • A - A ser cancelada pela Euronext Securities Porto (validação do matching sem sucesso - SLME)
454	03	A	IF-CP	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
457	11	A	IF-CP(BIC)	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
468	03	A	CSD-IF-CP	Identificação da CSD do Intermediário Financeiro Contraparte: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
471	11	A	CSD-IF-CP(BIC)	Identificação da CSD do Intermediário Financeiro Contraparte: BIC (11 dígitos)
482	35	A	Cliente-IF-CP	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte
517	01	A	Ind-Cl-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • P - Cliente da Contraparte é identificado pelo código da Euronext Securities Porto • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
518	35	A	Party3-IF-CP	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)
553	01	A	Ind-Pty3-CP	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente da Contraparte é identificado pelo BIC • P - Cliente da Contraparte é identificado pelo código da Euronext Securities Porto • "N" - Cliente é identificado pelo Nome
554	01	A	Hold-CP	Indicador de Hold da Contraparte ("H", "C", branco)
555	16	A	Ref-T2S-CP	Referência do T2S da Contraparte
571	16	A	Ref-Part-CP	Referência do Participante Contraparte
587	01	N	Prio	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
588	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
592	01	A	Opt-Out	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)*
593	01	A	E/C	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - trade was executed ex rights • C (Cum) - trade was executed cum rights
594	04	A	Ind-BPSS	Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS/BSSP**
598	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH – Tudo-ou-Nada • INFO - Informação
602	16	A	Link-Inst	Referência da Instrução Ligada pelo Intermediário Financeiro ou Referência *Pool* No caso de instruções de ajustamento automático - *Market Claim*, este campo contém a identificação da instrução que deu origem ao ajustamento automático - *Market Claim* (Tipo de Ligação INFO - Informação)
618	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • " " - Referência do Intermediário Financeiro • I - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • T - Referência do T2S

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				• P - Referência *Pool*
619	03	N	Pool-Ctr	Contador da *Pool* Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')
622	04	A	T2S-Lk-Tp	Tipo de Ligação da Instrução Ligada no T2S: INFO - Informação
626	16	A	T2S-Lk-Ref	Referência do T2S da Instrução Ligada
642	04	A	Restr-Tipo	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) • EA40 - Sinalizado
646	30	A	Restr.Ref.	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*) Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)
676	16	A	Ref-Comum	Referência Comum Usada para *Matching*

SLRTdet - Detalhe Operação SLrt

Mnemónica = **SLRTdet**
Denominação = DETALHE OPERACAO SLRT
Menu = Liquidação
Descrição = Mensagem com o detalhe de uma operação SLRT. Só é possível receber informação nesta janela se for selecionada uma operação e a opção "Detalhes" na mnemónica SLRTinfo

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	08	D	Business Date	Dia de Liquidação do T2S (format AAAAMMDD)
09	08	D	Data Calend.	Data de Calendário (CET)
17	06	T	Hora	Hora de Calendário (CET)
23	03	A	IF	Código do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
26	35	A	Func	Função – Descrição da alteração do estado
61	14+5	N	Quantidade Liq.	Quantidade de Valores Mobiliários liquidada/a liquidar
80	12+2	N	Montante Liq.	Montante liquidado/a liquidar
94	20	DTµ	TimeStamp T2S	Data de Liquidação e Hora (com microsegundos) relativa ao estado da instrução, informado pelo T2S (CET, formato AAAAMMDDhhmmssµµµµµµ)
114	04	A	Motivo	Motivo
118	32	A	Mot-Descr	*T2S Business Rule Identifications*. Até ao máximo de 4 *Business Rule Identifications* podem ser apresentadas, separadas ';'. Formato: 0 - 4 times "ABCDnnn;"
150	35	A	Observações	Se registada ou cancelada no modo ICP: Identificação do User ou referência ISO 15022 SEME No caso de Release parcial (Motivo PREL), este campo é preenchido com a quantidade *released* parcialmente. Exemplos: R124,0 R101,78 R125,12345
185	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S

Consulta - Posições de Contas

Estão disponíveis 3 mnemónicas no menu "MovConta" do STD, dedicadas à consulta interativa de dados de posições de conta: **POSqry** [Super-mnemónica], **POS-Q, POS-R** e **POS-D**. Estas mnemónicas funcionam em conjunto para permitir ao utilizador efectuar pesquisas de dados relativos a posições de contas. Para trabalhar corretamente com estas mnemónicas, o utilizador deverá ter as respetivas janelas abertas.

Através da mnemónica **POS-Q**, o utilizador deve preencher a chave (os filtros) pela qual pretende efectuar a pesquisa de dados **(+Enviar**). Ao enviar este registo, o sistema envia para o cabeçalho da janela **POS-Q** uma mensagem com estado do processamento da pesquisa e, de seguida:

- No caso de a pesquisa ser inválida, envia para o cabeçalho da janela **POS-Q** uma mensagem com situações de erro;
- No caso de a pesquisa ser válida, envia para as janelas **POS-R** e **POS-D** o resultado da consulta (dados).

Mnemonic POSqry [Super-mnemónica]

Super Mnemónica, acessível através do menu "MovConta" do STD.



POSqry - Consulta Posições de Contas

Mnemónica = **POSqry**
Denominação = CONSULTA POSIÇÕES DE CONTAS
Menu = MovContas
Descrição = Esta mensagem permite a consulta da posição de contas em tempo real. Inclui as mnemónicas POS-Q, POS-R e POS-D

POS-Q - Consulta da Posição de Contas

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	10	N	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
14	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
26	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
35	04	A	Tipo Saldo	Tipo de Saldo *
39	01	A	Posições a Zero	Opções: " " - branco "Y" (*Yes*) or "S" (Sim) - para incluir posições detidas a Zero

POS-R - Consulta Posição de Contas - Resumo

Mnemónica = **POS-R**
Denominação = CONSULTA POSIÇÕES DE CONTAS - RESUMO
Menu = MovContas
Descrição = Mensagem com o resultado da consulta de posições de conta (POS-Q)

A informação é enviada para esta mnemónica se for pedida uma consulta na mnemónica POS-Q (Consulta Posições de Contas)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
14	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
26	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
35	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal

39	14+5	N	Quant. Disp.	Quantidade de Valores com Saldo Tipo Disponível (AVAI)
				
				Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

58	14+5	N	Quant. Indisp.	Quantidade de Valores com Saldo Tipo Indisponível (NAVL)
				
				Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

77	14+5	N	Quant. Total	Quantidade de Valores com Saldo Tipo Agregado (AGGR)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição

				Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

96	08	D	Data Inf.	Data do Saldo ou Data Anterior mais próxima * - formato AAAAMMDD
104	06	T	Hora Inf. (CET)	Hora do Saldo (CET) - formato hhmmss
110	08	D	Data Atual	Data Atual da Consulta - formato AAAAMMDD
118	06	T	Hora Atual	Hora Atual da Consulta - formato hhmmss
124	01	N	Tipo Conta	Tipo de Conta de Valores Mobiliários (0, 1, 2, 3, 4, 5)
125	01	A	Class. Fiscal	Situação Fiscal da Conta de Valores Mobiliários (A, C, E, G, I, L, M, N, O)

* Dia de liquidação atual ou dia de liquidação anterior no caso de não existirem movimentos no dia de liquidação atual na conta de valores mobiliários/valor mobiliário.

POS-D - Consulta Posições de Conta - Detalhe

Mnemónica = **POS-D**
Denominação = CONSULTA DE POSIÇÃO DE CONTAS - DETALHE
Menu = MovContas
Descrição = Mensagem com o detalhe de uma consulta de posição de contas (POS-Q)

A informação será enviada para esta mnemónica se for pedida uma consulta na mnemónica POS-Q (Consulta Posições de Contas)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
14	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
26	09	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
35	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
39	04	A	Tipo Saldo	Tipo de Saldo *
43	14+5	N	Quant.Total	Quantidade Total de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
62	30	A	Restr. Ref.	Referência do T2S da Restrição (*T2S Restriction Reference*)
92	14+5	N	Quant. Restr.	Quantidade Restringida de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
111	08	D	Data Inf.	Data do Saldo ou Data Anterior mais próxima * - formato AAAAMMDD
119	06	T	Hora Inf. (CET)	Hora do Saldo (CET) - formato hhmmss
125	08	D	Data Atual	Data Atual da Consulta - formato AAAAMMDD
133	06	T	Hora Atual	Hora Atual da Consulta - formato hhmmss

* Dia de liquidação atual ou dia de liquidação anterior no caso de não existirem movimentos no dia de liquidação atual na conta de valores mobiliários/valor mobiliário.

Consulta - Garantias a favor do FGD e SII

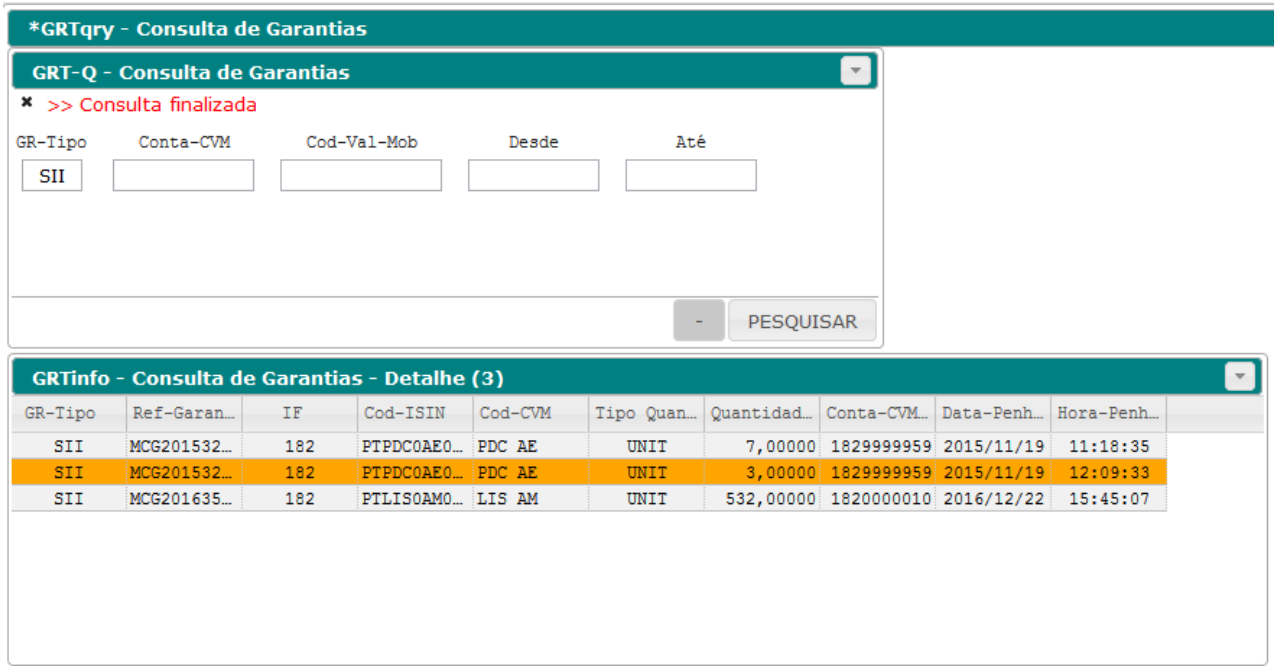
Estão disponíveis 3 mnemónicas no menu "MovConta"/sub-menu "Garantias" do STD, dedicadas à consulta interativa de dados de valores mobiliários dados em garantia/penhor ao Fundo de Garantia Depósitos (FGD) e ao sistema de Indemnização ao Investidor (SII): **GRTqry** [Super-mnemónica], **GRT-Q** e **GRTinfo**. Estas mnemónicas funcionam em conjunto para permitir ao utilizador efectuar pesquisas de dados relativos a garantias. Para trabalhar corretamente com estas mnemónicas, o utilizador deverá ter as 3 respetivas janelas abertas.

Através da mnemónica **GRT-Q**, o utilizador deve preencher a chave (os filtros) pela qual pretende efectuar a pesquisa de dados **(+Enviar**). Ao enviar este registo, o sistema envia para o cabeçalho da janela **POS-Q** uma mensagem com estado do processamento da pesquisa e, de seguida:

- No caso de a pesquisa ser inválida, envia para o cabeçalho da janela **GRT-Q** uma mensagem com situações de erro;
- No caso de a pesquisa ser válida, envia para a janela **GRTinfo** o resultado da consulta (dados).

Mnemonic GRTqry [Super-mnemónica]

Super Mnemónica, acessível através do menu "MovConta"/sub-menu "Garantias" do STD.



GRTqry - Consulta de Garantias

Mnemónica = **GRTqry**
Denominação = CONSULTA DE GARANTIAS
Menu/Submenu = Liquidação/Garantias
Descrição = Esta mensagem permite a consulta dos valores mobiliários dados em penhor ao FGD e ao SII. Inclui as mnemónicas GRT-Q e GRTinfo

GRT-Q - Consulta de Garantias

Conteúdo da mensagem disponível para os Intermediários Financeiros:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	GR-Tipo	Tipo de Garantia: • ' ': Todas as Garantias • 'FGD': Penhor a favor do FGD • 'SII': Penhor a favor do SII
4	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
14	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)
26	08	D	Data Início	Data De - formato AAAAMMDD
34	08	D	Data Fim	Data Até To - formato AAAAMMDD

Conteúdo da mensagem disponível para o BdP (FGD) e CMVM (SII):

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
4	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
14	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)
26	08	D	Data Início	Data De - formato AAAAMMDD
34	08	D	Data Fim	Data Até To - formato AAAAMMDD

Mnemónica = **GRTinfo**
Denominação = CONSULTA DE GARANTIAS - DETALHE
Menu/Submenu = MovConta/Garantias
Descrição = Mensagem com o resultado da consulta de Garantias/Penhores a favor do FGD e SII

A informação é enviada para esta mnemónica se for pedida uma consulta na mnemónica GRT-Q (Consulta de Garantias)

Conteúdo da Mensagem disponível para os Intermediários Financeiros:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	GR-Tipo	Tipo de Garantia: • 'FGD': Penhor FGD • 'SII': Penhor SII
4	16	A	Ref-Garantia	Identificação da Garantia (Referência da Euronext Securities Porto)
20	3	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
23	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
35	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
44	4	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
48	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários
67	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários
77	08	D	Data-Penhor	Data do Penhor - formato AAAAMMDD
85	06	T	Hora-Penhor	Hora do Penhor - formato hhmmss
91	14+5	N	Ext. Pend.-Quant.	Extinção Pendente - Quantidade de Valores Mobiliários
110	14+5	N	Exe. Pend.-Quant.	Execução Pendente - Quantidade de Valores Mobiliários

Conteúdo da Mensagem disponível para BdP (FGD) e CMVM (SII):

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	GR-Tipo	Tipo de Garantia: • 'FGD': Penhor FGD • 'SII': Penhor SII
4	16	A	Ref-Garantia	Identificação da Garantia (Referência da Euronext Securities Porto)
20	3	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
23	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
35	9	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário - Código CVM
44	4	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
48	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários
67	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários
77	08	D	Data-Penhor	Data do Penhor - formato AAAAMMDD
85	06	T	Hora-Penhor	Hora do Penhor - formato hhmmss
91	14+5	N	Ext. Pend.-Quant.	Extinção Pendente - Quantidade de Valores Mobiliários
110	14+5	N	Exe. Pend.-Quant.	Execução Pendente - Quantidade de Valores Mobiliários
129	14+5	N	Qtd-Parcial	(#) Quantidade de Valores para Extinção/Execução Parcial do Penhor a favor do SII: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)

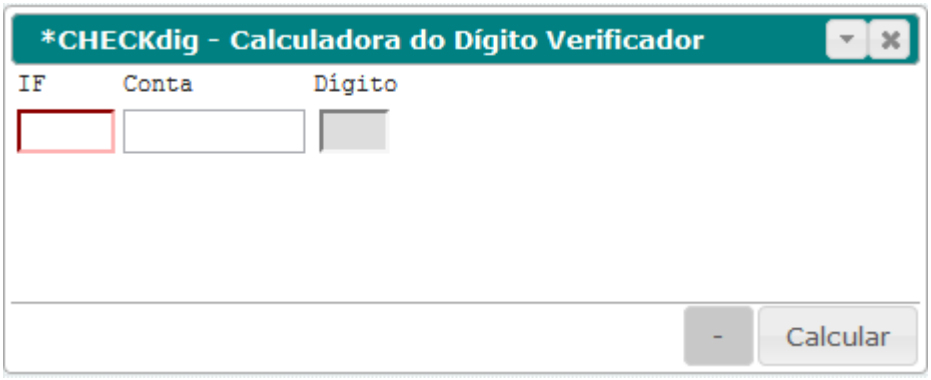
(#) Campo a ser usado no caso de Extinção/Execução Parcial do penhor a favor do SII/FGD

Funcionalidades disponíveis:
- Coluna adicional, antes de cada registo, que permite a seleção do penhor a "Extinguir (U)" ou a "Executar (E)";
- Dois botões, um para "Extinguir" e outro para "Executar" o penhor previamente selecionado.

Mnemónica = **CHECKdig**
Denominação = CALCULADORA DO DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA
Menu = Diversos
Descrição = Esta funcionalidade permite calcular o dígito verificador (*check digit*) da conta de valores mobiliários (10 digits)

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	IF	Código do participante (3 dígitos)
04	6	N	Conta	Dígitos da conta escolhidos pelo participante (6 dígitos)
10	01	N	Dígito	Dígito verificador (*check digit*) da conta calculado pelo sistema

O utilizador deve preencher os 9 digitos da conta: os primeiros 3 digitos relativos ao código do participante e os 6 digitos seguintes escolhidos pelo participante.
Depois deve ser selecionada a opção "Calcular" e o Sistema informa o dígito verificador (check digit) da conta (último dígito).



1.2.2.2 Mensagens de Envio

EXCHmsg - Manutenção Operações de Bolsa

Mnemónica = **EXCHmsg**
Denominação = MANUTENÇÃO OPERAÇÕES DE BOLSA (MENSAGEM)
Menu/Submenu = Liquidação/Bolsa
Descrição = Esta mensagem permite a inclusão, cancelamento e alteração de instruções de liquidação relativas a operações realizadas em mercado regulamentado e em sistema de negociação multilateral (MTF)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: • "E" - Exclusão • "H" - *Hold* • "R" - *Release* • "A" - *Amendement* • "L" - *Link* • "U" - *Unlink*
02	11	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
03	16	A	Referência	Referência da Instrução
19	1	A	Ref-Ind	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • "I" - Referência da Euronext Securities Porto (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*) • "T" - Referência do T2S
20	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
30	12	A	Cod-Val-Mob	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
42	03	A	Inst-Tipo	Tipo de Instrução: ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" ○ "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários) ○
45	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição

49	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais:
				• para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2)
				• para UNIT:
				  ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros)
				  ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
				(casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)

68	01	A	Hold	Indicador de *Hold* ("H", branco): • "H" - *Hold* do Participante (PTYH) • " " (branco)
69	04	A	Liq-Parc	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade
73	01	N	Prio	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal
74	04	A	Link-Tipo	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • "INFO" - Informação (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*)
78	16	A	Link-Inst	Referência da Instruções a Ligar/Ligada
94	01	A	Link-Ind	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • "I" - Referência da Euronext Securities Porto (apenas para instruções de ajustamento automático - *Market Claim/Transformation*) • "T" - Referência do T2S

GRTmsg - Garantias/Penhores com entidades especiais

Mnemónica = **GRTmsg**
Denominação = GARANTIAS/PENHORES COM ENTIDADES ESPECIAIS (MENSAGEM)
Menu/Submenu = MovConta/Garantias
Descrição = Esta mensagem permite a inclusão de transferências com Entidades Especiais - penhor a favor do FGD (BdP) e penhor a favor do SII (CMVM)

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	03	A	Inst-Cod	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • 340 - Penhor a favor do FGD • 382 - Penhor a favor do SII
4	03	A	IF	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
7	16	A	Referência-Part.	Referência do Intermediário Financeiro
23	12	A	Cod-CVM	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)
35	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal
39	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: não são permitidas casas decimais (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)
58	10	A	Conta-CVM	Número da Conta de Valores Mobiliários

ISImsg - Pedidos de Exercício de Subscrição

Mnemónica = **ISImsg**
Denominação = PEDIDOS DE EXERCÍCIO DE SUBSCRIÇÃO
Menu = ExrDireitos
Descrição = Esta mensagem permite realizar os pedidos de subscrição e eventuais valores pretendidos no rateio. Esta mensagem está disponível desde o início do período de subscrição, até ao último dia de registo de pedidos no Sistema.
Logo após a receção da mensagem pela Euronext Securities Porto, a mesma é validada, gerando o ficheiro CPS - Crítica de Pedidos de Subscrição, que imediatamente fica disponível no STD

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
1	3	N	IF	Identificação do Intermediário Financeiro (3 dígitos)
4	16	A	COAF	Referência Oficial do Evento
20	16	A	No.Pedido	Número do pedido (IB)
36	4	A	Func	Tipo de Registo: - NEWM - CANC
40	12	A	Cod-Val-Mob	Código de Identificação dos Direitos - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
52	10	N	Conta CVM	Conta de Valores Mobiliários na Euronext Securities Porto
62	12	N	Código Titular	Código de Referência do Titular
74	14+5	N	QTD-CVM	Quantidade de Direitos Detidos
93	14+5	N	Qtd-a-Exercer	Quantidade de Direitos Exercidos
112	12	A	Cod-ISIN-Res	Código ISIN das Cautelas (resultantes)
124	14+5	N	Qtd-Sobras-Ped	Quantidade Pretendida para Rateio

PENAPmsg – Pedido das Penalidades a Modificar

Mnemónica = **PENAPmsg**
Denominação = Pedido das Penalidades a Modificar (Mensagem)
Menu = Penalidades
Descrição = Esta Mensagem é enviada pelo Participante à Euronext Securities Porto e contém informação relativa ao pedido de alteração das instruções de penalidades

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	03	N	Part.	Identificação do Participante: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)
04	11	A	Part.(BIC)	BIC do Participante
15	04	A	Ped.- Tipo	Tipo de Pedido: • REMO – Removal • REIN – Re-inclusion • RALO – Re-allocation • SWIC - Switch
19	16	A	T2S-Ref-Penalidade	Referência atribuída pelo T2S à instrução da penalidade
35	04	A	Tipo-Penalidade	Valores possíveis: • 'SEFP' - *Settlement Fail Penalty* • 'LMFP' - *Late Matching Fail Penalty*
39	12	A	Cod-ISIN	Identificação – Código ISIN
51	04	A	Motivo	Código do motivo da remoção - deve ser preenchido caso o tipo de solicitação seja 'REMO'. • 'SESU' - penalidade que deve ser removida devido à suspensão do ISIN da liquidação devido a um problema de reconciliação nos termos do artigo 65 (2) e (6) do RTS sobre Requisitos de CSD; • 'SEMP' - penalidade que deve ser removida porque as instruções de liquidação envolviam liquidação em dinheiro fora do sistema de liquidação de valores mobiliários operado pela CSD se, no respetivo dia, o sistema de pagamento relevante estiver fechado para liquidação • 'SUSP' – penalidade suspensa • 'TECH' - penalidade que deve ser removida porque havia impossibilidades técnicas ao nível da CSD que impedem a liquidação, como: falha dos suportes técnicos, ataque cibernético, problemas de rede, etc. • 'OTHR' - penalidade que deve ser removida devido a um motivo não padrão da CSD
55	210	A	Mot-Descr	Descrição (texto) adicional do motivo pelo qual a penalidade deve ser removida ou trocada. Só deve ser preenchida no caso de: • Ped-Tipo = 'REMO' e Motivo = 'OTHR' • Ped-Tipo = 'SWIC'
265	11	A	Novo- em falta Part. (BIC)	Novo participante (BIC) em falha. BIC do Participante que se tornará a parte insolvente

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				da penalidade após a realocação. Deve ser preenchido caso o tipo de appeal seja 'RALO', caso contrário, deve estar em 'branco'. Nota: Deve ser o participante a débito ou o participante a crédito da instrução de liquidação subjacente que foi enviada já matched
276	11	A	Novo- não-faltoso Part. (BIC) -	Novo participante (BIC) não faltoso. BIC do participante que passa a não faltoso da penalidade após a realocação. É necessário preencher no caso do pedido tipo 'RALO', caso contrário deve estar em branco. Nota: no caso do novo participante faltoso (BIC) corresponde ao participante a débito da instrução de liquidação subjacente o novo não faltoso participante (BIC) deve corresponder ao participante a crédito e vice-versa.
287	16	A	Referência-T2S	Referência do T2S da instrução de liquidação. Para os tipos de pedido **REMO, REIN, SWIC** terá que ser a Referência T2S da instrução que deu origem a penalidade. Para o tipo de pedido **RALO** (Re-Allocation) terá que ser a Referência T2S da instrução faltosa.
303	04	A	ISO-Tx-Cod	Código de Transação ISO (*ISO Transaction Code*) da instrução subjacente.
307	08	D	ISD	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD

SFImsg - Subscrição/Resgate UP Fundos de Investimento

Mnemónica = **SFImsg**
Denominação = SUBSCRIÇÃO/RESGATE UP FUNDOS DE INVESTIMENTO (MENSAGEM)
Menu = SFI
Descrição = Esta mensagem permite aos intermediários financeiros incluírem ordens de subscrição e resgate de unidades de participação, assim como, incluir pedidos de cancelamento de subscrições e resgates

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão • "F" - Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F").
15	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	11	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
30	12	A	Cod-Val-Mob	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)
42	04	A	Tipo Quant.	• Código Tipo de Quantidade: UNIT - Unidade
46	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
65	12+2	N	Montante	Montante a subscrever ou resgatar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
79	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")
82	10	A	Conta-CVM	Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro
92	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
126	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
127	08	D	Data-Liq	Data de liquidação pedida - (formato AAAAMMDD)

SFIdmsg – Resposta SFI Entidade Depositaria - Subscrição/Resgate

Mnemónica = **SFIdmsg**
Denominação = RESPOSTA SFI ENTIDADE DEPOSITARIA - SUBSCRIÇÃO/RESGATE
Menu = SFI
Descrição = Esta mensagem permite à entidade depositária aceitar/rejeitar as ordens de subscrição e resgate de unidades de participação e os pedidos de cancelamento efetuados pelos intermediários financeiros

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão • "F" - Inclusão (Free of Payment) ▪ Registo de pedidos apenas com quantidade
02	13	A	Num-Ordem	Número de Ordem atribuído pelo SFI; deve conter espaços para a inclusão de uma nova ordem (função "I" ou "F")
15	04	A	ISO-Tx-Cod	Código da Transação ISO (*ISO Transaction Code*): • "SUBS" - Subscrição • "REDM" - Resgate
19	11	A	IF-Reg	Identificação do Intermediário Financeiro: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
30	01	A	Resp	Resposta ao pedido de Inclusão/Exclusão: • "A" - Pedido Aceite • "R" - Pedido Rejeitado
31	03	A	Motivo	Motivo, em caso de rejeição
34	12	A	Cod-ISIN	Identificação do Valor Mobiliário - Código ISIN
46	04	A	Tipo Quant.	Código Tipo de Quantidade: • UNIT - Unidade
50	14+5	N	Quantidade	Quantidade de Valores Mobiliários: • para UNIT: ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5)
69	12+2	N	Montante	Montante a liquidar, com 2 casas decimais (não preencher para ordens com função "F")
83	03	A	Moeda	Código de Moeda de acordo com ISO 4217 (não preencher para ordens com função "F")

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
86	34	A	Cliente-IF	Cliente do Intermediário Financeiro
120	01	A	Ind-Cl	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"
121	08	D	Data-Liq	Data de liquidação pedida - (formato AAAAMMDD)

SGEmsg – Registo de Empréstimo

Mnemónica = **SGEmsg**
Denominação = **Registo de Empréstimo**
Menu = SGE
Descrição = Esta mensagem/ficheiro permite o envio de instruções de:
- Registo (pedido/resposta/confirmação) de operações de empréstimo;
- Cancelamento de operações de empréstimo;
- Alteração de operações de empréstimo.

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
01	01	A	Func	Função: Inclusão, Exclusão, Alteração, ("I", "E", "A")
02	01	A	Ped.Tipo	Tipo de Pedido: • P - Procura • O – Oferta • H – *In House*
03	06	A	Num-Pedido	Número de pedido atribuído pelo SGE (ou posição 1-6 do nº de empréstimo); deverá conter zeros no caso de incluir um pedido novo
09	03	A	Num-Resp	Número de resposta atribuído pelo SGE (ou posição 7-9 do nº de empréstimo); deverá conter zeros no caso de incluir uma resposta nova
12	11	A	Mutuário	Identificação do IF Mutuário: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
23	11	A	Mutuante	Identificação do IF Mutuante: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)
34	12	A	Cod-Val-Mob	Código do valor mobiliário- formato ISIN ou formato CVM (se for utilizado o código CVM, este deverá ser encostado à esquerda e o campo preenchido com espaços a direita)
46	04	A	Tipo-Quant	Tipo de valor mobiliário: • UNIT
50	14+5	N	Quantidade	Quantidade de unidades de valor mobiliário: • para UNIT: máximo 5 casas decimais (formato: (14+5)
69	10	A	Conta-Mutuário	Conta de títulos do IF Mutuário
79	10	A	Conta-Mutuante	Conta de títulos do IF Mutuante
89	08	D	Data-Abertura	Data de Abertura (formato AAAAMMDD)
97	08	D	Data-Fecho	Data de Fecho (formato AAAAMMDD)
105	3+6	N	Margem	Margem do Colateral (Garantia), com 6 casas decimais
114	3+6	N	Taxa-Rem-Gar	Taxa de remuneração (anual) a aplicar sobre o valor da Garantia, com 6 casas decimais (percentagem)
123	3+6	N	Taxa-Rem-Emp	Remuneração do empréstimo, com 6 casas

Posição	Comp.	Tipo	Designação STD	Descrição
				decimais (percentagem)
132	6+2	N	Valor-Min	Valor mínimo de remuneração do empréstimo, em EUR, com 2 casas decimais
140	03	A	Moeda	Tipo de moeda de acordo com ISO 4217

Nota: - No caso de alteração (função "A"), para além do campo a alterar "Data-Fecho" e/ou "Taxa-Rem-Gar", são de preenchimento obrigatório os seguintes campos:

- Num-Pedido (posição 1-6 do nº de empréstimo)
- Num-Resp (posição 7-9 do nº de empréstimo)
- Mutuário
- Mutuante
- ValMob/ISIN
- Quantidade

SLRTmsg - Registo SLrt

Mnemónica = **SLRTmsg**
Denominação = REGISTO SLRT (MENSAGEM)
Menu/Submenu = Liquidação/SLrt
Descrição = Esta mensagem permite a inclusão, cancelamento e alteração de instruções de liquidação para serem processadas pelo SL*rt* - Sistema de Liquidação *real time*, podendo ser enviadas:

- a partir de aplicações do próprio Intermediário Financeiro para o sistema da Euronext Securities Porto ou
- através de uma «janela» disponível na aplicação STD (fornecida pela Euronext Securities Porto), na qual têm que ser preenchidos os campos de acordo com o layout

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
01	01	A	Função: • "I" - Inclusão • "E" - Exclusão • "H" - *Hold* • "R" - *Release* • "A" - *Amendement* • "L" - *Link* • "U" - *Unlink* * Nota 1	M
02	16	A	Referência da Instrução	M
18	1	A	Indicador do Tipo de Referência da Instrução: • ' ' - Referência do Intermediário Financeiro (valor *default*) • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto • 'T' - Referência do T2S Este campo deve ser preenchido apenas para instruções de manutenção (Função ="E", "A", "H", "R", "L", "U").	O
19	04	A	Código de Transação ISO: • BYIY (for buy-in) • BSBK (for buy sell back) • CLAI (for market claim) - only Cancelation and Hold/Release is allowed • COLI (for collateral in) • COLO (for collateral out) • INSP (for move of stock) • MKDW (for mark down) - only for CSDs • MKUP (for mark up) - only for CSDs • NETT (for netting) • NSYN (for non syndicated) • OWNE (for external account transfer) • OWNI (for internal account transfer) • PAIR (for pair off) • PLAC (for placement) • PORT (for portfolio move) • REPU (for repo) • RODE (for return delivery without matching) • RVPO (for reverse repurchase agreement) • SBBK (for sell buy back) • SBRE (for borrowing reallocation)	M

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
			• SECB (for securities borrowing) • SECL (for securities lending) • SLRE (for lending reallocation) • SWIF (Switch From) • SWIT (Switch To) • SYND (for syndicate underwriters) • TBAC (for TBA closing) • TRAD (for trade) • TRPO (for triparty repo) • TRVO (for triparty reverse repo) • ETFT (for exchange trade funds) • TURN (for turnaround)	
23	03	A	Tipo de Transação: • FOP - *Free of Payment* ○ "DFP"- "*delivery free of payment*" ○ "RFP"- "*receive free of payment*" • DVP - *Delivery Versus Payment* ○ "DVP"- "*delivery versus payment*" ○ "RVP" - "*receive versus payment*" • DWP - *Delivery With Payment* ○ "DWP"- "*delivery with payment*" (débito de valores mobiliários e dinheiro) ○ "RWP" - "*receive with payment*" (crédito de valores mobiliários e dinheiro) • PFoD - *Payment Free of Delivery* ○ "PFD" - "*payment free of delivery*" (débito/crédito de dinheiro, sem entrega de valores mobiliários) • Ajustamentos automáticos - *Market Claims* (apenas para Cancelamento/*Release* de *Market Claims*)	M
26	08	D	Data do Negócio - formato AAAAMMDD	M
34	08	D	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD	M
42	12	A	Código de Identificação do Valor Mobiliário - formato ISIN ou formato CVM (se preenchido com o código CVM, este código deve ser colocado à esquerda e preenchido com espaços em branco à direita)	M
54	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal	M/O
58	14+5	N	Quantidade de Valores Mobiliários, com 5 casas decimais: • para FAMT: máximo 2 casas decimais (formato: 14+2) • para UNIT: ○ para ações: n*ão são permitidas casas decimais* (formato: 14; casas decimais: zeros) ○ para fundos: máximo 5 casas decimais (formato: 14+5) (casas decimais não utilizadas devem ser preenchidas a zeros)	M/O
77	12+2	N	Montante a Liquidar, com 2 casas decimais	M/O
91	03	A	Código de Moeda de acordo com ISO 4217	M/O
94	01	A	Indicador de Débito/Crédito: • "D" - Débito • "C" - Crédito	M/O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
95	01	A	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N – Não • " " - "Branco"	O
96	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	M
107	40	A	Comentários do Intermediário Financeiro	O
147	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro	O
181	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: o Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) o Nome do Esquema: "T2S"	O
182	20	A	Comentários do Cliente do Intermediário Financeiro	O
202	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)	O
236	01	A	Indicador do Tipo de Cliente: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: o Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) o Nome do Esquema: "T2S"	O
237	10	A	Número da Conta de Valores Mobiliários do Intermediário Financeiro, com dígito verificador	M
247	34	A	Conta de Dinheiro Dedicada (DCA - *Dedicated Cash Account*). A ser preenchido apenas quando for utilizada uma DCA diferente da DCA *default*.	O
281	01	A	Indicador de *Hold* do Intermediário Financeiro ("H" ou branco)	O
282	11	A	Identificação do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	M
293	11	A	Identificação da CSD do Intermediário Financeiro Contraparte: • Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos) ou • BIC (11 dígitos)	O
304	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte	O
338	01	A	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte: • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: o Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) o Nome do Esquema: "T2S"	O
339	34	A	Cliente do Intermediário Financeiro Contraparte (2° nível, corresponde com o campo *T2S-Party3*)	O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
373	01	A	Indicador do Tipo de Cliente da Contraparte (2° nível): • " " - Cliente é identificado pelo BIC • "P" - Cliente é identificado por um Código Próprio Neste caso, código da Euronext Securities Porto será enviado para o T2S com a seguinte informação adicional: ○ Emitente: 4 primeiros caracteres do BIC do Intermediário Financeiro (código do banco) ○ Nome do Esquema: "T2S"	O
374	04	A	Local de Negociação: • EXCH - Mercado • OTCO - Fora de Mercado • PRIM - Mercado Primário • SECM - Mercado Secundário • VARI - Outros	O
378	04	A	Local de Negociação (MIC - *Market Identifier Code*, segundo a Norma Internacional ISO 10383) A lista dos *Market Identifier Codes* (MIC) está disponível em: https://www.iso20022.org/10383/iso-10383-market-identifier-codes	O
382	11	A	Local de Compensação (*Place of Clearing*): BIC-11 da Contraparte Central (CCP)	O
393	01	N	Indicador de Prioridade na Liquidação: • 3 - Prioridade Alta • 4 - Prioridade Normal • " " (branco) - Prioridade Normal	O
394	04	A	Indicador de Liquidação Parcial: • PART - Liquidação Parcial Permitida • NPAR - Não Permite Liquidação Parcial • PARC - Liquidação Parcial Permitida - limite em dinheiro • PARQ - Liquidação Parcial Permitida - limite em quantidade • " " (branco) - as regras *default* de liquidação parcial serão aplicadas	O
398	01	A	Indicador de *Opt-out*: • Y (Sim) - Sem ajustamento automático (*Market Claims)* • N (Não) - Com ajustamento automático (*Market Claims)* • " " (branco) - estará sujeita a ajustamento automático (*Market Claims)*	O
399	01	A	Indicador de *Ex-cum*: • E (Ex) - negócio realizado sem direitos • C (Cum) - negócio realizado com direitos • " " (branco) – as regrasde deteção *default* de ajustamento automático (*Market Claims)* serão aplicadas	O
400	04	A	Tipo de Ligação: • AFTE - Depois • BEFO - Antes • WITH - Tudo-ou-Nada • INFO - Informação	O
404	16	A	Referência da Instrução Ligada pelo Intermediário	O

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
			Financeiro ou Referência *Pool*	
420	01	A	Indicador para especificar o significado da Referência *Link-Inst*: • 'I' - Referência da Euronext Securities Porto (Número da Operação) • 'T' - Referência do T2S • 'P' – Referência *Pool*	O
421	03	N	Contador da *Pool* Número de instruções na *Pool* (apenas quando Link-Ind = 'P')	O
424	04	A	Tipo de Restrição: Tipo de Restrição da posição de contas a utilizar para a liquidação. Para instruções de entrega: • AWAS - Disponível (Disponível para liquidação imediata) • BL11 - Bloqueio • RE35 - Reserva • EA40 - Sinalizado • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) Para instruções a receber: • AWAS - Disponível (*default*) (Disponível para liquidação imediata) • EEUR - Sinalizado para Autocolateralização (EUR) • EXXX - Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas) • EA40 - Sinalizado	O
428	30	A	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*) Posição de conta específica a ser utilizada para liquidação (apenas para instruções de entrega)	O
458	16	A	Referência Comum (Usada para *Matching)*	O
474	04	A	Ind-BPSS Indicador para informar que a instrução resulta de uma recompra (*buy-in*) parcial (da parte remanescente): **BPSS**	O
478	04	A	Mot-Canc Motivo de Cancelamento (função "E"): • CANI: *Cancelled By Yourself* • BYIY: *Cancelled Due To Buy In* • CSUB*: Cancelled by Agent* • CANT*: Cancelled due to Transformation* • CANZ*: Cancelled Split Partial Settlement* • CORP*: Cancelled due to Corporate Action* • *SCEX: Securities no longer eligible* Se não preenchido o motivo de cancelamento default assumido pelo sistema é CANI	O

*** Nota 1**

Para as funções Exclusão, *Amendment, Hold, Release, Link*, *Unlink*, só são obrigatórios os seguintes campos:

- Referência da Instrução (Referência do Intermediario Financeiro ou Referência da Euronext Securities Porto ou Referência do T2S)
- Indicador do Tipo de Referência da Instrução

- Código ISIN
- Conta de Valores Mobiliários
- Tipo de Instrução
- Intermediário Financeiro

TRFmsg - Movimentos Internos

Mnemónica = **TRFmsg**
Denominação = MOVIMENTOS INTERNOS (MENSAGEM)
Menu/Submenu = MovConta/MovInter
Descrição = Esta mensagem permite a inclusão de Transferências Internas, dentro da mesma conta ou entre contas do mesmo Intermediário Financeiro

Conteúdo da mensagem:

Posição	Comp.	Tipo	Descrição	Obrigatório / Opcional
1	01	A	Função: • I (Inclusão) • C (Cancelamento)	M
2	03	A	Código de Instrução da Euronext Securities Porto: • **376 -** Regularização Interna	O (se não preenchido o sistema assume o código de instrução 376)
5	03	A	Identificação do Intermediário Financeiro: Código da Euronext Securities Porto (3 dígitos)	M
8	16	A	Referência do Intermediário Financeiro	M
24	16	A	Referência da Euronext Securities Porto	M - apenas para cancelamento
40	12	A	Identificação do Valor Mobiliário (Código CVM ou ISIN)	M
52	04	A	Código Tipo de Quantidade: • "UNIT" - Unidade • "FAMT" - Valor Nominal	M
56	14+5	N	Quantidade	M
75	30	A	Referência da Restrição do T2S (*T2S Restriction Reference*)	O (a utilizar para aumento/ diminuição de uma Restrição de Liquidação específica) - Bloqueio e Reserva
105	10	A	Conta de Valores Mobiliários a Debitar	M
115	04	A	Tipo de Restrição do Saldo de *	M
119	10	A	Conta de Valores Mobiliários a Creditar	M
129	04	A	Tipo de Restrição do Saldo para *	M
133	08	D	ISD=Data de Liquidação Contratada - formato AAAAMMDD - para o mesmo dia de liquidação (T+0) - para liquidação no futuro (entre T+1 e T+2)	M
141	01	A	Mudança de Titularidade: • Y - Sim • N - Não • " " - "Branco"	O

Nota: O Sistema aplica o indicador de *opt-out* (sem ajustamento automático - *Market Claims*).

***Lista das situações na conta de valores mobiliários**

Tipo de Saldo	Descrição	*Input* (TRFfile, TRFmsg)	*Output* (MVI, MVI-PND, MVI-RES)
AWAS	Disponível para liquidação imediata	✓	✓
BL03	Bloqueio por penhor	✓	✓
BL04	Bloqueio por caução	✓	✓
BL09	Bloqueio diverso	✓	✓
BL10	Bloqueio judicial	✓	✓
BL11	Bloqueio para liquidação	✓	✓
COLL	Colateralizado		✓
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)		✓
RE35	Reservado para liquidação	✓	✓
EA40	Sinalizado para liquidação	✓	✓
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	✓	✓
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	✓	✓

Capítulo 2 - Tabelas

2.1. Tipo de saldo/situação dos valores mobiliários nas contas

Tipo de Saldo	Descrição	Comentários
AWAS	Disponível para liquidação imediata	
BL02	Bloqueio para levantamento de títulos pendente	
BL03	Bloqueio por penhor	
BL04	Bloqueio por caução	
BL09	Bloqueio diverso	
BL10	Bloqueio judicial	
BL11	Bloqueio para liquidação	
BL24	Bloqueio por penhor ao SII	
BL25	Execução do penhor a favor do SII	
BL26	Bloqueio por Evento (direitos)	
BL27	Bloqueio por penhor ao FGD	
BL29	Bloqueio para resgate dos fundos	
COLL	Colateralizado	
COSP	Bloqueio para Entrega de Valores Condicionada (*Conditional Securities Delivery*)	
EA40	Sinalizado para liquidação	
EA43	Sinalizado para Evento (ações resultantes)	
EXXX	Sinalizado para Autocolateralização (Outras moedas)	
EEUR	Sinalizado para Autocolateralização (Euro)	
RE35	Reservado para liquidação	
AGGR	**Agregado**	**Somatório de AVAI, NAVL**
AVAI	**Disponível**	**AWAS; EA40; EA43; EXXX; EEUR**
NAVL	**Indisponível**	**BL02; BL03; BL04; BL09; BL10; BL11; BL24; BL25; BL26; BL27; BL29; COLL; COSP; RE35**

2.2. Movimentação em Contas - Tabela de Motivos

Código	Descrição do STD	Descrição
315	EXE.TOTAL PENHOR FGD	Execução Total de penhor a favor do FGD
316	EXE. PARCIAL PENHOR FGD	Execução Parcial de penhor a favor do FGD
340	PENHOR A FAVOR FGD	Constituição de penhor a favor do FGD
341	EXT.TOTAL PENHOR FGD	Extinção Total de penhor a favor do FGD
342	EXT. PARCIAL PENHOR FGD	Extinção Parcial de penhor a favor do FGD
376	REGULARIZAÇÃO INTERNA	Regularização Interna
382	PENHOR A FAVOR SII	Constituição de penhor a favor do SII
383	EXT.TOTAL PENHOR SII	Extinção Total de penhor a favor do SII
384	EXT.PARC.PENHOR SII	Extinção Parcial de penhor a favor do SII
385	EXE.TOTAL PENHOR SII	Execução Total de penhor a favor do SII
386	EXE.PARC.PENHOR SII	Execução Parcial de penhor a favor do SII

2.3. Tabela de Tipo de Evento (CAEV)

CAEV	Descrição
BMET	Assembleia de Obrigacionistas
DECR	Redução de Capital por redução da Quantidade com pagamento
EXRI	Exercício de Direitos de Subscrição
MEET	Assembleia Anual
OMET	Assembleia Geral Ordinária
RHDI	Distribuição de direitos – aumento de capital por subscrição
XMET	Assembleia Geral Extraordinária ou Especial