

Element XSD	Occurence	Description NL	Description FR
Notification		-	-
HEADER			
Encoder		-	-
Role	M	"Issuer" of "Financial_intermediary"	"Issuer" ou "Financial_intermediary"
Company Number	M	KBO nummer van de invoerder.	Numéro BCE de l'encodeur
National Number	M	Rijksregister van de persoon verantwoordelijk voor de invoer. Enkel de 11 cijfers van het rijksregisternummer, zonder "." en "-".	Numéro de Registre national de la personne responsable de l'encodage. Uniquement les 11 chiffres du Numéro de registre national, sans « . » ni « - ».
Contact person		-	-
Name		-	-
Last name	M/NA	Naam van de verantwoordelijke voor de invoer (niet van toepassing indien Role=Issuer)	Nom du responsable de l'encodage (pas d'application si Role = Issuer)
First name	M/NA	Voornaam van de verantwoordelijke voor de invoer (niet van toepassing indien Role=Issuer)	Prénom du responsable de l'encodage (pas d'application si Role = Issuer)
E-mail	M/NA	E-mail adres van de verantwoordelijke voor de invoer (niet van toepassing indien Role=Issuer)	Adresse E-mail du responsable de l'encodage (pas d'application si Role = Issuer)
Language	M	ISO 639-1	ISO 639-1
Issuer		-	-
Company Number	M	KBO nummer van de emittent	Numéro BCE de l'émetteur
Address	O	Alternatief Adres aan de maatschappelijke zetel	Adresse alternative au Siège social
Street	O	Straatnaam	Nom de rue
Number	O	Huisnummer	Numéro de maison
Postbox	O	Bus	Boîte
City	O	Gemeente	Commune
Zip code	O	Postcode	Code postal
Country	O	Land	Pays
Contact person		-	-
Name		-	-
Last name	M	Naam van de contactpersoon van de emittent	Nom de la personne de contact chez l'émetteur
First name	M	Voornaam van de contactpersoon van de emittent	Prénom de la personne de contact chez l'émetteur
E-mail	M	E-mail adres van de contactpersoon van de emittent	Adresse E-mail de la personne de contact chez l'émetteur
Language	M	ISO 639-1	ISO 639-1
Issue		-	-
Issue identification		-	-
Code	M	De ISIN code of interne code	Code ISIN ou code interne de l'émission
Is ISIN	M	Is de "code" een ISIN code? – "True" or "False" Als « True », moet de ISIN code een officieel « Telekurs » ISIN code zijn.	Le code est-il un code ISIN? – « True » ou « False » Si « True » le code ISIN doit être un code ISIN officiel « Telekurs ».
Label	M	Vb: ISIN naam vb. "AGFA GEVAERT"	Nom correspondant au code ISIN p.e. « AGFA GEVAERT »
Issue Date	M	Emissiedatum.	Date d'émission
Maturity Date	O	Vervaldatum	Date d'échéance
Currency	M	De valuta waarin de eenheidswaarde oorspronkelijk werd uitgedrukt.	Devise dans laquelle le titre a été initialement émis.

Element XSD	Occurrence	Description NL	Description FR
Issue Type	M	Type van het effect: "aandeel", "obligatie",.... Types: 01=Aandeel; 02=Obligatie; 03=Sicav,Beveks; 05=Kasbons; 06=Vastgoed certificaat, XX=other	Type de titre: "Action", "obligation" Types : 01=Action ; 02=Obligation ; 03=Sicav ; 05=Bon de caisse ; 06=Certificat immobilier ; XX=Other.
Issue Alternative Type	M/NA	Type van het effect als Issue Type = XX	Type de titre si Issue Type = XX
Cuts	O	Opsomming van de mogelijke coupures voor deze emissie	Inventaire des coupures possibles pour cette émission.
Is Coupon	M	"True" of "False"	Y a-t-il des coupons attachés aux titres au porteur? - "True" ou "False"
LastSoldCoupon	O	Het laatste couponnummer dat door de emittent aan de toonder van het effect kan uitbetaald worden (= laatste coupon vóór verkoop) Mandatory als Is Coupon = True	Numéro du dernier coupon qui peut être payé au porteur par l'émetteur (= dernier coupon avant vente) Mandatory si Is Coupon = True
HasCompleteDetailedList	M	Liste détaillée complète « True » of « False »	Y a-t-il une Liste détaillée complète des titres au porteur encore en circulation ? - « True » ou « False »
Distribution			
Total parts Count	M	Totaal aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de effecten in omloop. Total parts count = Sold parts count + Nominative parts count. Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Nombre total de parts correspondant aux titres encore en circulation. Total parts count = Sold parts count + Nominative parts count. Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Sold parts Count	M	Aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de verkochte effecten. Als geen verkochte effecten: 0. Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Nombre de parts correspondant aux titres vendus. Si aucun titre vendu : 0 Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Nominative parts Count	M	Aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de nominatieve effecten. Als geen nominatieve effecten : 0 Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Nombre de parts correspondant aux titres nominatifs. Si aucun titre nominatif : 0 Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Part Sale amount	M	Gewogen gemiddelde prijs verkreegd bij de verkoop voor één effect met gewicht « 1 » – basis voor de boetes berekening. Voor de effecten waarvan geen enkele kon worden verkocht laatste gekende koers op de dag dat de effecten bij de Deposito- en Consignatiekas werden gedeponereerd, indien die effecten op een markt worden toegelaten of richtprijs vastgesteld door de Veilingmeester op het ogenblik dat die effecten te koop werden aangeboden, indien ze niet op een markt zijn toegelaten. In eurocent: XYY	Prix moyen pondéré obtenu lors de la vente pour 'un titre avec le poids de "1" – base du calcul du montant de l'amende. Si aucun titre n'a été vendu, dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse de dépôts et consignations si ces titres sont admis sur un marché, ou prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché. En eurocent : XYY
Part Refund amount	M	Waarde van teruggave van één effect met gewicht "1" (+ verkoopwaarde min de gemaakte kosten) Als Sold parts Count = 0, dan Part Refund amount= 0 In eurocent: XYY	Valeur de restitution d'un titre avec un poids de "1" (valeur de vente moins frais) Si Sold parts Count = 0, alors Part Refund amount= 0 En eurocent : XYY
Total Sale amount	M	Totaal bedrag van de effectenverkoop. Total Sale Amount = Sold parts Count * Part Sale amount. Als Sold parts Count = 0, dan Total Sale amount= 0 In eurocent: XYY	Montant total des ventes du titre. Total Sale Amount = Sold parts Count * Part Sale amount Si Sold parts count = 0, alors Total Sale amount = 0 En eurocent : XYY

Element XSD	Occurrence	Description NL	Description FR
Total Transferred amount	M	Totaal bedrag overgedragen aan de Kas, na aftrek van de kosten van de uitgever. Total Transferred amount = Sold parts Count * Part Refund amount Als Sold parts Count = 0, dan Total Total Transferred amount = 0 In eurocent: XYY	Montant total transféré vers la CDC, après déduction des frais par l'émetteur. Total Transferred amount = Sold parts Count * Part Refund amount Als Sold parts Count = 0, dan Total Total Transferred amount = 0 En eurocent : XYY
Distribution with decimals		The distribution of the issue in case partSaleAmount or partRefundAmount should contain more than 2 decimals	
Total parts Count		Totaal aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de effecten in omloop. Total parts count = Sold parts count + Nominative parts count Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Nombre total de parts correspondant aux titres encore en circulation. Total parts count = Sold parts count + Nominative parts count Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Sold parts Count		Aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de verkochte effecten. Als geen verkochte effecten: 0	Nombre de parts correspondant aux titres vendus. Si aucun titre vendu : 0 Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Nominative parts Count		Aantal eenheidswaarden vertegenwoordigd door de nominatieve effecten. Als geen nominatieve effecten : 0 Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Nombre de parts correspondant aux titres nominatifs. Si aucun titre nominatif : 0 Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Part Sale amount		Gewogen gemiddelde prijs verkreegd bij de verkoop voor één effect met gewicht « 1 » – basis voor de boetes berekening. Voor de effecten waarvan geen enkele kon worden verkocht laatste gekende koers op de dag dat de effecten bij de Deposito- en Consignatiekas werden gedeponereerd, indien die effecten op een markt worden toegelaten of richtprijs vastgesteld door de Veilingmeester op het ogenblik dat die effecten te koop werden aangeboden, indien ze niet op een markt zijn toegelaten. Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Prix moyen pondéré obtenu lors de la vente pour un titre avec le poids de "1" – base du calcul du montant de l'amende. Si aucun titre n'a été vendu, dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse de dépôts et consignations si ces titres sont admis sur un marché, ou prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché. Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Part Refund amount		Waarde van teruggave van één effect met gewicht "1" (+ verkoopwaarde min de gemaakte kosten) Als Sold parts Count = 0, dan Part Refund amount= 0 Cijfer met 4 decimalen: X.YYY	Valeur de restitution d'un titre avec un poids de "1" (valeur de vente moins frais) Si Sold parts Count = 0, alors Part Refund amount= 0 Nombre avec 4 décimales: X.YYYY
Total Sale amount		Totaal bedrag van de effectenverkoop. Total Sale Amount = Sold parts Count * Part Sale amount. Als Sold parts Count = 0, dan Total Sale amount= 0 In eurocent: XYY	Montant total des ventes du titre. Total Sale Amount = Sold parts Count * Part Sale amount Si Sold parts count = 0, alors Total Sale amount = 0 En eurocent : XYY
Total Transferred amount		Totaal bedrag overgedragen aan de Kas, na aftrek van de kosten van de uitgever. Total Transferred amount = Sold parts Count * Part Refund amount Als Sold parts Count = 0, dan Total Total Transferred amount = 0 In eurocent: XYY	Montant total transféré vers la CDC, après déduction des frais par l'émetteur. Total Transferred amount = Sold parts Count * Part Refund amount Als Sold parts Count = 0, dan Total Total Transferred amount = 0 En eurocent : XYY
Security		-	-

Element XSD	Occurrence	Description NL	Description FR
Security Identification Code	M	Nummer of range: Bv "1" of "3 à 50"	Numéro ou série de numéros : p.e . « 1 » ou « 3 à 50 »
Numbering	M	"Single" of "Multiple"	"Single" ou "Multiple"
Cut	M	De coupure van het effect. Hoe zwaar een effect doorweegt in een stemronde. Als HasCompleteDetailedList=True dan moet de som van Cut= Total parts count Als HasCompleteDetailedList=False dan moet de som van Cut <= Total parts count	Coupure du titre. Quel est le poids du titre dans un vote? Si HasCompleteDetailedList=True , alors Somme de Cut = Total parts count Si HasCompleteDetailedList=False , alors Somme de Cut <= Total parts count
Serie	O	"A", "B", ...	« A », « B », ...