

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: System rekompensat
- deklaracja wpłat (cpss.dcl.001.01)**

Opis:

System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		cpss.dcl.001.01	System rekompensat - deklaracja wpłat	[1..n]	cpss.dcl.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		DclrtnTp	Typ deklaracji	[1..1]	DeclarationType
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		BizTp	Rodzaj działalności	[1..1]	BusinessType
1.5		DclrtnPrd	Okres, za który przekazywane są dane	[1..1]	Period
1.5.1		FrDt	Początek okresu	[1..1]	ISODate
1.5.2		ToDt	Koniec okresu	[1..1]	ISODate
1.6		YearOfPmt	Rok wniesienia wpłaty	[0..1]	Max4Int
2		DclrtnDtls	Szczegóły deklaracji	[1..1]	DeclarationDetails
2.1		PmtDtls	Szczegóły wpłat	[1..2]	PaymentDetails
2.1.1		AsstCls	Rodzaj aktywów	[1..1]	AssetClass
2.1.2		AvgAmt	Średnia wartość aktywów w okresie	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.1.3		YearCalcPmtAmt	Wyliczona wpłata roczna	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.1.4		QrtyCalcPmtAmt	Wyliczona rata kwartalna	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.1.5		InstlmtNb	Numer raty	[0..1]	InstalmentNumber
3		PmtsSmmry	Suma wyliczonych wpłat	[0..1]	PaymentsSummary
3.1		YearCalcPmtAmt	Wyliczona wpłata roczna	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.2		QrtyCalcPmtAmt	Wyliczona wpłata kwartalna	[1..1]	CurrencyAndAmount
4		InvstrsNb	Liczba inwestorów	[0..1]	Max11Int

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło
<xs:simpleType name="Amount" >
 <xs:restriction base="xs:decimal" >
 <xs:minInclusive value="0" />
 <xs:fractionDigits value="2" />
 <xs:totalDigits value="14" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

AssetClass- Rodzaj aktywów (typ prosty)

Opis Rodzaj aktywów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
CASH	Środki pieniężne
FINS	Instrumenty finansowe

Źródło
<xs:simpleType name="AssetClass" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="CASH" />
 <xs:enumeration value="FINS" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

BusinessType- Rodzaj działalności (typ prosty)

Opis Rodzaj działalności
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
BRKR	Działalność maklerska
CUST	Działalność powiernicza

Źródło
<xs:simpleType name="BusinessType" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="BRKR" />
 <xs:enumeration value="CUST" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis	Wartość i kod waluty		
Typ	Pochodna typu: Amount		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >  
  <xs:simpleContent>  
    <xs:extension base="Amount" >  
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />  
    </xs:extension>  
  </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>
```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe [Dt](#)
[DtTm](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >
```

```
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeclarationDetails- Szczegóły deklaracji (typ złożony)

Opis Szczegóły deklaracji

Elementy składowe [PmtDtls](#){1,2}

Źródło <xs:complexType name="DeclarationDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="2" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

DeclarationDetails/PmtDtls- Szczegóły wpłat (element)

Opis Szczegóły wpłat

Typ [PaymentDetails](#)

Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="2" />

DeclarationType- Typ deklaracji (typ prosty)

Opis Typ deklaracji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	YEAR	Deklaracja wpłaty rocznej
	YEAR_CRCT	Korekta deklaracji wpłaty rocznej

ELVN	Deklaracja wartości aktywów za 11 miesięcy
ELVN_CRCT	Korekta deklaracji wartości aktywów za 11 miesięcy

Źródło

```
<xs:simpleType name="DeclarationType" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="YEAR" />
    <xs:enumeration value="YEAR_CRCT" />
    <xs:enumeration value="ELVN" />
    <xs:enumeration value="ELVN_CRCT" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe

- [SndrMsgRef](#)
- [DclrtnTp](#)
- [CreDtTm](#)
- [BizTp](#)
- [DclrtnPrd](#)
- [YearOfPmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="DclrtnTp" type="DeclarationType" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
    <xs:element name="BizTp" type="BusinessType" />
    <xs:element name="DclrtnPrd" type="Period" />
    <xs:element name="YearOfPmt" type="Max4Int" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/DclrtnTp- Typ deklaracji (element)

Opis Typ deklaracji

Typ [DeclarationType](#)

Źródło <xs:element name="DclrtnTp" type="DeclarationType" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/BizTp- Rodzaj działalności (element)

Opis Rodzaj działalności

Typ [BusinessType](#)

Źródło <xs:element name="BizTp" type="BusinessType" />

GeneralInformation/DclrtnPrd- Okres, za który przekazywane są dane (element)

Opis Okres, za który przekazywane są dane

Typ [Period](#)

Źródło <xs:element name="DclrtnPrd" type="Period" />

GeneralInformation/YearOfPmt- Rok wniesienia wpłaty (element)

Opis Rok wniesienia wpłaty

Typ [Max4Int](#)

Źródło <xs:element name="YearOfPmt" type="Max4Int" minOccurs="0" />

InstalmentNumber- Numer raty (typ prosty)

Opis Numer raty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	FISC	Pierwsza i druga rata
	THFR	Trzecia i czwarta rata

Źródło <xs:simpleType name="InstalmentNumber" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="FISC" />
 <xs:enumeration value="THFR" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW
-------------	------------------------

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [cpss.dcl.001.01](#){1,unbounded}

Źródło	<pre><xs:complexType name="KDPWDocument" > <xs:sequence > <xs:element name="cpss.dcl.001.01" type="cpss.dcl.001.01" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType></pre>
---------------	---

KDPWDocument/cpss.dcl.001.01- System rekompensat - deklaracja wpłat (element)

Opis	System rekompensat - deklaracja wpłat
Typ	cpss.dcl.001.01
Źródło	<pre><xs:element name="cpss.dcl.001.01" type="cpss.dcl.001.01" maxOccurs="unbounded" /></pre>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max4Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=4
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="4" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=11
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max11Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="11" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło `<xs:simpleType name="Max16Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

PaymentDetails- Szczegóły wpłat (typ złożony)

Opis Szczegóły wpłat

Elementy składowe [AsstCls](#)
[AvgAmt](#)
[YearCalcPmtAmt](#){0,1}
[QrtyCalcPmtAmt](#){0,1}
[InstlmtNb](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="PaymentDetails" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="AsstCls" type="AssetClass" />
 <xs:element name="AvgAmt" type="CurrencyAndAmount" />
 <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="InstlmtNb" type="InstalmentNumber" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

PaymentDetails/AsstCls- Rodzaj aktywów (element)

Opis Rodzaj aktywów

Typ [AssetClass](#)

Źródło `<xs:element name="AsstCls" type="AssetClass" />`

PaymentDetails/AvgAmt- Średnia wartość aktywów w okresie (element)

Opis Średnia wartość aktywów w okresie

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="AvgAmt" type="CurrencyAndAmount" />`

PaymentDetails/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element)

Opis Wyliczona wpłata roczna

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

PaymentDetails/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona rata kwartalna (element)

Opis Wyliczona rata kwartalna

Typ [CurrencyAndAmount](#)
Źródło `<xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

PaymentDetails/InstlmtNb- Numer raty (element)

Opis Numer raty

Typ [InstalmentNumber](#)

Źródło `<xs:element name="InstlmtNb" type="InstalmentNumber" minOccurs="0" />`

PaymentsSummary- Suma wyliczonych wpłat (typ złożony)

Opis Suma wyliczonych wpłat

Elementy składowe [YearCalcPmtAmt](#)
[QrtyCalcPmtAmt](#)

Źródło `<xs:complexType name="PaymentsSummary" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />
 <xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

PaymentsSummary/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element)

Opis Wyliczona wpłata roczna

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="YearCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />`

PaymentsSummary/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata kwartalna (element)

Opis Wyliczona wpłata kwartalna

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="QrtyCalcPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" />`

Period- Okres (typ złożony)

Opis Okres

Elementy składowe [FrDt](#)
[ToDt](#)

Źródło `<xs:complexType name="Period" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

Period/FrDt- Początek okresu (element)

Opis	Początek okresu
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="FrDt" type="ISODate" /></code>

Period/ToDt- Koniec okresu (element)

Opis	Koniec okresu
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="ToDt" type="ISODate" /></code>

cpss.dcl.001.01- System rekompensat - deklaracja wpłat (typ złożony)

Opis	System rekompensat - deklaracja wpłat
Elementy składowe	GnlInf DclrtnDtls PmtsSmmry {0,1} InvstrsNb {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="cpss.dcl.001.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="DclrtnDtls" type="DeclarationDetails" /> <xs:element name="PmtsSmmry" type="PaymentsSummary" minOccurs="0" /> <xs:element name="InvstrsNb" type="Max11Int" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

cpss.dcl.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<code><xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /></code>

cpss.dcl.001.01/DclrtnDtls- Szczegóły deklaracji (element)

Opis	Szczegóły deklaracji
Typ	DeclarationDetails
Źródło	<code><xs:element name="DclrtnDtls" type="DeclarationDetails" /></code>

cpss.dcl.001.01/PmtsSmmry- Suma wyliczonych wpłat (element)

Opis	Suma wyliczonych wpłat
------	------------------------

Typ [PaymentsSummary](#)

Źródło <xs:element name="PmtsSmmry" type="PaymentsSummary" minOccurs="0" />

cpss.dcl.001.01/InvstrsNb- Liczba inwestorów (element)

Opis Liczba inwestorów objętych ochroną systemu rekompensat wg stanu na 30 listopada

Typ [Max11Int](#)

Źródło <xs:element name="InvstrsNb" type="Max11Int" minOccurs="0" />