

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport o emisji instrumentów
i realizacji zobowiązań (seis.rep.001.01)**

Opis:

Raportowanie zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego

Struktura:

Lp.	Lub	XML Tag	Nazwa	Krotność	Typ
0		Document	Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań	[1..1]	Document
0.1		DbtRpt	Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań	[1..1]	DebtReport
1		GnlInf	Blok informacji ogólnych	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.2.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.3		RprtGAgLLEI	LEI Agenta raportującego	[0..1]	LEIIdentifier
2		IssDbtRpt	Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego	[1..n]	IssueDebtReport
2.1		Issr	Identyfikacja emitenta	[1..1]	IssuerIdentification
2.1.1	{ lub	IssrLEI	Kod LEI emitenta	[0..1]	LEIIdentifier
2.1.2	*	NoLEISmtmnt	Oświadczenie o braku posiadania kodu LEI przez emitenta	[1..1]	YesNoIndicator
2.1.3	*	TaxId	Numer NIP	[1..1]	Max16Text
2.1.4	*	FullNm	Nazwa pełna emitenta	[1..1]	Max256Text
2.2		SctyDtls	Szczegóły instrumentu finansowego	[1..1]	SecurityDetails
2.2.1		SctyGrpId	Grupa dematerializowanego papieru wartościowego	[1..1]	SecurityGroupCode
2.2.2		SctyTp	Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny	[1..1]	PublicInstrumentIndicator
2.2.3		ShrtNm	Nazwa skrócona instrumentu	[1..1]	Max16Text
2.2.4		Scty	Identyfikacja instrumentu finansowego	[1..1]	SecurityIdentificationChoice
2.2.4.1	{ lub	SctyId	Identyfikator własny instrumentu	[1..1]	Max12Text
2.2.4.2	*	ISIN	Kod ISIN instrumentu finansowego	[1..1]	ISINIdentifier
2.2.4.3	*	CFI	Kod CFI	[1..1]	Max6Text
2.2.4.4	*	FISN	Kod FISN	[0..1]	FISNIdentifier

2.2.5		IssncDt	Data emisji	[0..1]	ISODate
2.2.6		Qty	Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu	[1..1]	Max14Int
2.2.7		IssePric	Wartość jednostkowej ceny emisyjnej	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.8		SrslId	Numer serii	[0..1]	Max60Text
2.2.9		SctyDsc	Charakterystyka instrumentu finansowego	[1..1]	SecurityDescription
2.2.9.1	{ lub	DbtInstrDesc	Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych	[1..1]	DebtInstrumentDescription
2.2.9.1.1		RcrdDt	Data ustalenia praw do wykupu	[1..1]	DateAndDateCodeChoice
2.2.9.1.1.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.9.1.1.2	lub }	DtCd	Kod braku daty	[1..1]	NoDateCode
2.2.9.1.2		MtrtyDt	Data wykupu	[1..1]	DateAndDateCodeChoice
2.2.9.1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.9.1.2.2	lub }	DtCd	Kod braku daty	[1..1]	NoDateCode
2.2.9.1.3		TotNmnlVal	Waluta i wartość nominalna całkowitego długu	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.9.1.4		NmnlVal	Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.9.1.5		FixRate	Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu	[0..1]	Percentage
2.2.9.2	lub }	CrtfDesc	Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych	[1..1]	CertificateDescription
2.2.9.2.1		FndOpngDt	Data otwarcia funduszu	[1..1]	ISODate
2.2.9.2.2		FndClsgDt	Data zamknięcia funduszu	[0..1]	ISODate
2.2.9.2.3		SubFndLEI	Kod LEI subfunduszu związanego z emisją	[0..1]	LEIIdentifier
2.2.9.2.4		CmpnyLEI	Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem	[0..1]	LEIIdentifier
2.2.10		PmtCldr	Terminarz wypłat / realizacji świadczeń	[0..1]	PaymentCalendar
2.2.10.1		PmtDtls	Szczegóły wypłaty	[1..n]	PaymentDetails
2.2.10.1.1		EvtCd	Kod zdarzenia CA	[1..1]	Code4Text
2.2.10.1.2		RcrdDt	Data ustalenia praw	[1..1]	ISODate
2.2.10.1.3		PmtDt	Planowana data płatności	[1..1]	ISODate
2.2.10.1.4		CADtls	Szczegóły realizacji zdarzenia	[0..n]	CorporateActionDetails
2.2.10.1.4.1		ExpcdPmtVal	Planowana wartość do wypłacenia	[0..1]	CurrencyAndAmount

2.2.10.1.4.2		ExpctQty	Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych	[0..1]	Max14Int
2.2.10.1.4.3		FctvPmtDt	Faktyczna data płatności / wykupu	[0..1]	ISODate
2.2.10.1.4.4		SttldPmtVal	Wartość wypłacona	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.10.1.4.5		SttldQty	Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	[0..1]	Max14Int

Elementy składowe komunikatu:

Document- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań

Typ [Document](#)

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

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło `<xs:simpleType name="Amount" >
 <xs:restriction base="xs:decimal" >
 <xs:minInclusive value="0" />
 <xs:maxExclusive value="1000000000000" />
 <xs:fractionDigits value="2" />
 <xs:totalDigits value="14" />
 </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>`

</xs:simpleType>

CertificateDescription- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (typ złożony)

Opis	Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych
Elementy składowe	FndOpngDt FndClsgDt {0,1} SubFndLEI {0,1} CmpnyLEI {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="CertificateDescription" > <xs:sequence > <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" /> <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

CertificateDescription/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis	Data otwarcia funduszu
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" /></pre>

CertificateDescription/FndClsgDt- Data zamknięcia funduszu (element)

Opis	Data zamknięcia funduszu
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /></pre>

CertificateDescription/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją (element)

Opis	Kod LEI subfunduszu związanego z emisją
Typ	LEIIdentifier
Źródło	<pre><xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /></pre>

CertificateDescription/CmpnyLEI- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem (element)

Opis	Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ	LEIIdentifier

Źródło `<xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />`

CorporateActionDetails- Szczegóły realizacji zdarzenia (typ złożony)

Opis Szczegóły realizacji zdarzenia

Elementy składowe [ExpctdPmtVal](#){0,1}
[ExpctQty](#){0,1}
[FctvPmtDt](#){0,1}
[SttldPmtVal](#){0,1}
[SttldQty](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="CorporateActionDetails" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />
 <xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
 <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

CorporateActionDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

Opis Planowana wartość do wypłacenia

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CorporateActionDetails/ExpctQty- Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych

Typ [Max14Int](#)

Źródło `<xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />`

CorporateActionDetails/FctvPmtDt- Faktyczna data płatności / wykupu (element)

Opis Faktyczna data płatności / wykupu

Typ [ISODate](#)

Źródło `<xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />`

CorporateActionDetails/SttldPmtVal- Wartość wypłacona (element)

Opis Wartość wypłacona

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CorporateActionDetails/SttldQty- Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Typ [Max14Int](#)

Źródło `<xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />`

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>`

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod

Elementy składowe [Dt](#)
[DtCd](#)

Źródło	<pre> <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
---------------	--

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre> <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> </pre>

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis	Kod braku daty
Typ	NoDateCode
Źródło	<pre> <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" /> </pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre> <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> </pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre> <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> </pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime

Źródło

```
<xs:element name="DtTm" type="ISODatetime" />
```

DebtInstrumentDescription- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (typ złożony)

Opis Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych

**Elementy
składowe**

[RcrdDt](#)
[MtrtyDt](#)
[TotNmnlVal](#){0,1}
[NmnlVal](#){0,1}
[FixRate](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="DebtInstrumentDescription" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />  
    <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />  
    <xs:element name="TotNmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

DebtInstrumentDescription/RcrdDt- Data ustalenia praw do wykupu (element)

Opis Data ustalenia praw do wykupu

Typ [DateAndDateCodeChoice](#)

Źródło

```
<xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />
```

DebtInstrumentDescription/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu

Typ [DateAndDateCodeChoice](#)

Źródło

```
<xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />
```

DebtInstrumentDescription/TotNmnlVal- Waluta i wartość nominalna całkowitego długu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna całkowitego długu

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło

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

DebtInstrumentDescription/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

DebtInstrumentDescription/FixRate- Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu (element)

Opis Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu

Typ [Percentage](#)

Źródło `<xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />`

DebtReport- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (typ złożony)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań

Elementy składowe [GnlInf](#)
[IsseDbtRpt](#){1,unbounded}

Źródło `<xs:complexType name="DebtReport" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

DebtReport/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło `<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />`

DebtReport/IsseDbtRpt- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (element)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego

Typ [IssueDebtReport](#)

Źródło `<xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />`

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument

Elementy składowe [DbtRpt](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="Document" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

Document/DbtRpt- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań

Typ [DebtReport](#)

Źródło

```
<xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />
```

FISNIdentifier- Kod FISN (typ prosty)

Opis Kod FISN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="FISNIdentifier" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

IssueDebtReport- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego

Elementy składowe [Issr](#)
[SctyDtls](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="IssueDebtReport" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" />  
    <xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

IssueDebtReport/Issr- Identyfikacja emitenta (element)

Opis	Identyfikacja emitenta
Typ	IssuerIdentification
Źródło	<code><xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" /></code>

IssueDebtReport/SctyDtls- Szczegóły instrumentu finansowego (element)

Opis	Szczegóły instrumentu finansowego
Typ	SecurityDetails
Źródło	<code><xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" /></code>

IssuerIdentification- Identyfikacja emitenta (typ złożony)

Opis	Identyfikacja emitenta
Elementy składowe	NoLEISttmnt TaxId FullNm IssrLEI {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="IssuerIdentification" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:sequence > <xs:element name="NoLEISttmnt" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="TaxId" type="Max16Text" /> <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" /> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

IssuerIdentification/IssrLEI- Kod LEI emitenta (element)

Opis	Kod LEI emitenta
Typ	LEIIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /></code>

IssuerIdentification/NoLEISttmnt- Oświadczenie o braku posiadania kodu LEI przez emitenta (element)

Opis	Jedyna dopuszczalna wartość 'Y' Treść oświadczenia: „Oświadczam, iż mimo ustawowego obowiązku emitent nie przekazał kodu LEI do podmiotu prowadzącego ewidencję instrumentów finansowych”
Typ	YesNoIndicator

Źródło <xs:element name="NoLEIStmnt" type="YesNoIndicator" />

IssuerIdentification/TaxId- Numer NIP (element)

Opis Numer NIP

Typ [Max16Text](#)

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

IssuerIdentification/FullNm- Nazwa pełna emitenta (element)

Opis Nazwa pełna emitenta

Typ [Max256Text](#)

Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[CreDtTm](#){0,1}
[RprtAgtLEI](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
 <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
 <xs:element name="RprtAgtLEI" type="LEIIdentifier" 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/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RprtAggtLEI- LEI Agenta raportującego (element)

Opis	LEI Agenta raportującego
Typ	LEIIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="RprtAggtLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /></code>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	<code>xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}</code>
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISINIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

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>

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>
```

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło

```
<xs:simpleType name="LEIIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />
  </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>
```

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=1
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max1Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=6
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max6Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="6" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=12
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max12Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction></pre>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=60

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max60Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="60" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=256

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max256Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="256" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń

Elementy składowe [PmtDtls](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="PaymentCalendar" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły wypłaty (element)

Opis Szczegóły wypłaty

Typ [PaymentDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />
```

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis	Kod braku daty	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	NODT	Brak daty
Źródło	<pre><xs:simpleType name="NoDateCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NODT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis	Kalendarz płatności świadczeń	
Elementy składowe	EvtCd RcrdDt PmtDt CADtls {0,unbounded}	
Źródło	<pre><xs:complexType name="PaymentDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" /> <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" /> <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" /> <xs:element name="CADtls" type="CorporateActionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis	Kod zdarzenia CA
Typ	Code4Text
Źródło	<pre><xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" /></pre>

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis	Data ustalenia praw
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" /></pre>

PaymentDetails/PmtDt- Planowana data płatności (element)

Opis	Planowana data płatności
Typ	ISODate

Źródło

<xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/CADtls- Szczegóły realizacji zdarzenia (element)

Opis Szczegóły realizacji zdarzenia

Typ [CorporateActionDetails](#)

Źródło <xs:element name="CADtls" type="CorporateActionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000
Liczba znaków po przecinku=4
Liczba znaków=7

Źródło

```
<xs:simpleType name="Percentage" >
  <xs:restriction base="xs:decimal" >
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxExclusive value="1000" />
    <xs:fractionDigits value="4" />
    <xs:totalDigits value="7" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

PublicInstrumentIndicator- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (typ prosty)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	PUBL	Publiczny
	NPBL	Niepubliczny

Źródło

```
<xs:simpleType name="PublicInstrumentIndicator" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="PUBL" />
    <xs:enumeration value="NPBL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

SecurityDescription- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod

Elementy [DbtInstrDesc](#)

składowe

[CrtfDesc](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SecurityDescription" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />
      <xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SecurityDescription/DbtInstrDesc- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (element)

Opis

Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych

Typ

[DebtInstrumentDescription](#)

Źródło

```
<xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />
```

SecurityDescription/CrtfDesc- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis

Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych

Typ

[CertificateDescription](#)

Źródło

```
<xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />
```

SecurityIdentificationChoice- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis

Identyfikacja instrumentu finansowego

Elementy składowe

[ISIN](#)
[CFI](#)
[FISN](#){0,1}
[SctyId](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SecurityIdentificationChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />
      <xs:sequence >
        <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
        <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />
        <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SecurityIdentificationChoice/Sctyld- Identyfikator własny instrumentu (element)

Opis Identyfikator własny instrumentu

Typ [Max12Text](#)

Źródło `<xs:element name="Sctyld" type="Max12Text" />`

SecurityIdentificationChoice/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />`

SecurityIdentificationChoice/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI

Typ [Max6Text](#)

Źródło `<xs:element name="CFI" type="Max6Text" />`

SecurityIdentificationChoice/FISN- Kod FISN (element)

Opis Kod FISN

Typ [FISNIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />`

SecurityGroupCode- Tryb wyrażenia wolumenu (typ prosty)

Opis Tryb wyrażenia wolumenu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	OKSI	Obligacje korporacyjne imienne o stałym oprocentowaniu
	OKSO	Obligacje korporacyjne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
	OKVI	Obligacje korporacyjne imienne o zmiennym oprocentowaniu

OKVO	Obligacje korporacyjne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OKZI	Obligacje korporacyjne imienne zerokuponowe
OKZO	Obligacje korporacyjne na okaziciela zerokuponowe
OKNI	Obligacje korporacyjne imienne o płatności niepieniężnej
OKNO	Obligacje korporacyjne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZSI	Obligacje zamienne imienne o stałym oprocentowaniu
OZSO	Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZVI	Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZVO	Obligacje zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZZI	Obligacje zamienne imienne zerokuponowe
OZZO	Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe
OZNI	Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej
OZNO	Obligacje zamienne niepubliczne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OMSI	Obligacje municypalne imienne o stałym oprocentowaniu
OMSO	Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OMVI	Obligacje municypalne niepubliczne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OMVO	Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu

OMZI	Obligacje municypalne niepubliczne imienne zerokuponowe
OMZO	Obligacje municypalne na okaziciela zerokuponowe
LZSI	Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu
LZSO	Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
LZVI	Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu
LZVO	Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
LZZI	Listy zastawne imienne zerokuponowe
LZZO	Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe
CINO	Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
CINI	Certyfikaty inwestycyjne imienne

Źródło

```

<xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="OKSI" />
    <xs:enumeration value="OKSO" />
    <xs:enumeration value="OKVI" />
    <xs:enumeration value="OKVO" />
    <xs:enumeration value="OKZI" />
    <xs:enumeration value="OKZO" />
    <xs:enumeration value="OKNI" />
    <xs:enumeration value="OKNO" />
    <xs:enumeration value="OZSI" />
    <xs:enumeration value="OZSO" />
    <xs:enumeration value="OZVI" />
    <xs:enumeration value="OZVO" />
    <xs:enumeration value="OZZI" />
    <xs:enumeration value="OZZO" />
    <xs:enumeration value="OZNI" />
    <xs:enumeration value="OZNO" />
    <xs:enumeration value="OMSI" />
    <xs:enumeration value="OMSO" />
    <xs:enumeration value="OMVI" />
    <xs:enumeration value="OMVO" />
    <xs:enumeration value="OMZI" />
    <xs:enumeration value="OMZO" />
    <xs:enumeration value="LZSI" />
    <xs:enumeration value="LZSO" />
    <xs:enumeration value="LZVI" />
    <xs:enumeration value="LZVO" />
    <xs:enumeration value="LZZI" />
    <xs:enumeration value="LZZO" />
    <xs:enumeration value="CINO" />
    <xs:enumeration value="CINI" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

SecurityDetails- Szczegóły instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Szczegóły instrumentu finansowego

Elementy składowe [SctyGrpId](#)
[SctyTp](#)
[ShrtNm](#)
[Scty](#)
[IssncDt](#){0,1}
[Qty](#)
[IssePric](#){0,1}
[SrsId](#){0,1}
[SctyDsc](#)
[PmtClndr](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />
<xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />
<xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />
<xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />
<xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />
<xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
<xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />
<xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

SecurityDetails/SctyGrpId- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego

Typ [SecurityGroupCode](#)

Źródło <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

SecurityDetails/SctyTp- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (element)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny

Typ [PublicInstrumentIndicator](#)

Źródło <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

SecurityDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona instrumentu (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu

Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />`

SecurityDetails/Scty- Identyfikacja instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Typ [SecurityIdentificationChoice](#)
Źródło `<xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />`

SecurityDetails/IssncDt- Data emisji (element)

Opis Data emisji
Typ [ISODate](#)
Źródło `<xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />`

SecurityDetails/Qty- Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu (element)

Opis Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu
Typ [Max14Int](#)
Źródło `<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />`

SecurityDetails/IssePric- Wartość jednostkowej ceny emisyjnej (element)

Opis Wartość jednostkowej ceny emisyjnej
Typ [CurrencyAndAmount](#)
Źródło `<xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

SecurityDetails/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ [Max60Text](#)
Źródło `<xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />`

SecurityDetails/SctyDsc- Charakterystyka instrumentu finansowego (element)

Opis Charakterystyka instrumentu finansowego
Typ [SecurityDescription](#)
Źródło `<xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />`

SecurityDetails/PmtClnDr- Terminarz wypłat / realizacji świadczeń (element)

Opis Terminarz wypłat / realizacji świadczeń

Typ [PaymentCalendar](#)

Źródło `<xs:element name="PmtClnDr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />`

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)
	N	Fałsz (nie)

Źródło `<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="Y" />
 <xs:enumeration value="N" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>`