
Lista zmienianych pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości

Wersja 0.3

Warszawa, kwiecień 2016 r.

Wstęp

W celu zapewnienia możliwości obsługi dużych emisji zagranicznych papierów dłużnych, dla których obrót i rozrachunek mogą być realizowane z dokładnością odpowiadającą minimalnej jednostce monetarnej właściwej dla danej waluty (grosz, eurocent), wprowadza się zwiększone długości pól w komunikatach XML systemu kdpw_stream opisujących liczbę i wartość papierów wartościowych.

Docelowe formaty pól dla liczby instrumentów finansowych i wartości został opisane w poniższej tabeli:

	<i>Stan obecny</i>	<i>Stan docelowy</i>	<i>System T2S</i>
<i>Liczba instrumentów finansowych</i>	Maksymalna długość: 11 Liczba miejsc po przecinku: 0	Maksymalna długość: 14 Liczba miejsc po przecinku: 0	Maksymalna długość: 14 Liczba miejsc po przecinku: 14
<i>Wartość (wartość rozrachunku, wolumen w postaci wartości nominalnej)</i>	Maksymalna długość (część całkowita): 12 Liczba miejsc po przecinku: 2	Maksymalna długość (część całkowita): 14 Liczba miejsc po przecinku: 2	Maksymalna długość (część całkowita): 14 Liczba miejsc po przecinku: 5

Lista pól komunikatów systemu kdpw_stream podlegających zmianie formatu

Nazwa komunikatu	Opis	Pola powiązane z wolumenem instrumentów finansowych	Pola powiązane z wartością, w tym wartością nominalną
Rozrachunek			
semt.nta.001.01	Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto	ReqdStlmQty/Unit PrevslySttldQty/Unit RmngToBeSttldQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt PrevslySttldQty/FaceAmt RmngToBeSttldQty/FaceAmt PrevslySttldAmt RmngToBeSttldAmt DealAmt/Amt StlmAmt OthrAmt RpAmt
semt.nta.002.01	Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto	OpngBal/Qty/Unit ClsgBal/Qty/Unit StlmQty/Unit	OpngBal/Qty/FaceAmt ClsgBal/Qty/FaceAmt StlmQty/FaceAmt StlmAmt
semt.sgo.001.01	Zestawienie dyspozycji stałych	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt
semt.smh.001.01	Zestawienie stanów posiadania	Bal/Qty/Unit	Bal/Qty/FaceAmt
semt.smt.001.03	Wyciąg z konta rozrachunku	OpngBal/Qty/Unit ClsgBal/Qty/Unit StlmQty/Unit	OpngBal/Qty/FaceAmt ClsgBal/Qty/FaceAmt StlmQty/FaceAmt StlmAmt
sese.enr.001.01	Instrukcja wzbogacania		DealAmt/Amt OthrAmt
sese.inp.001.01	Instrukcja zmiany statusu aktywów	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt
sese.ins.001.02	Instrukcja rozrachunku	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt DealAmt/Amt StlmAmt OthrAmt RpAmt
sese.sgo.001.01	Dyspozycja stała	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt
sese.sts.001.04	Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku	ReqdStlmQty/Unit PrevslySttldQty/Unit RmngToBeSttldQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt PrevslySttldQty/FaceAmt RmngToBeSttldQty/FaceAmt PrevslySttldAmt RmngToBeSttldAmt DealAmt/Amt

			StlmAmt OthrAmt RpAmt
tprp.ins.001.01	Instrukcja tri-party repo	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt TxAmt CshMvmnt/Amt
tprp.stm.001.01	Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo	SctsDtIs/Qty/Unit	OvrlSmmry/Amts/CollVal OvrlSmmry/Amts/TotExpVal OvrlSmmry/Amts/MrgnAmt OvrlSmmry/Amts/TotCollRqrd CnttrPtySmmry/Amts/CollVal CnttrPtySmmry/Amts/TotExpVal CnttrPtySmmry/Amts/MrgnAmt CnttrPtySmmry/Amts/TotCollRqrd TxDtIs/Amts/CollVal TxDtIs/Amts/TotExpVal TxDtIs/Amts/MrgnAmt TxDtIs/Amts/TotCollRqrd SctsDtIs/Qty/FaceAmt
tprp.sts.001.01	Status instrukcji tri-party repo	ReqdStlmQty/Unit	ReqdStlmQty/FaceAmt TxAmt CshMvmnt/Amt
Pożyczki papierów wartościowych			
loan.ord.001.01	Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę	MinQty/Unit MaxQty/Unit	MinQty/FaceAmt MaxQty/FaceAmt
loan.stl.001.01	Status pożyczki negocjowanej	LnQty/Unit	LnQty/FaceAmt LnClctdColl LnTrnsfdColl MtMBal
loan.stp.001.01	Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę	MinQty/Unit MaxQty/Unit	MinQty/FaceAmt MaxQty/FaceAmt
loan.stt.001.01	Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych	RetQty/Unit	RetQty/FaceAmt
loan.tec.001.01	Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych	RetQty/Unit	RetQty/FaceAmt
semt.blr.001.01	Informacja o zapotrzebowaniu na papier	ReqdQty/Unit	ReqdQty/FaceAmt
semt.bls.001.01	Zestawienie stanów pożyczek	BrrwdQty/Unit	BrrwdQty/FaceAmt LnsSmmry/LnsVal LnsSmmry/ClctdColl LnsSmmry/AcceptdSctyColl LnsSmmry/ReqdColl LnsInf/LnsVal LnsInf/ClctdColl LnDtIs/LnVal LnDtIs/ClctdColl

Sprawozdawczość			
sem.t.rc1.001.01	Bilanse uczestników	OwndQty/Qty/Unit ErrQty/Qty/Unit	OwndQty/Qty/FaceAmt ErrQty/Qty/FaceAmt
sem.t.tr1.001.02	Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa	<p><i>OwndQtyDtls/RsdntQty:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>OwndQtyDtls/NonRsdntQty:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit</p>	<p><i>OwndQtyDtls/RsdntQty:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>OwndQtyDtls/NonRsdntQty:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt</p>

		TotQty/Unit	TotQty/FaceAmt
		<i>PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit	<i>PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt
		<i>PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit	<i>PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt
		<i>PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit	<i>PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt
		<i>SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit	<i>SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt
		<i>SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit	<i>SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt

		<p>IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit</p> <p><i>QtyRsdntDtls:</i> G1Qty/Unit G2Qty/Unit G3Qty/Unit OthrQty/Unit</p> <p><i>QtyNonRsdntDtls:</i></p>	<p>IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt</p> <p><i>QtyRsdntDtls:</i> G1Qty/FaceAmt G2Qty/FaceAmt G3Qty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt</p> <p><i>QtyNonRsdntDtls:</i></p>
--	--	---	---

		PblcInstQty/Unit OthrQty/Unit <i>CtryNonRsdntDtls:</i> NonCntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit <i>RgnNonRsdntDtls:</i> CntrlBnkQty/Unit	PblcInstQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt <i>CtryNonRsdntDtls:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt <i>RgnNonRsdntDtls:</i> CntrlBnkQty/FaceAmt
semt.tr2.001.02	Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa	<i>OwndQtyDtls/RsdntQty:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>OwndQtyDtls/NonRsdntQty:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxDrcT/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxDrcT/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit	<i>OwndQtyDtls/RsdntQty:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>OwndQtyDtls/NonRsdntQty:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/TxDrcT/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/TxDrcT/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt

		HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxSlIbuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>PrchsdQtyDtls/TxSlIbuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SlqQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit	HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/TxSlIbuyBck/ TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>PrchsdQtyDtls/ TxSlIbuyBck /TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SlqQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt
--	--	--	--

		IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SldQtyDtls/TxDrc/</i> <i>TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SldQtyDtls/TxRp/</i> <i>TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SldQtyDtls/TxSIIBuyBck/</i> <i>TxRsdnt:</i> BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>SldQtyDtls/ TxSIIBuyBck</i> <i>/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblclnstQty/Unit InsQty/Unit	IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SldQtyDtls/TxDrc/</i> <i>TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SldQtyDtls/TxRp/</i> <i>TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SldQtyDtls/TxSIIBuyBck/</i> <i>TxRsdnt:</i> BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>SldQtyDtls/ TxSIIBuyBck</i> <i>/TxNonRsdnt:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblclnstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt
--	--	---	---

		PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit <i>QtyRsdntDtls:</i> G1Qty/Unit G2Qty/Unit G3Qty/Unit OthrQty/Unit <i>QtyNonRsdntDtls:</i> PblcInstQty/Unit OthrQty/Unit <i>CtryNonRsdntDtls:</i> NonCntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit <i>RgnNonRsdntDtls:</i> CntrlBnkQty/Unit	PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt <i>QtyRsdntDtls:</i> G1Qty/FaceAmt G2Qty/FaceAmt G3Qty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt <i>QtyNonRsdntDtls:</i> PblcInstQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt <i>CtryNonRsdntDtls:</i> NonCntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt <i>RgnNonRsdntDtls:</i> CntrlBnkQty/FaceAmt
Zabezpieczenia			
colr.sm1.001.01	Raport rejestru zabezpieczeń	SctyQty/Unit UnlckdSctyQty/Unit InSctyQty/Unit BlckdSctyQty/Unit	MktPric ClctdPric AvlblMktVal AvlblClctdVal BlckdMktVal BlckdClctdVal SctyQty/FaceAmt UnlckdSctyQty/FaceAmt InSctyQty/FaceAmt BlckdSctyQty/FaceAmt
Płatności			
camt.pmt.001.01	Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych		PmtDtls/Amt
camt.smt.001.02	Salda rozliczeń pieniężnych		TtlCdt TtlDbt TtlNetBal/Bal TtlNetBalMmb/Bal CshStmntDtlsMmb/Cdt CshStmntDtlsMmb/Dbt CshStmntDtlsMmb/NetBal/Bal

Komunikaty stosowane w KDPW_CCP (w ramach rozliczeń transakcji z wyłączeniem transakcji w instrumentach pochodnych na rynku regulowanym)

Nazwa komunikatu	Opis	Pola powiązane z wolumenem instrumentów finansowych	Pola powiązane z wartością, w tym wartością nominalną
camt.smt.001.02	Informacja o depozycie dodatkowym	Salda rozliczeń pieniężnych	TtlCdt TtlDbt TtlNetBal/Bal TtlNetBalMmb/Bal CshStmtDtIsMmb/Cdt CshStmtDtIsMmb/Dbt CshStmtDtIsMmb/NetBal/Bal
colr.exm.001.01	Informacja o depozycie dodatkowym		ReqdCntrbtrn CshCntrtrn UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal PmtLst/UpdtBal/Bal PmtLst/PngInstnBal/Bal
colr.exm.002.01	Informacja o depozycie dodatkowym		ReqdCntrbtrn CshCntrtrn UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal PmtLst/UpdtBal/Bal PmtLst/PngInstnBal/Bal
colr.ins.001.01	Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia		CollBal/Bal
colr.ins.002.01	Rejestracja zabezpieczenia klienta		CollAmt
colr.mrg.001.01	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających. Wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających zgodnie z metodologią SPAN		TtlNetBal/Bal <i>MmbCshStmt:</i> TtlMmbNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn <i>CshSttlmClnt:</i> PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
colr.mrg.003.01	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC		TtlNetBal/Bal <i>MmbCshStmt:</i> TtlMmbNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn

			CurSctyMrgn CurFrgnCcyMrgn <i>CshSttlmClnt:</i> ClntNetBal PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn PrvsFrgnCcyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CurFrgnCcyMrgn VarMrgn Cpn PAI StlmAdj
colr.mrg.004.01	Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe		TtlMmbMrgn TtlClntMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
colr.mrg.005.01	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych		TtlNetBal/Bal <i>MmbCshStmt:</i> TtlMmbNetBal/Bal TtlBalTpNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn <i>CshSttlmClnt:</i> PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
colr.mrg.006.01	Wysokość wymagań depozytowych naliczonych na poziomie kont rozliczeniowych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych		TtlMmbMrgn TtlBalTpMrgn TtlClntMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn
colr.mrl.001.01	Stan limitu transakcyjnego		MmbLmt
colr.mrl.002.01	Stan limitu płatności		MmbLmt
colr.mrs.001.01	Status limitu transakcyjnego		WDR Dpst Mrgn CRR MmbLmt
colr.mrs.002.01	Status limitu płatności		MmbLmt RmngmmbLmt
colr.sgf.001.01	Informacja o aktualizacji funduszu		<i>FcstdFndVal:</i> PrvsCntrbtn

	rozliczeniowego		PrvsCshCntrbtn CurCntrbtn MinCntrbtn <i>UpdtdFndVal:</i> ReqdCntrbtn CshCntrbtn MaxSctyVal AccptdSctyVal UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal <i>PmtLst:</i> UpdtdBal/Bal PnglnstnBal/Bal
colr.sgf.002.01	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego		<i>FcstdFndVal:</i> PrvsCntrbtn PrvsCshCntrbtn CurCntrbtn MinCntrbtn <i>UpdtdFndVal:</i> ReqdCntrbtn CshCntrbtn MaxSctyVal AccptdSctyVal AccptdFrngCcyVal UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal <i>PmtLst:</i> UpdtdBal/Bal PnglnstnBal/Bal
colr.sm1.002.01	Raport rejestru zabezpieczeń	SqtyQty/Unit UnlckdQty/Unit InSqtyQty/Unit BlckdSctyQty/Unit	SqtyQty/FaceAmt UnlckdQty/FaceAmt InSqtyQty/FaceAmt MktPric ClcltdPric AvibIMktVal AvibClctdVal BlckdMktVal BlckdClctdVal BlckdSctyQty/FaceAmt
colr.stm.001.01	Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (TtlMmbNetBal/Bal BalElem/SgndBal/Bal UpdtdFndVal/UpdtdBAI/Bal ExmUpdtdBal/Bal
semt.ssf.001.01	Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji	PrchsdQty/Unit SlqQty/Unit NetBal/Qty/Unit	PrchsdQty/FaceAmt SlqQty/FaceAmt NetBal/Qty/FaceAmt

Uwaga: Nie przewiduje się dostosowywania komunikatu sese.sts.002.01, gdyż komunikat ten obsługiwany jest tymczasowo, a docelowo powinien zostać całkowicie zastąpiony komunikatem secl.001.001.02.