

Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Lp.	Lub	auth.rpt.001.01	trar.ins.001.04
0		Document	
0.1		FinInstrmRptgTxRpt	
1		Tx	
1.1	{ lub	New	sekcja wypełniania dla AT=N i AT=R
1.1.1		TxId	ReportTrackingNumber (RptTrckgNb)
1.1.2		ExctgPty	
1.1.2.1	{ lub	LEI	RptgCtrPtyId
1.1.2.2	lub }	KDPWMmbld	
1.1.3		InvstmtPtyInd	InvestmentPartyIndicator (InvstmtPtyInd)
1.1.4		SubmitgPty	
1.1.4.1	{ lub	LEI	uczestnik raportujący do RT (jeśli RptgNtty wypełnione to RptgNtty, w p.p. RptgCtrPtyId)
1.1.4.2	lub }	KDPWMmbld	
1.1.5		Buyr	
1.1.5.1		AcctOwnc	
1.1.5.1.1		Id	
1.1.5.1.1.1	{ lub	LEI	jeśli CounterpartySide (CtrPtySd)=B to Identification (RptgCtrPtyId) , jeśli CounterpartySide (CtrPtySd)=S to OtherCounterparty (OthrCtrPty) /Identification (Id) /LEI (jeśli wypełnione)
1.1.5.1.1.2	lub	MIC	
1.1.5.1.1.3	lub	Prsn	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.5.1.1.4	lub	Intl	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.5.1.1.5	lub }	ShrtCd	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.5.1.2		CtryOfBrnch	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.5.2		DcsnMakr	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.5.2.1	{ lub	LEI	
1.1.5.2.2	lub	Prsn	
1.1.5.2.3	lub }	ShrtCd	
1.1.6		Sellr	
1.1.6.1		AcctOwnc	
1.1.6.1.1		Id	
1.1.6.1.1.1	{ lub	LEI	jeśli CounterpartySide (CtrPtySd)=S to Identification (RptgCtrPtyId) , jeśli CounterpartySide (CtrPtySd)=B to OtherCounterparty (OthrCtrPty) /Identification (Id) /LEI (jeśli wypełnione)
1.1.6.1.1.2	lub	MIC	
1.1.6.1.1.3	lub	Prsn	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.6.1.1.4	lub	Intl	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.6.1.1.5	lub }	ShrtCd	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.6.1.2		CtryOfBrnch	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.6.2		DcsnMakr	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.6.2.1	{ lub	LEI	
1.1.6.2.2	lub	Prsn	
1.1.6.2.3	lub }	ShrtCd	
1.1.7		OrdTrnsmssn	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.8		Tx	
1.1.8.1		TradDt	ExecutionDateTime (ExctnDTm)
1.1.8.2		TradgCpcty	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.8.3		Qty	
1.1.8.3.1	{ lub	Unit	
1.1.8.3.2	lub	NmnlVal	
1.1.8.3.3	lub }	MntryVal	NotionalAmount (NtnlAmt) i NotionalCurrencyFirstLeg (NtnlCcyFrstLeg)
1.1.8.4		DerivNtnlChng	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.8.5		Pric	
1.1.8.5.1	{ lub	Pric	
1.1.8.5.1.1	{ lub	MntryVal	
1.1.8.5.1.1.1		Amt	MonetaryValue (MntryVal)
1.1.8.5.1.1.2		Sgn	w zależności od znaku MonetaryValue (MntryVal)
1.1.8.5.1.2	lub	Pctg	Percentage (Pctg)
1.1.8.5.1.3	lub	Yld	Yield (Yld)
1.1.8.5.1.4	lub }	BsisPts	
1.1.8.5.2	lub }	NoPric	
1.1.8.5.2.1		Pdg	PendingPrice (PdgPric)
1.1.8.5.2.2		Ccy	
1.1.8.6		NetAmt	
1.1.8.7		TradVn	TradingVenue (TradgVn)
1.1.8.8		CtryOfBrnch	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.8.9		UpFrntPmt	
1.1.8.9.1		Amt	UpFrontPayment (UpFrntPmt) + MIFIRrptgData: UpFrontPaymentCurrency (UpFrntPmtCcy)
1.1.8.9.2		Sgn	w zależności od znaku UpFrontPayment (UpFrntPmt)
1.1.8.10		TradPlcMtchgId	odpowiednie pole sekcji MIFIRrptgData
1.1.8.11		CmplxTradCmpntId	ComplexTradIdentification (CmplxTradId)

Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Lp.	Lub	auth.rpt.001.01	trar.ins.001.04
1.1.9		FinInstrm	
1.1.9.1	{ lub	Id	ContractDetails (CtrctDtls) / ProductIdentification (Pdctid) /ISIN (jeśli wypełnione)
1.1.9.2	lub }	Othr	
1.1.9.2.1		FinInstrmGnlAttrbts	
1.1.9.2.1.1		Id	
1.1.9.2.1.2		FullNm	odpowiednie pole w sekcji MIFIRrptgData
1.1.9.2.1.3		ClssfctnTp	ClassificationFinancialInstrument (ClssfctnFinInstrm)
1.1.9.2.1.4		NtnlCcy	NotionalCurrencyFirstLeg (NtnlCcyFrstLeg)
1.1.9.2.2		DebtInstrmAttrbts	
1.1.9.2.2.1		MtrtyDt	
1.1.9.2.3		DerivInstrmAttrbts	
1.1.9.2.3.1		XpryDt	MaturityDate (MtrtyDt)
1.1.9.2.3.2		PricMltplr	PriceMultiplier (PricMltplr)
1.1.9.2.3.3		UndrlygInstrm	
1.1.9.2.3.3.1	{ lub	Swp	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.9.2.3.3.2	lub }	Othr	
1.1.9.2.3.3.2.1	{ lub	Sngl	
1.1.9.2.3.3.2.1.1	{ lub	ISIN	UnderlyingInstrument (UndrlygInstrm)/ISIN
1.1.9.2.3.3.2.1.2	lub }	Indx	
1.1.9.2.3.3.2.1.2.1		ISIN	UnderlyingInstrument (UndrlygInstrm)/indx/ISIN
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2		Nm	
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.1		RefRate	
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.1.1	{ lub	Indx	
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.1.2	lub }	Nm	UnderlyingInstrument (UndrlygInstrm)/indx/Nm lub InterestRate (IntrstRate) /FirstLeg (FrstLeg) /Floating (Fltg) /Rate (Rate) (w zależności od tego co wypełnione)
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.2		Term	
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.2.1		Unit	ReferenceTimePeriod (RefFrqcyTmPrd)
1.1.9.2.3.3.2.1.2.2.2.2		Val	ReferenceFrequencyMultiplier (RefFrqcyMltplr)
1.1.9.2.3.3.2.2	lub }	Bskt	
1.1.9.2.3.3.2.2.1		ISIN	UnderlyingInstrument (UndrlygInstrm)/BasketConstituents (BsktCnstnts)/ISIN
1.1.9.2.3.3.2.2.2		Indx	
1.1.9.2.3.3.2.2.2.1		ISIN	UnderlyingInstrument (UndrlygInstrm)/indx/ISIN
1.1.9.2.3.3.2.2.2.2		Nm	
1.1.9.2.3.4		OptnTp	OptionType (OptnTp)
1.1.9.2.3.5		StrkPric	
1.1.9.2.3.5.1	{ lub	Pric	
1.1.9.2.3.5.1.1	{ lub	MntryVal	
1.1.9.2.3.5.1.1.1		Amt	Option (Optn)/StrikePrice (StrkPric)/MonetaryValue (Unit)+ Strikr Price Currency z sekcji MIFIRrptgData
1.1.9.2.3.5.1.1.2		Sgn	w zależności od znaku Option (Optn)/StrikePrice (StrkPric)/MonetaryValue (Unit)
1.1.9.2.3.5.1.2	lub	Pctg	Option (Optn)/StrikePrice (StrkPric)/Percentage (Pctg)
1.1.9.2.3.5.1.3	lub	Yld	Option (Optn)/StrikePrice (StrkPric)/Yield (Yld)
1.1.9.2.3.5.1.4	lub }	BsisPts	
1.1.9.2.3.5.2	lub }	NoPric	
1.1.9.2.3.5.2.1		Pdg	Option (Optn)/StrikePrice (StrkPric)/PendingPrice (PdgPric)
1.1.9.2.3.5.2.2		Ccy	
1.1.9.2.3.6		OptnExrcStyle	OptionExerciseStyle (OptnExrcStyle)
1.1.9.2.3.7		DivryTp	DeliveryType (DlvryTp)
1.1.9.2.3.8		AsstClssSpfcAttrbts	
1.1.9.2.3.8.1	{ lub	Intrst	
1.1.9.2.3.8.1.1		OthrNtnlCcy	NotionalCurrencySecondLeg (NtnlCcyScndLeg) - wypełniane tylko gdy AssetClass (AsstClss)='IR' i pole NtnlCcyScndLeg jest wypełnione
1.1.9.2.3.8.2	lub }	FX	
1.1.9.2.3.8.2.1		OthrNtnlCcy	NotionalCurrencySecondLeg (NtnlCcyScndLeg) - wypełniane tylko gdy AssetClass (AsstClss)='CU' i pole NtnlCcyScndLeg jest wypełnione

Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Lp.	Lub	auth.rpt.001.01	trar.ins.001.04
1.1.10		InvstmtDcsnPrsn	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.10.1	{ lub	Prsn	
1.1.10.2	lub	Algo	
1.1.10.3	lub }	ShrtCd	
1.1.11		ExctgPrsn	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.11.1	{ lub	Prsn	
1.1.11.2	lub	Algo	
1.1.11.3	lub	Clnt	
1.1.11.4	lub }	ShrtCd	
1.1.12		AddtlAttrbts	odpowiednia sekcja w sekcji MIFIRrptgData
1.1.12.1		Wvrlnd	
1.1.12.2		ShrtSellgInd	
1.1.12.3		OTCPstTradInd	
1.1.12.4		RskRdcgTx	
1.1.12.5		SctiesFincgTxInd	
1.2	lub }	Cxl	sekcja wypełniana dla AT=E lub R
1.2.1		Txld	ReportTrackingNumber (RptTrckgNb)
1.2.2		ExctgPty	
1.2.2.1	{ lub	LEI	Identification (RptgCtrPtyld)
1.2.2.2	lub }	KDPWMmbld	
1.2.3		SubmitgPty	
1.2.3.1	{ lub	LEI	uczestnik raportujący do RT (jeśli RptgNtty wypełnione to RptgNtty, w p.p. RptgCtrPtyld)
1.2.3.2	lub }	KDPWMmbld	