

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Zestawienie
stanów posiadania (semt.smh.001.02)**

Opis:

Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		semt.smh.001.02	Zestawienie stanów posiadania	[1..1]	semt.smh.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		StmDtTm	Data salda	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		CreDtTm	Data utworzenia zestawienia	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		Frcy	Rodzaj zestawienia	[0..1]	Frequency1Code
1.6		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.6.1		RltdRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
2		StmForAcct	Zestawienie dla konta podmiotowego	[1..n]	StatementForAccount
2.1		KDPWMmbId	Kod uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.3		ActvtyInd	Znacznik aktywności	[1..1]	YesNoIndicator
2.4		BalDtls	Szczegóły dotyczące sald na koncie	[0..n]	BalanceDetails
2.4.1		BalTp	Status aktywów	[1..1]	Code4Text
2.4.2		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.4.3		Bal	Saldo instrumentu finansowego	[1..1]	FinancialInstrumentQuantityAndSign
2.4.3.1		Qty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.4.3.1.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.4.3.1.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.4.3.2		CdtDbtInd	Znacznik strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<code><xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /></code>

Amount- Wartość (typ prosty)

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

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

Opis	Wartość, kod waluty i data
Elementy składowe	Amt ValDt {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis	Wartość i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /></code>

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" />

BalanceDetails- Szczegóły dotyczące sald na koncie (typ złożony)

Opis Szczegóły dotyczące sald na koncie ewidencyjnym

Elementy składowe [BalTp](#)
[ISIN](#)
[Bal](#)

Źródło
<xs:complexType name="BalanceDetails" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
 <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
 <xs:element name="Bal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

BalanceDetails/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

BalanceDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

BalanceDetails/Bal- Saldo instrumentu finansowego (element)

Opis Saldo instrumentu finansowego

Typ [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

Źródło <xs:element name="Bal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />

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>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

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

Źródło

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

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

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

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

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<pre><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></pre>

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit{0,1} FaceAmt{0,1}
Źródło	<pre><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></pre>

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" />

FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda

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

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityAndSign" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
 <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis Znacznik strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

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

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	Nowy 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 Informacje ogólne

Elementy składowe

- [SndrMsgRef](#)
- [FuncOfMsg](#)
- [StmDtTm](#)
- [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="StmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
    <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/StmtdtTm- Data salda (element)

Opis Data salda

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

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" />

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>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [semt.smh.001.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="semt.smh.001.02" type="semt.smh.001.02" />  
  </xs:sequence >  
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
< xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
< xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sem.t.smh.001.02- Zestawienie stanów posiadania (element)

Opis	Zestawienie stanów posiadania
Typ	sem.t.smh.001.02
Źródło	<xs:element name="sem.t.smh.001.02" type="sem.t.smh.001.02" />

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>

Linkages- Referencje (typ złożony)

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

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" />

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>
```

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>
```

StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego

Elementy składowe [KDPWMmbId](#)
[KDPWSafAcct](#)
[ActvtyInd](#)
[BalDtIs{0,unbounded}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" 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" />

StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)

Opis Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza istnienie niezerowych stanów papierów na koncie. Wartość 'N' oznacza brak papierów na koncie.

Typ [YesNoIndicator](#)

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

StatementForAccount/BalDtls- Szczegóły dotyczące sald na koncie (element)

Opis Szczegóły dotyczące sald na koncie

Typ [BalanceDetails](#)

Źródło <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

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>`

sem.t.smh.001.02- Zestawienie stanów posiadania (typ złożony)

Opis Zestawienie stanów posiadania

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

Źródło `<xs:complexType name="sem.t.smh.001.02" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="StmntForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

sem.t.smh.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

sem.t.smh.001.02/StmntForAcct- Zestawienie dla konta podmiotowego (element)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego

Typ [StatementForAccount](#)

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