

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport o emisji instrumentów
i realizacji zobowiązań (seis.rep.001.02)**

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		RprtAgLEI	LEI Agenta raportującego	[1..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	*	NoLEIStmnt	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		RegTp	Typ rejestracji	[1..1]	RegistrationTypeCode
2.2.2		SctyGrpld	Grupa dematerializowanego papieru wartościowego	[1..1]	SecurityGroupCode
2.2.3		SctyTp	Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny	[1..1]	PublicInstrumentIndicator
2.2.4		ShrtNm	Nazwa skrócona instrumentu	[1..1]	Max16Text
2.2.5		Scty	Identyfikacja instrumentu finansowego	[1..1]	SecurityIdentificationChoice
2.2.5.1	{ lub	SctyId	Identyfikator własny instrumentu	[1..1]	Max12Text
2.2.5.2	*	ISIN	Kod ISIN instrumentu finansowego	[1..1]	ISINIdentifier
2.2.5.3	*	CFI	Kod CFI	[1..1]	Max6Text

2.2.5.4	*	FISN	Kod FISN	[0..1]	FISNIdentifier
2.2.6		IssncDt	Data emisji	[0..1]	ISODate
2.2.7		Qty	Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu	[1..1]	Max14Int
2.2.8		IssePric	Wartość jednostkowej ceny emisyjnej	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.9		SrsId	Numer serii	[0..1]	Max60Text
2.2.10		SctyDsc	Charakterystyka instrumentu finansowego	[1..1]	SecurityDescription
2.2.10.1	{ lub	DbtInstrDesc	Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych	[1..1]	DebtInstrumentDescription
2.2.10.1.1		RcrdDt	Data ustalenia praw do wykupu	[1..1]	DateAndDateCodeChoice
2.2.10.1.1.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.10.1.1.2	lub }	DtCd	Kod braku daty	[1..1]	NoDateCode
2.2.10.1.2		MtrtyDt	Data wykupu	[1..1]	DateAndDateCodeChoice
2.2.10.1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.10.1.2.2	lub }	DtCd	Kod braku daty	[1..1]	NoDateCode
2.2.10.1.3		TotNmnlVal	Waluta i wartość nominalna całkowitego długu	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.10.1.4		NmnlVal	Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.10.1.5		FixRate	Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu	[0..1]	Percentage
2.2.10.2	lub }	CrtfDesc	Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych	[1..1]	CertificateDescription
2.2.10.2.1		FndOpngDt	Data otwarcia funduszu	[1..1]	ISODate
2.2.10.2.2		FndClsgDt	Data zamknięcia funduszu	[0..1]	ISODate
2.2.10.2.3		SubFndLEI	Kod LEI subfunduszu związanego z emisją	[0..1]	LEIIdentifier
2.2.10.2.4		CmpnyLEI	Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem	[0..1]	LEIIdentifier
2.2.11		SubDtIs	Szczegóły subskrypcji	[0..1]	SubscriptionDetails
2.2.11.1		Qty	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych	[1..1]	Max14Int
2.2.11.2		MaxPric	Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą	[1..1]	CurrencyAndAmount16_2
2.2.11.3		StrDt	Data rozpoczęcia subskrypcji	[1..1]	ISODate
2.2.11.4		EndDt	Data zakończenia subskrypcji	[1..1]	ISODate

2.2.11.5		AssgnDt	Data przydziału papierów wartościowych	[1..1]	ISODate
2.2.11.6		MIC	Docelowy rynek notowań	[0..1]	MICIdentifier
2.2.12		PblcOffr	Informacje dotyczące oferty publicznej	[0..1]	PublicOffer
2.2.12.1		PblcOffrInd	Czy papier był przedmiotem oferty publicznej	[1..1]	YesNoIndicator
2.2.12.2		PblcOffrDtls	Szczegóły oferty publicznej	[0..1]	PublicOfferDetails
2.2.12.2.1		StrDt	Data rozpoczęcia oferty publicznej	[1..1]	ISODate
2.2.12.2.2		PrspApprvl	Zatwierdzenie prospektu	[1..1]	DateAndLegalBaseChoice
2.2.12.2.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.12.2.2.2	lub }	LglBs	Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu	[1..1]	LegalBase
2.2.12.2.2.2.1		IndLglBs	Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129	[1..1]	YesNoIndicator
2.2.12.2.2.2.2		LglBsDscrptn	Inna podstawa prawna	[0..1]	Max500Text
2.2.12.2.3		OffrdNb	Liczba osób, do których była kierowana oferta	[0..1]	Max3Int
2.2.12.2.4		RgstrdNb	Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe	[1..1]	Max10Int
2.2.12.2.5		AssgndNb	Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe	[1..1]	Max10Int
2.2.13		PmtClndr	Terminarz wypłat / realizacji świadczeń	[0..1]	PaymentCalendar
2.2.13.1		PmtDtls	Szczegóły wypłaty	[1..n]	PaymentDetails
2.2.13.1.1		EvtCd	Kod zdarzenia CA	[1..1]	Code4Text
2.2.13.1.2		RcrdDt	Data ustalenia praw	[1..1]	ISODate
2.2.13.1.3		PmtDt	Planowana data płatności	[1..1]	ISODate
2.2.13.1.4		CADtls	Szczegóły realizacji zdarzenia	[0..n]	CorporateActionDetails
2.2.13.1.4.1		ExpctdPmtVal	Planowana wartość do wypłacenia	[0..1]	CurrencyAndAmount
2.2.13.1.4.2		ExpctQty	Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych	[0..1]	Max14Int
2.2.13.1.4.3		FctvPmtDt	Faktyczna data płatności / wykupu	[0..1]	ISODate
2.2.13.1.4.4		SttldPmtVal	Wartość wypłacona	[0..1]	CurrencyAndAmount

2.2.13.1.4.5	SttIdQty	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>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="Amount16_2" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
 <xs:minInclusive value="0" />
 <xs:maxExclusive value="1000000000000" />
 <xs:fractionDigits value="2" />
 <xs:totalDigits value="16" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

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

Źródło	<pre><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></pre>
---------------	---

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	<code><xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ	LEIIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /></code>

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	<code><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></code>

CorporateActionDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

Opis	Planowana wartość do wypłacenia
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

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>

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: [Amount16_2](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount16_2" >
      <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

```
<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>
```

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate

Źródło

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

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis	Kod braku daty
Typ	NoDateCode

Źródło

```
<xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />
```

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" />
```

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna

Elementy składowe [Dt](#)
[LglBs](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
      <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

Źródło

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

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

Typ [LegalBase](#)

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

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	<code><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></code>

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="NoLEISttmnt" 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}](#)
[RprtgAgtLEI](#)

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="RprtgAgtLEI" type="LEIIdentifier" />
</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/RprtAgtLEI- LEI Agenta raportującego (element)

Opis	LEI Agenta raportującego
Typ	LEIIdentifier
Źródło	<xs:element name="RprtAgtLEI" type="LEIIdentifier" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}
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>
```

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

Elementy składowe [IndLglBs](#)
[LglBsDcrptn](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="LegalBase" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129

Typ [YesNoIndicator](#)

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

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna

Typ [Max500Text](#)

Źródło <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

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>
```

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=3
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max3Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="3" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </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>
```

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=10
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max10Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="10" />  
    <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> </xs:simpleType></pre>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=60
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max60Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="60" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=256
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max256Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="256" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 500 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=500 xs:pattern=.*[a-zA-Z].*
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max500Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="500" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

```
<xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

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

```
<xs:simpleType name="NoDateCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="NODT" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń

Elementy składowe [EvtCd](#)
[RcrdDt](#)
[PmtDt](#)
[CADtls](#){0,unbounded}

Źródło

```
<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>
```

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA

Typ [Code4Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />
```

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw

Typ [ISODate](#)

Źródło

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

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	<pre><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></pre>

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

PublicOffer- Informacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis	Informacje dotyczące oferty publicznej
Elementy składowe	PblcOffrInd PblcOffrDtls {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="PublicOffer" > <xs:sequence > <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" /> <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis	Czy papier był przedmiotem oferty publicznej
Typ	YesNoIndicator

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

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej

Typ [PublicOfferDetails](#)

Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej

Elementy składowe [StrDt](#)
[PrspApprvl](#)
[OffrdNb{0,1}](#)
[RgstrdNb](#)
[AssgndNb](#)

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />
 <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />
 <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />
 <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej

Typ [ISODate](#)

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

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu

Typ [DateAndLegalBaseChoice](#)

Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta

Typ [Max3Int](#)

Źródło `<xs:element name="OfprdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />`

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe

Typ [Max10Int](#)

Źródło `<xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />`

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe

Typ [Max10Int](#)

Źródło `<xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />`

RegistrationTypeCode- Typ rejestracji (typ prosty)

Opis Typ rejestracji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	RCSD	Instrument zarejestrowany w zagranicznym CSD (Depozyt macierzysty inny niż KDPW)
	BCSD	Instrument, co do którego został złożony wniosek o rejestrację w zagranicznym CSD (innym niż KDPW)
	NCSD	Instrument wyemitowany, nie zarejestrowany w CSD

Źródło `<xs:simpleType name="RegistrationTypeCode" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="RCSD" />
 <xs:enumeration value="BCSD" />
 <xs:enumeration value="NCSD" />
 </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- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (typ prosty)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	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
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
OPIF	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPIS	Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPOF	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OPOS	Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu

OPIV	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPIW	Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPOV	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPOW	Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPIZ	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OPIX	Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne zerokuponowe
OPOZ	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OPOX	Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela zerokuponowe
OPIN	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OPIM	Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej
OPON	Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OPOM	Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZOF	Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o stałym oprocentowaniu

OZIF	Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o stałym oprocentowaniu
OZIV	Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZOV	Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZIZ	Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne zerokuponowe
OZOO	Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela zerokuponowe
OZIN	Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o płatności niepieniężnej
OZON	Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODIF	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODIS	Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODOF	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODOS	Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODIV	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ODIW	Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODOV	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu

ODOW	Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODIZ	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ODIX	Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne zerokuponowe
ODOZ	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
ODOX	Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela zerokuponowe
ODIN	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ODIM	Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej
ODON	Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODOM	Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWIF	Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWIS	Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWOF	Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OWOS	Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu

OWIV	Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWIW	Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWOV	Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWOW	Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWIZ	Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OWIX	Obligacje wieczyste (municipalne) imienne zerokuponowe
OWOZ	Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OWOX	Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela zerokuponowe
OWIN	Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OWIM	Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej
OWON	Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWOM	Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ORIF	Obligacje przychodowe imienne (korporacyjne) o stałym oprocentowaniu
ORIS	Obligacje przychodowe imienne (municipalne) o stałym oprocentowaniu

OROF	Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OROS	Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ORIV	Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ORIW	Obligacje przychodowe (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OROV	Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OROW	Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ORIZ	Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ORIX	Obligacje przychodowe (municipalne) imienne zerokuponowe
OROZ	Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OROX	Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela zerokuponowe
ORIN	Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ORIM	Obligacje przychodowe (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej
ORON	Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej

OROM	Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OAIF	Obligacje kapitałowe imienne o stałym oprocentowaniu
OAOF	Obligacje kapitałowe na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OAIV	Obligacje kapitałowe imienne o zmiennym oprocentowaniu
OAOV	Obligacje kapitałowe na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OAIZ	Obligacje kapitałowe imienne zerokuponowe
OAOZ	Obligacje kapitałowe na okaziciela zerokuponowe
OAIN	Obligacje kapitałowe imienne o płatności niepieniężnej
OAOON	Obligacje kapitałowe na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTIF	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTIS	Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTOF	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTOS	Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTIV	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OTIW	Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu

OTOV	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTOW	Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTIZ	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OTIX	Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne zerokuponowe
OTOZ	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OTOX	Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela zerokuponowe
OTIN	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OTIM	Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej
OTON	Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTOM	Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIIF	Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o stałym oprocentowaniu
OIIM	Obligacje zwykłe municipalne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIN	Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIS	Obligacje zwykłe municipalne, imienne o stałym oprocentowaniu

OIIV	Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIW	Obligacje zwykłe municypalne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIX	Obligacje zwykłe municypalne, imienne zerokuponowe
OIIZ	Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne zerokuponowe
OIOF	Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOM	Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OION	Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIOS	Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOV	Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOW	Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOX	Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela zerokuponowe
OIOZ	Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela zerokuponowe

Źródło

```

<xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <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="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:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
<xs:enumeration value="CINI" />
<xs:enumeration value="OPIF" />
<xs:enumeration value="OPIB" />
<xs:enumeration value="OPOF" />
<xs:enumeration value="OPOS" />
<xs:enumeration value="OPIV" />
<xs:enumeration value="OPIW" />
<xs:enumeration value="OPOV" />
<xs:enumeration value="OPOW" />
<xs:enumeration value="OPIZ" />
<xs:enumeration value="OPIX" />
<xs:enumeration value="OPOZ" />
<xs:enumeration value="OPOX" />
<xs:enumeration value="OPIN" />
<xs:enumeration value="OPIM" />
<xs:enumeration value="OPON" />
<xs:enumeration value="OPOM" />
<xs:enumeration value="OZOF" />
<xs:enumeration value="OZIF" />
<xs:enumeration value="OZIV" />
<xs:enumeration value="OZOV" />
<xs:enumeration value="OZIZ" />
<xs:enumeration value="OZOX" />
<xs:enumeration value="OZIN" />
<xs:enumeration value="OZON" />
<xs:enumeration value="ODIF" />
<xs:enumeration value="ODIS" />
<xs:enumeration value="ODOF" />
<xs:enumeration value="ODOS" />
<xs:enumeration value="ODIV" />
<xs:enumeration value="ODIW" />
<xs:enumeration value="ODOV" />
<xs:enumeration value="ODOW" />
<xs:enumeration value="ODIZ" />
<xs:enumeration value="ODIX" />
<xs:enumeration value="ODOZ" />
<xs:enumeration value="ODOX" />
<xs:enumeration value="ODIN" />
<xs:enumeration value="ODIM" />
<xs:enumeration value="ODON" />
<xs:enumeration value="ODOM" />
<xs:enumeration value="OWIF" />
<xs:enumeration value="OWIS" />
<xs:enumeration value="OWOF" />
<xs:enumeration value="OWOS" />
<xs:enumeration value="OWIV" />
<xs:enumeration value="OWIW" />
<xs:enumeration value="OWOV" />
<xs:enumeration value="OWOW" />
<xs:enumeration value="OWIZ" />
<xs:enumeration value="OWIX" />
<xs:enumeration value="OWOZ" />
<xs:enumeration value="OWOX" />
<xs:enumeration value="OWIN" />
<xs:enumeration value="OWIM" />
<xs:enumeration value="OWON" />
<xs:enumeration value="OWOM" />
<xs:enumeration value="ORIF" />
<xs:enumeration value="ORIS" />
<xs:enumeration value="OROF" />
<xs:enumeration value="OROS" />
<xs:enumeration value="ORIV" />
<xs:enumeration value="ORIW" />
<xs:enumeration value="OROV" />
<xs:enumeration value="OROW" />
<xs:enumeration value="ORIZ" />
<xs:enumeration value="ORIX" />
```

```

<xs:enumeration value="OROZ" />
<xs:enumeration value="OROX" />
<xs:enumeration value="ORIN" />
<xs:enumeration value="ORIM" />
<xs:enumeration value="ORON" />
<xs:enumeration value="OROM" />
<xs:enumeration value="OAIF" />
<xs:enumeration value="OAOF" />
<xs:enumeration value="OAIV" />
<xs:enumeration value="OAOV" />
<xs:enumeration value="OAIZ" />
<xs:enumeration value="OAOZ" />
<xs:enumeration value="OAIN" />
<xs:enumeration value="OAON" />
<xs:enumeration value="OTIF" />
<xs:enumeration value="OTIS" />
<xs:enumeration value="OTOF" />
<xs:enumeration value="OTOS" />
<xs:enumeration value="OTIV" />
<xs:enumeration value="OTIW" />
<xs:enumeration value="OTOV" />
<xs:enumeration value="OTOW" />
<xs:enumeration value="OTIZ" />
<xs:enumeration value="OTIX" />
<xs:enumeration value="OTOZ" />
<xs:enumeration value="OTOX" />
<xs:enumeration value="OTIN" />
<xs:enumeration value="OTIM" />
<xs:enumeration value="OTON" />
<xs:enumeration value="OTOM" />
<xs:enumeration value="OIIF" />
<xs:enumeration value="OIIM" />
<xs:enumeration value="OIIN" />
<xs:enumeration value="OIIS" />
<xs:enumeration value="OIIV" />
<xs:enumeration value="OIIW" />
<xs:enumeration value="OIIX" />
<xs:enumeration value="OIIZ" />
<xs:enumeration value="OIOF" />
<xs:enumeration value="OIOM" />
<xs:enumeration value="OION" />
<xs:enumeration value="OIOS" />
<xs:enumeration value="OIOV" />
<xs:enumeration value="OIOW" />
<xs:enumeration value="OIOX" />
<xs:enumeration value="OIOZ" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

SecurityDetails- Szczegóły instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis	Szczegóły instrumentu finansowego
Elementy składowe	RegTp SctyGrpId SctyTp ShrtNm Scty IssncDt{0,1} Qty IssePric{0,1}

[Srsld{0,1}](#)
[SctyDsc](#)
[SubDtls{0,1}](#)
[PblcOffr{0,1}](#)
[PmtClndr{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SecurityDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RegTp" type="RegistrationTypeCode" />
    <xs:element name="SctyGrpld" 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="Srsld" type="Max60Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />
    <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SecurityDetails/RegTp- Typ rejestracji (element)

Opis Typ rejestracji

Typ [RegistrationTypeCode](#)

Źródło <xs:element name="RegTp" type="RegistrationTypeCode" />

SecurityDetails/SctyGrpld- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego

Typ [SecurityGroupCode](#)

Źródło <xs:element name="SctyGrpld" 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/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis	Szczegóły subskrypcji
Typ	SubscriptionDetails
Źródło	<xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" />

SecurityDetails/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis	Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ	PublicOffer
Źródło	<xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" />

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

Opis	Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Typ	PaymentCalendar
Źródło	<xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis	Szczegóły subskrypcji
Elementy składowe	Qty MaxPric StrDt EndDt AssgnDt MIC{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="SubscriptionDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="Qty" type="Max14Int" /> <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" /> <xs:element name="StrDt" type="ISODate" /> <xs:element name="EndDt" type="ISODate" /> <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" /> <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ	Max14Int
Źródło	<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
Typ [CurrencyAndAmount16_2](#)
Źródło <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ [MICIdentifier](#)
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)

N Falsz (nie)

Źródło

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