

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Wyciąg z konta
rozrachunkowego (sem.t.smt.001.04)**

Opis:

Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozrachowanych instrukcji.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		semt.smt.001.04	Wyciąg z konta rozrachunkowego	[1..n]	semt.smt.001.04
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		UpdTp	Rodzaj zbioru danych	[0..1]	StatementUpdateTypeCode
1.4		FrDt	Początek okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	ISODate
1.5		FrTm	Początek okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	ISOTime
1.6		ToDt	Koniec okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	ISODate
1.7		ToTm	Koniec okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	ISOTime
1.8		BizDayStat	Stan dnia księgowego	[0..1]	BusinessDayState
1.8.1		DayPhs	Faza dnia	[1..1]	Max1Text
1.8.2		SttlmSsnld	Numer sesji rozrachunku	[0..1]	Max2Int
1.9		CreDtTm	Data utworzenia zestawienia	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.9.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.9.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.10		Frqcy	Rodzaj zestawienia	[0..1]	Frequency1Code
1.11		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.11.1		RltdRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
2		StmtForAcct	Zestawienie dla konta	[1..n]	StatementForAccount
2.1		KDPWMmbld	Kod uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
2.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.3		ActvtyInd	Znacznik aktywności	[1..1]	YesNoIndicator
2.4		SubAcctDtls	Szczegóły dla statusów aktywów	[0..n]	SubAccountDetails
2.4.1		BalTp	Status aktywów	[1..1]	Code4Text
2.4.2		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.4.3		OpngBal	Saldo początkowe	[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
2.4.4		ClsgBal	Saldo końcowe	[1..1]	FinancialInstrumentQuantityAndSign
2.4.4.1		Qty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.4.4.1.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.4.4.1.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.4.4.2		CdtDbtInd	Znacznik strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.4.5		Trad	Dane rozrachunkowe	[0..n]	Trade
2.4.5.1		Lnk	Identyfikacja instrukcji	[1..1]	TradeLinkages
2.4.5.1.1		InstrTp	Typ instrukcji źródłowej	[1..1]	InstructionType
2.4.5.1.2		PrvsRef	Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.3		RltdRef	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	Max16Text
2.4.5.1.4		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.5		MktRef	Identyfikator z rynku	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.6		AcctSvcrRef	Identyfikator KDPW	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.7		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.8		CARef	Identyfikator zdarzenia CA	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.9		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.10		NetSvcrRef	Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.11		TrptyClntTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.12		TrptyAgtTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
2.4.5.1.13		SttlmRcrdRef	Identyfikator zapisu ewidencyjnego	[0..1]	Max16Text
2.4.5.2		TradDtls	Szczegóły instrukcji	[0..1]	SettlementInstructionDetails
2.4.5.2.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4.5.2.2		KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
2.4.5.2.3		PlcOfClr	Miejsce rozliczenia	[0..1]	PlaceOfClearing
2.4.5.2.3.1		LEI	KodLEI	[1..1]	LEIIdentifier
2.4.5.2.4		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4.5.2.5		KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
2.4.5.2.6		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateChoice

2.4.5.2.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.4.5.2.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.4.5.2.7		SttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.4.5.2.7.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.4.5.2.7.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.4.5.2.8		DlvrRcvCd	Wskaźnik strony transakcji	[1..1]	DeliverReceiveCode
2.4.5.2.9		Pmt	Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej	[1..1]	PaymentCode
2.4.5.2.10		SttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku	[0..1]	SettlementTransactionType
2.4.5.2.11		KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
2.4.5.2.12		CACd	Typ operacji na papierach	[0..1]	Code4Text
2.4.5.2.13		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
2.4.5.2.14		ESStlmDtTm	Data rozrachunku	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.4.5.2.14.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.4.5.2.14.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.4.5.2.15		SttlmSys	System rozrachunku	[0..1]	SettlementSystem
2.4.5.2.16		CshSttlmSys	Tryb rozrachunku pieniężnego	[0..1]	CashSettlementSystem
2.4.5.2.17		SttlmAmt	Wartość rozrachunku i kod waluty	[0..1]	CurrencyAmountAndDirection
2.4.5.2.17.1		Amt	Wartość	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.4.5.2.17.2		CdtDbtInd	Kierunek przepływu pieniężnego	[1..1]	CreditDebitCode
2.4.5.2.18		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[0..1]	DeliveringPartiesAndAccount
2.4.5.2.18.1		DlvrAgtDtls	Uczestnik dostarczający papiery	[0..1]	SettlementParty
2.4.5.2.18.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
2.4.5.2.18.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
2.4.5.2.18.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
2.4.5.2.18.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
2.4.5.2.18.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
2.4.5.2.18.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
2.4.5.2.19		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[0..1]	ReceivingPartiesAndAccount
2.4.5.2.19.1		RcvgAgtDtls	Uczestnik przyjmujący papiery	[0..1]	SettlementParty
2.4.5.2.19.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
2.4.5.2.19.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier

2.4.5.2.19.1.3	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
2.4.5.2.19.1.3.1	DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
2.4.5.2.19.1.3.2	Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
2.4.5.2.19.1.4	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 składowe [Amt](#)
[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](#)
[SttlmSsnld](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />
 <xs:element name="SttlmSsnld" 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/SttlmSsnld- Numer sesji rozrachunku (element)

Opis Numer sesji rozrachunku

Typ [Max2Int](#)

Źródło <xs:element name="SttlmSsnld" 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>
```

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>
```

CurrencyAmountAndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony)

Opis Wartość z określeniem strony zobowiązań

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

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAmountAndDirection" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />  
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CurrencyAmountAndDirection/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CurrencyAmountAndDirection/CdtDbtInd- Kierunek przepływu pieniężnego (element)

Opis Kierunek przepływu pieniężnego

Typ [CreditDebitCode](#)

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

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	<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	DlvrgAgtDtIs {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" > <xs:sequence > <xs:element name="DlvrgAgtDtIs" type="SettlementParty" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

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" />`

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

FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis	Znacznik strony salda
Typ	CreditDebitCode
Źródło	<code><xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /></code>

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

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe zestawienie

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

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.smt.001.04](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="semt.smt.001.04" type="semt.smt.001.04" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/semt.smt.001.04- Wyciąg z konta rozrachunkowego (element)

Opis Wyciąg z konta rozrachunkowego

Typ [semt.smt.001.04](#)

Źródło

```
<xs:element name="semt.smt.001.04" type="semt.smt.001.04" 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>

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	<pre><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></pre>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

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" />
```

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>
```

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



Maks. długość=70

Źródło

```
<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>
```

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>
```

PlaceOfClearing- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia

Elementy składowe [LEI](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="PlaceOfClearing" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PlaceOfClearing/LEI- KodLEI (element)

Opis Kod LEI

Typ [LEIIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />
```

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)

Elementy składowe [RcvgAgtDtls{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}](#)
- [PlcOfClr{0,1}](#)
- [TradMode{0,1}](#)
- [KDPWTradMode{0,1}](#)
- [TradDtTm{0,1}](#)
- [SttlmQty](#)
- [DlvrRcvCd](#)
- [Pmt](#)
- [SttlmTxTp{0,1}](#)
- [KDPWSttlmTxTp{0,1}](#)
- [CACd{0,1}](#)
- [TxPhs{0,1}](#)
- [ESttlmDtTm{0,1}](#)
- [SttlmSys{0,1}](#)
- [CshSttlmSys{0,1}](#)
- [SttlmAmt{0,1}](#)
- [DlvrGsdDtls{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="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" 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="SttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
    <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />  
    <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />  
  </xs:sequence >  
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />
<xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />
<xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />
<xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAmountAndDirection" 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/PlcOfClr- Miejsce rozliczenia (element)

Opis Miejsce rozliczenia

Typ [PlaceOfClearing](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" 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/ESstlmDtTm- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozrachunku

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="ESstlmDtTm" 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 [CurrencyAmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAmountAndDirection" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Strona dostarczająca

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Strona przyjmująca

Typ [ReceivingPartiesAndAccount](#)

Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

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 <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>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

SettlementParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło <xs:element name="Prtryld" 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

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

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

StatementForAccount/SubAcctDtls- Szczegóły dla statusów aktywów (element)

Opis Szczegóły dla statusów aktywów

Typ [SubAccountDetails](#)

Źródło `<xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

SubAccountDetails- Szczegóły dotyczące statusów aktywów (typ złożony)

Opis Szczegóły dotyczące statusów aktywów

Elementy składowe [BalTp](#)
[ISIN](#)
[OpngBal](#)
[ClsgBal](#)
[Trad{0,unbounded}](#)

Źródło `<xs:complexType name="SubAccountDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
<xs:element name="OpngBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
<xs:element name="ClsgBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
<xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

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 [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

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

SubAccountDetails/ClsgBal- Saldo końcowe (element)

Opis Saldo końcowe

Typ [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

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

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	Fałsz (nie)

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

semt.smt.001.04- Wyciąg z konta rozrachunkowego (typ złożony)

Opis Wyciąg z konta rozrachunkowego

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

Źródło `<xs:complexType name="semt.smt.001.04" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>`

semt.smt.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

semt.smt.001.04/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego

Typ [StatementForAccount](#)

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