

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (sem. nta.002.03)

Opis:

Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		semt.nta.002.03	Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto	[1..n]	semt.nta.002.03
1		Pgntn	Stronicowanie	[1..1]	Pagination
1.1		PgNb	Numer strony	[1..1]	Max5NumericText
1.2		LastPgInd	Znacznik ostatniej strony zestawienia	[1..1]	YesNoIndicator
2		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
2.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
2.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
2.3		UpdTp	Rodzaj zbioru danych	[0..1]	StatementUpdateTypeCode
2.4		FrDt	Początek okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	ISODate
2.5		FrTm	Początek okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	ISOTime
2.6		ToDt	Koniec okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	ISODate
2.7		ToTm	Koniec okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	ISOTime
2.8		BizDayStat	Stan dnia księgowego	[0..1]	BusinessDayState
2.8.1		DayPhs	Faza dnia	[1..1]	Max1Text
2.8.2		SttImSsnld	Numer sesji rozrachunku	[0..1]	Max2Int
2.9		CreDtTm	Data utworzenia zestawienia	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.9.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.9.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.10		Frqcy	Rodzaj zestawienia	[0..1]	Frequency1Code
2.11		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
2.11.1		RltdRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
3		StmtForAcct	Zestawienie dla konta	[1..n]	StatementForAccount
3.1		KDPWMmbld	Kod uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	Max16TextCollapse
3.3		ActvtyInd	Znacznik aktywności	[1..1]	YesNoIndicator

3.4		SubAcctDtls	Szczegóły dla statusów aktywów	[0..n]	SubAccountDetails
3.4.1		BalTp	Status aktywów	[1..1]	Code4Text
3.4.2		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
3.4.3		OpngBal	Saldo początkowe	[0..1]	OpeningBalance
3.4.3.1		CdtDbtInd	Znacznik strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
3.4.3.2		OpngBal	Rodaj salda początkowego	[1..1]	OpeningBalanceChoice
3.4.3.2.1	{ lub	Frst	Saldo początkowe	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.3.2.1.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
3.4.3.2.1.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.4.3.2.2	lub }	Intrmy	Saldo pośrednie	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.3.2.2.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
3.4.3.2.2.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.4.4		ClsgBal	Saldo końcowe	[0..1]	ClosingBalance
3.4.4.1		CdtDbtInd	Znacznik strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
3.4.4.2		ClsgBal	Rodaj salda końcowego	[1..1]	ClosingBalanceChoice
3.4.4.2.1	{ lub	Fnl	Saldo końcowe	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.4.2.1.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
3.4.4.2.1.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.4.4.2.2	lub }	Intrmy	Saldo pośrednie	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.4.2.2.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
3.4.4.2.2.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.4.5		Trad	Dane rozrachunkowe	[0..n]	Trade
3.4.5.1		Lnk	Identyfikacja instrukcji	[1..1]	TradeLinkages
3.4.5.1.1		InstrTp	Typ instrukcji źródłowej	[1..1]	InstructionType
3.4.5.1.2		PrvsRef	Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.3		RltdRef	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	Max16Text
3.4.5.1.4		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.5		MktRef	Identyfikator z rynku	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.6		AcctSvcrRef	Identyfikator KDPW	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.7		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.8		CARef	Identyfikator zdarzenia CA	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.9		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.10		NetSvcrRef	Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu	[0..1]	Max16Text

3.4.5.1.11		TrptyClntTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.12		TrptyAgtTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
3.4.5.1.13		SttlmRcrdRef	Identyfikator zapisu ewidencyjnego	[0..1]	Max16Text
3.4.5.2		TradDtls	Szczegóły instrukcji	[0..1]	SettlementInstructionDetails
3.4.5.2.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
3.4.5.2.2		KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
3.4.5.2.3		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
3.4.5.2.4		KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
3.4.5.2.5		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.5.2.5.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.5.2.5.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.4.5.2.6		SttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.5.2.6.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
3.4.5.2.6.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.4.5.2.7		DlvrRcvCd	Wskaźnik strony transakcji	[1..1]	DeliverReceiveCode
3.4.5.2.8		Pmt	Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej	[1..1]	PaymentCode
3.4.5.2.9		SttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku	[0..1]	SettlementTransactionType
3.4.5.2.10		KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.4.5.2.11		CACd	Typ operacji na papierach	[0..1]	Code4Text
3.4.5.2.12		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.4.5.2.13		ESStlmDtTm	Data rozrachunku	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.5.2.13.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.5.2.13.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.4.5.2.14		SttlmSys	System rozrachunku	[0..1]	SettlementSystem
3.4.5.2.15		CshSttlmSys	Tryb rozrachunku pieniężnego	[0..1]	CashSettlementSystem
3.4.5.2.16		SttlmAmt	Wartość rozrachunku i kod waluty	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.4.5.2.17		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[0..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.4.5.2.17.1		DlvrAgtDtls	Uczestnik dostarczający papiery	[0..1]	SettlementParty
3.4.5.2.17.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.4.5.2.17.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier

3.4.5.2.17.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.4.5.2.17.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.4.5.2.17.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.4.5.2.17.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.4.5.2.18		RcvgSdDtIs	Strona przyjmująca	[0..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.4.5.2.18.1		RcvgAgtDtIs	Uczestnik przyjmujący papiery	[0..1]	SettlementParty
3.4.5.2.18.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.4.5.2.18.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.4.5.2.18.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.4.5.2.18.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.4.5.2.18.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.4.5.2.18.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text

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>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data

Elementy [Amt](#)

składowe [ValDt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="AmountAndDate" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło

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

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.

Typ [ISODate](#)

Źródło

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

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

```
xs:pattern="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
```

Źródło

```
<xs:simpleType name="BICIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego

Elementy składowe [DayPhs](#)
[SttImSsnId{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="BusinessDayState" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />
    <xs:element name="SttImSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia

Typ [Max1Text](#)
Źródło `<xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />`

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozrachunku (element)

Opis Numer sesji rozrachunku

Typ [Max2Int](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />`

CashSettlementSystem- Tryb rozrachunku pieniężnego (typ prosty)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NETT	Kompensacja wielostronna
	BILL	Kompensacja dwustronna
	GROS	Rozrachunek brutto

Źródło

```
<xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="NETT" />
    <xs:enumeration value="BILL" />
    <xs:enumeration value="GROS" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ClosingBalance- Saldo końcowe (typ złożony)

Opis Saldo końcowe

Elementy składowe [CdtDbtInd](#)
[ClsgBal](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ClosingBalance" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
    <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalanceChoice" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ClosingBalance/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis Znacznik strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

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

ClosingBalance/ClsgBal- Rodaj salda końcowego (element)

Opis	Rodzaj salda końcowego
Typ	ClosingBalanceChoice
Źródło	<code><xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalanceChoice" /></code>

ClosingBalanceChoice- Saldo końcowe (typ złożony)

Opis	Saldo końcowe
Elementy składowe	FnI Intrmy
Źródło	<pre><xs:complexType name="ClosingBalanceChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="FnI" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

ClosingBalanceChoice/FnI- Saldo końcowe (element)

Opis	Saldo końcowe
Typ	FinancialInstrumentQuantity
Źródło	<code><xs:element name="FnI" type="FinancialInstrumentQuantity" /></code>

ClosingBalanceChoice/Intrmy- Saldo pośrednie (element)

Opis	Saldo pośrednie
Typ	FinancialInstrumentQuantity
Źródło	<code><xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" /></code>

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>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CRDT	Kredyt
	DBIT	Debet

Źródło

```
<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="CRDT" />  
    <xs:enumeration value="DBIT" />  
  </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" />`

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

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

Źródło `<xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >
<xs:sequence >
<xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik dostarczający papiery (element)

Opis Uczestnik dostarczający papiery

Typ [SettlementParty](#)

Źródło `<xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />`

DeliverReceiveCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę transakcji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
-----	------

DELI	Dostawa (sprzedaż)
RECE	Przyjęcie (kupno)

Źródło

```
<xs:simpleType name="DeliverReceiveCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DELI" />
    <xs:enumeration value="RECE" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Elementy składowe [DSS](#)
[Mmbld](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
    <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022

Typ [Max8Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
```

DSSMemberIdentifier/Mmbld- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />
```

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit{0,1}](#)
[FaceAmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max14Int](#)

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

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

Źródło `<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />`

Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty)

Opis Kod częstości

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	DAIL	Raport dzienny
	ADHO	Raport w odpowiedzi na zapytanie
	INDA	Raport śróddzienny

Źródło `<xs:simpleType name="Frequency1Code" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="DAIL" />
 <xs:enumeration value="ADHO" />
 <xs:enumeration value="INDA" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe zestawienie

Źródło `<xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[UpdTp{0,1}](#)
[FrDt](#)
[FrTm{0,1}](#)
[ToDt](#)
[ToTm{0,1}](#)
[BizDayStat{0,1}](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[Frqcy{0,1}](#)
[Lnk{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" 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/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło

```
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
```

GeneralInformation/UpdTp- Rodzaj zbioru danych (element)

Opis Rodzaj zbioru danych (pełne dane/ nowe dane)

Typ [StatementUpdateTypeCode](#)

Źródło <xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />

GeneralInformation/FrDt- Początek okresu objętego zestawieniem - data (element)

Opis Początek okresu objętego zestawieniem - data

Typ [ISODate](#)

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

GeneralInformation/FrTm- Początek okresu objętego zestawieniem - czas (element)

Opis Początek okresu objętego zestawieniem - czas

Typ [ISOTime](#)

Źródło <xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

GeneralInformation/ToDt- Koniec okresu objętego zestawieniem - data (element)

Opis Koniec okresu objętego zestawieniem - data

Typ [ISODate](#)

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

GeneralInformation/ToTm- Koniec okresu objętego zestawieniem - czas (element)

Opis Koniec okresu objętego zestawieniem - czas

Typ [ISOTime](#)

Źródło <xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego

Typ [BusinessDayState](#)

Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)

Opis Data utworzenia zestawienia

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element)

Opis Rodzaj zestawienia
Typ [Frequency1Code](#)
Źródło <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ [Linkages](#)
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1
Maks. długość=28
Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="28" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozrachunku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
DN	Dostawa niepłatna
DP	Dostawa płatna
PN	Przyjęcie niepłatne
PP	Przyjęcie płatne
ZN	Niepłatna instrukcja z rynku

ZO	Instrukcja płatna z odwróconą płatnością
ZP	Płatna instrukcja z rynku
ZS	Instrukcja zmiany statusu
OP	Operacja pieniężna

Źródło

```
<xs:simpleType name="InstructionType" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DN" />
    <xs:enumeration value="DP" />
    <xs:enumeration value="PN" />
    <xs:enumeration value="PP" />
    <xs:enumeration value="ZN" />
    <xs:enumeration value="ZO" />
    <xs:enumeration value="ZP" />
    <xs:enumeration value="ZS" />
    <xs:enumeration value="OP" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="12" />
    <xs:maxLength value="12" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło `<xs:simpleType name="ISODateTime" >
<xs:restriction base="xs:dateTime" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

ISOTime- Czas (typ prosty)

Opis Czas

Typ Pochodna typu: xs:time

Format

Źródło `<xs:simpleType name="ISOTime" >
<xs:restriction base="xs:time" >
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [semt.nta.002.03](#){1,unbounded}

Źródło `<xs:complexType name="KDPWDocument" >
<xs:sequence >
<xs:element name="semt.nta.002.03" type="semt.nta.002.03" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
<xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>`

KDPWDocument/semt.nta.002.03- Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (element)

Opis Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto

Typ [semt.nta.002.03](#)

Źródło `<xs:element name="semt.nta.002.03" type="semt.nta.002.03" maxOccurs="unbounded" />`

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><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></pre>

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis	Identyfikator rynku KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis	Kod operacji rozrachunku KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Elementy składowe	RltdRef {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="Linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie.

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania
	B	Zestawianie bez tolerancji
	T	Zestawianie z tolerancją
	3	Zestawianie trójstronne

Źródło `<xs:simpleType name="MatchType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="N" />
<xs:enumeration value="B" />
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="3" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max5NumericText- Liczba (typ prosty)

Opis Łańcuch numeryczny o maksymalnej długości 5 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format `xs:pattern=[0-9]{1,5}`

Źródło `<xs:simpleType name="Max5NumericText" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:pattern value="[0-9]{1,5}" />
</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

```
<xs:simpleType name="Max1Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max2Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max8Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="8" />
  </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>
```

Max16TextCollapse- 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="Max16TextCollapse" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="16" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=34

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max34Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="34" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1

Źródło Maks. długość=70

```
<xs:simpleType name="Max70Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="70" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="140" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=2
Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >
 <xs:restriction base="xs:integer" >
 <xs:totalDigits value="2" />
 <xs:minInclusive value="0" />
 </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>

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>
```

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>
```

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	O	Otwarcie
	C	Zamknięcie

Źródło

```
<xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="O" />  
    <xs:enumeration value="C" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

OpeningBalance- Saldo początkowe (typ złożony)

Opis Saldo początkowe

Elementy składowe [CdtDbtInd](#)
[OpngBal](#)

Źródło `<xs:complexType name="OpeningBalance" >
<xs:sequence >
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
<xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalanceChoice" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

OpeningBalance/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis Znacznik strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

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

OpeningBalance/OpngBal- Rodaj salda początkowego (element)

Opis Rodzaj salda początkowego

Typ [OpeningBalanceChoice](#)

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

OpeningBalanceChoice- Saldo początkowe (typ złożony)

Opis Saldo początkowe

Elementy składowe [Frst](#)
[Intrmy](#)

Źródło `<xs:complexType name="OpeningBalanceChoice" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Frst" type="FinancialInstrumentQuantity" />
<xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

OpeningBalanceChoice/Frst- Saldo początkowe (element)

Opis Saldo początkowe

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

OpeningBalanceChoice/Intrmy- Saldo pośrednie (element)

Opis Saldo pośrednie

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

Pagination- Stronicowanie (typ złożony)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia

Elementy składowe [PgNb](#)
[LastPgInd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="Pagination" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="PgNb" type="Max5NumericText" />  
    <xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

Pagination/PgNb- Numer strony (element)

Opis Numer strony

Typ [Max5NumericText](#)

Źródło

```
<xs:element name="PgNb" type="Max5NumericText" />
```

Pagination/LastPgInd- Znacznik ostatniej strony zestawienia (element)

Opis Znacznik ostatniej strony zestawienia

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło

```
<xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />
```

PaymentCode- Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną (typ prosty)

Opis Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	APMT	Instrukcja płatna
	FREE	Instrukcja niepłatna

Źródło

```
<xs:simpleType name="PaymentCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="APMT" />  
    <xs:enumeration value="FREE" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)

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

Źródło

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik przyjmujący papiery (element)

Opis Uczestnik przyjmujący papiery

Typ [SettlementParty](#)

Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

ReceiveDeliverCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę transakcji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	DELI	Dostawa (sprzedaż)
	DBIT	Przyjęcie (kupno)

Źródło

```
<xs:simpleType name="ReceiveDeliverCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DELI" />
    <xs:enumeration value="DBIT" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku

Elementy składowe

- [PlcOfTrad](#){0,1}
- [KDPWPlcOfTrad](#){0,1}
- [TradMode](#){0,1}
- [KDPWTradMode](#){0,1}
- [TradDtTm](#){0,1}
- [StlmQty](#)
- [DlvrRcvCd](#)
- [Pmt](#)
- [StlmTxTp](#){0,1}
- [KDPWStlmTxTp](#){0,1}
- [CACd](#){0,1}
- [TxPhs](#){0,1}
- [EStlmDtTm](#){0,1}
- [StlmSys](#){0,1}

[CshStlmSys](#){0,1}

[StlmAmt](#){0,1}

[DlvrSdDtls](#){0,1}

[RcvgSdDtls](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
    <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />
    <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />
    <xs:element name="StlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWStlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="EStlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CshStlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvrSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu KDPW

Typ [Max2Text](#)
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji
Typ [DateAndDateTimeChoice](#)
Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)
Źródło <xs:element name="SttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

SettlementInstructionDetails/DlvrRcvCd- Wskaźnik strony transakcji (element)

Opis Wskaźnik strony transakcji
Typ [DeliverReceiveCode](#)
Źródło <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />

SettlementInstructionDetails/Pmt- Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej (element)

Opis Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej
Typ [PaymentCode](#)
Źródło <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku
Typ [SettlementTransactionType](#)
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku KDPW (element)

Opis Typ operacji rozrachunku KDPW

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/EsttlmDtTm- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozrachunku

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozrachunku (element)

Opis System rozrachunku w papierach

Typ [SettlementSystem](#)

Źródło <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozrachunku pieniężnego (element)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego

Typ [CashSettlementSystem](#)

Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozrachunku i kod waluty (element)

Opis	Wartość rozrachunku i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis	Strona dostarczająca
Typ	DeliveringPartiesAndAccount
Źródło	<code><xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis	Strona przyjmująca
Typ	ReceivingPartiesAndAccount
Źródło	<code><xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" /></code>

SettlementParty- Agent ds rozrachunku (typ złożony)

Opis	Agent ds rozrachunku
Elementy składowe	BIC {0,1} KDPWMmbld {0,1} DSSMmbld {0,1} Prtryld {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="SettlementParty" > <xs:sequence > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	BICIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /></code>

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System rozrachunku (typ prosty)

Opis System rozrachunku w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	RTGS	Rozrachunek brutto
	MB	Kompensacja wielostronna

Źródło
<xs:simpleType name="SettlementSystem" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="RTGS" />
 <xs:enumeration value="MB" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

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

StatementUpdateTypeCode- Rodzaj przekazywanych danych (typ prosty)

Opis Rodzaj przekazywanych danych

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	COMP	Pełne informacje
	DELT	Tylko zmiany

Źródło

```
<xs:simpleType name="StatementUpdateTypeCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="COMP" />
    <xs:enumeration value="DELT" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

StatementForAccount- Zestawienie dla konta podmiotowego (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego

Elementy składowe

- [KDPWMmbld{0,1}](#)
- [KDPWSafAcct](#)
- [ActvtyInd](#)
- [SubAcctDtls{0,unbounded}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

StatementForAccount/KDPWMmbld- Kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
```


StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis	Identyfikator konta podmiotowego
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<code><xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /></code>

StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)

Opis	Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza, że istnieją transakcje dotyczące konta. Wartość 'N' oznacza brak aktywności na koncie.
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<code><xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" /></code>

StatementForAccount/SubAcctDtls- Szczegóły dla statusów aktywów (element)

Opis	Szczegóły dla statusów aktywów
Typ	SubAccountDetails
Źródło	<code><xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>

SubAccountDetails- Szczegóły dotyczące statusów aktywów (typ złożony)

Opis	Szczegóły dotyczące statusów aktywów
Elementy składowe	BalTp ISIN OpngBal{0,1} ClsgBal{0,1} Trad{0,unbounded}
Źródło	<pre><xs:complexType name="SubAccountDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalance" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalance" minOccurs="0" /> <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

SubAccountDetails/BalTp- Status aktywów (element)

Opis	Status aktywów
Typ	Code4Text

Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

SubAccountDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

SubAccountDetails/OpngBal- Saldo początkowe (element)

Opis Saldo początkowe

Typ [OpeningBalance](#)

Źródło <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalance" minOccurs="0" />

SubAccountDetails/ClsgBal- Saldo końcowe (element)

Opis Saldo końcowe

Typ [ClosingBalance](#)

Źródło <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalance" minOccurs="0" />

SubAccountDetails/Trad- Dane rozrachunkowe (element)

Opis Charakterystyka rozrachunku

Typ [Trade](#)

Źródło <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Trade- Dane rozrachunkowe (typ złożony)

Opis Charakterystyka rozrachunku

Elementy składowe [Lnk](#)
[TradDtls{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="Trade" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />
<xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Trade/Lnk- Identyfikacja instrukcji (element)

Opis Identyfikacja instrukcji

Typ [TradeLinkages](#)

Źródło <xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />

Trade/TradDtls- Szczegóły instrukcji (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku

Typ [SettlementInstructionDetails](#)

Źródło <xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />

TradeLinkages- Identyfikacja instrukcji (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrukcji rozrachunku

Elementy składowe [InstrTp](#)
[PrvsRef{0,1}](#)
[RltdRef{0,unbounded}](#)
[CmonRef{0,1}](#)
[MktRef{0,1}](#)
[AcctSvcrRef{0,1}](#)
[LndgBrrwgRef{0,1}](#)
[CAREf{0,1}](#)
[RpRef{0,1}](#)
[NetSvcrRef{0,1}](#)
[TrptyClntTxRef{0,1}](#)
[TrptyAgtTxRef{0,1}](#)
[SttlmRcrdRef{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="TradeLinkages" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
 <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
 <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CAREf" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="NetSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="TrptyClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="TrptyAgtTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="SttlmRcrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

TradeLinkages/InstrTp- Typ instrukcji źródłowej (element)

Opis Typ instrukcji źródłowej

Typ [InstructionType](#)

Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

TradeLinkages/PrvsRef- Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

TradeLinkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/NetSvcrRef- Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="NetSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/TrptyClntTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="TrptyClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/TrptyAgtTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="TrptyAgtTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/SttlmRcrdRef- Identyfikator zapisu ewidencyjnego (element)

Opis Identyfikator zapisu ewidencyjnego nadany przez KDPW

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

semt.nta.002.03- Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (typ złożony)

Opis Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
Elementy składowe [Pgntn](#)
[GnlInf](#)
[StmtForAcct](#){1,unbounded}

Źródło `<xs:complexType name="semt.nta.002.03" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

semt.nta.002.03/Pgntn- Stronicowanie (element)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
Typ [Pagination](#)
Źródło `<xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />`

semt.nta.002.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ [GeneralInformation](#)
Źródło `<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />`

sem.нта.002.03/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego

Typ [StatementForAccount](#)

Źródło <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />