

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Instrukcja
rozrachunku (sese.ins.001.03)**

Opis:

Instrukcja rozrachunku jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę wykonania rozrachunku, w zależności od typu instrukcji, w papierach i pieniądzu. Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji ostatecznych oraz wstępnych.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.ins.001.03	Instrukcja rozrachunku	[1..n]	sese.ins.001.03
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		InstrTp	Typ instrukcji	[1..1]	InstructionType
1.2		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.3		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[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		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.5.1		PrvsRef	Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator z rynku	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator KDPW	[0..1]	Max16Text
1.5.5		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
2		TradDtIs	Szczegóły transakcji	[1..1]	TradeDetails
2.1	{ lub	PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
2.2	lub }	KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
2.3		PlcOfClr	Miejsce rozliczenia	[0..1]	PlaceOfClearing
2.3.1		LEI	Kod LEI	[1..1]	LEIIdentifier
2.4	{ lub	TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
2.5	lub }	KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
2.6		OpnCIsPosInd	Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
2.7		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
2.8		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.8.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.8.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.9		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier

2.10		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.10.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
2.10.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.11		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3		SttlmDtls	Szczegóły rozrachunku	[1..1]	SettlementDetails
3.1	{ lub	SttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku	[1..1]	SettlementTransactionType
3.2	lub }	KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku KDPW	[1..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.3		PrtlSttlmInd	Zezwolenie na rozrachunek w częściach	[0..1]	SettlementTransactionCondition5Code
3.4		OptOutClmCd	Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims	[0..1]	Code4Text
3.5		OptOutTrfCd	Wyłączenie instrukcji z procesu transformacji	[0..1]	Code4Text
3.6		ExCumCd	Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków	[0..1]	Code4Text
3.7		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.8		SttlmDtTm	Data rozrachunku	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.8.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.8.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.9		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.10		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.11		SttlmSys	System rozrachunku	[0..1]	SettlementSystem
3.12		CshSttlmSys	Tryb rozrachunku pieniężnego	[0..1]	CashSettlementSystem
3.13		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.13.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.13.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.13.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.13.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.13.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.13.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.13.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.13.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.13.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.13.2		DlvrAgtDtls	Uczestnik dostarczający papiery	[0..1]	SettlementParty
3.13.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier

3.13.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.13.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.13.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.13.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.13.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.13.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.13.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.13.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.13.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.13.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.13.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.13.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.13.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.13.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.13.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.13.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.13.4.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.13.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.13.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.13.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.13.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.14		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.14.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.14.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.14.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.14.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.14.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.14.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.14.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.14.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.14.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.14.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik przyjmujący papiery	[0..1]	SettlementParty

3.14.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.14.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.14.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.14.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.14.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.14.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.14.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.14.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.14.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.14.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.14.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.14.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.14.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.14.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.14.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.14.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.14.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.14.4.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.14.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.14.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.14.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.14.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.15		PlcOfSttlm	Miejsce rozrachunku kontrpartera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.15.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.15.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozrachunku	[0..1]	CountryCode
3.15.3		PrcgDt	Data rozrachunku w depozycie kontrpartera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.15.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.15.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.16		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.16.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode

3.16.2	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.17	DealAmt	Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji	[0..1]	AmountAndDate
3.17.1	Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.17.2	ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.18	SttlmAmt	Wartość i kod waluty rozrachunkur	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.19	OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
4	RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails
4.1	RpTp	Typ repo	[0..1]	RepoTransactionType
4.2	RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
4.3	RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
4.4	RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
4.5	RpAmt	Stopa/wartość i kod waluty repo	[0..1]	RepoCurrencyAndAmount
5	CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
5.1	Cxld	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	Max16Text
5.2	CxTp	Typ transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeType
5.3	CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[0..1]	Max3Int
5.4	TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	Max3Int
5.5	Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage

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>`

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozrachunek finansowy

**Elementy
składowe**

[BIC](#)
[KDPWMmbId](#)
[CshAcct{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CashParty" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />  
      <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym

Typ [IBAN](#)

Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" 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:restriction>  
</xs:simpleType>
```



```
<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	<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>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji złożonej
Elementy składowe	CxId {0,1} CxTp {0,1} CurSttlmInstrNb {0,1} TtlLnkdSttlmInstr {0,1} Lnk {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="ComplexTradeDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" /> <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis	Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozrachunkowego i uczestnika.
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" /></pre>

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis	Typ transakcji złożonej. Rozróżnienie pomiędzy złożeniami deklarowanymi jednostronnie i dwustronnie.
-------------	--

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

ComplexTradeDetails/CurSttlInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej
Typ [Max3Int](#)
Źródło <xs:element name="CurSttlInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Typ [Max3Int](#)
Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Typ [ComplexTradeLinkage](#)
Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacja z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacja z inną transakcją składową
Typ Pochodna typu: [Max16Text](#)
Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
RefCode	Identyfikator wskazanej transakcji składowej	ComplexTradeLinkedReferenceCodes

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="Max16Text" >
< xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transakcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	WITH	Rozrachunek jednoczesny
	BEFO	Rozrachunek przed
	AFTE	Rozrachunek po

Źródło

```
<xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="WITH" />  
    <xs:enumeration value="BEFO" />  
    <xs:enumeration value="AFTE" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	BILA	Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
	UNIL	Transakcja złożona deklarowana jednostronnie

Źródło

```
<xs:simpleType name="ComplexTradeType" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="BILA" />  
    <xs:enumeration value="UNIL" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CountryCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />  
  </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>
```

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Informacje związane z depozytariuszem

Elementy składowe [BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[DSSMmbld](#)
[Prtryld](#)
[SafAcct{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CustodianParty" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
      <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />
      <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ [KDPWMemberIdentifier](#)
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ [DSSMemberIdentifier](#)
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ [Max70Text](#)
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozrachunkowe (element)

Opis Konto rozrachunkowe
Typ [Max35Text](#)
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

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 [SellrDtls](#){0,1}
[DlvrgAgtDtls](#){0,1}
[DlvrrsCtdnDtls](#){0,1}
[AcctWthInstnDtls](#){0,1}
[KDPWCIntDtls](#){0,1}
[MktPrcgRef](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
 <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca

Typ [TradingParty](#)

Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik dostarczający papiery (element)

Opis Uczestnik dostarczający papiery

Typ [SettlementParty](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony dostarczającej

Typ [CashParty](#)

Źródło <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej

Typ [KDPWClient](#)

Źródło <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

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

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

Opis	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ	Max34Text
Źródło	<code><xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" /></code>

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit FaceAmt
Źródło	<pre><xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis	Jednostki
Typ	Max14Int
Źródło	<code><xs:element name="Unit" type="Max14Int" /></code>

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis	Wartość nominalna
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /></code>

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Instrukcja ostateczna (stan Release)
	PREA	Instrukcja wstępna (stan Hold)

Źródło

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe

- [InstrTp](#)
- [SndrMsgRef](#)
- [FuncOfMsg](#)
- [CreDtTm{0,1}](#)
- [Lnk{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji rozrachunku. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozrachunek finansowy lub jego brak.

Typ [InstructionType](#)

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

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. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).

Typ [FunctionOfMessage](#)
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ [DateAndDateTimeChoice](#)
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" 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

Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="DN" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```
<xs:enumeration value="DP" />
<xs:enumeration value="PN" />
<xs:enumeration value="PP" />
</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>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK

Elementy składowe [KDPWCIntId](#)

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >
<xs:sequence >
<xs:element name="KDPWCIntId" type="Max8Text" />

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

KDPWClient/KDPWClient- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ [Max8Text](#)

Źródło <xs:element name="KDPWClient" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [sese.ins.001.03](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="sese.ins.001.03" type="sese.ins.001.03" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
 <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
 <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.ins.001.03- Instrukcja rozrachunku (element)

Opis Instrukcja rozrachunku

Typ [sese.ins.001.03](#)

Źródło <xs:element name="sese.ins.001.03" type="sese.ins.001.03" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło <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>

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>
```

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozrachunkowej KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło

```
<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>
```

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło

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

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Elementy składowe [PrvsRef{0,1}](#)
[CmonRef{0,1}](#)
[MktRef{0,1}](#)
[AcctSvcrRef{0,1}](#)
[LndgBrrwgRef{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="Linkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <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:sequence>
</xs:complexType>
```

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/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" />

Linkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/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" />

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania
	0	Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
	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="0" />  
    <xs:enumeration value="B" />  
    <xs:enumeration value="T" />  
    <xs:enumeration value="3" />  
  </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>
```

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	<pre><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></pre>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=34
Źródło	<pre><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></pre>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=35
Źródło	<pre><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></pre>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=70
Źródło	<pre><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></pre>

```
</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>
```

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>
```

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" />

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Elementy składowe [PlcCd](#)
[BIC](#)

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca

Typ [PlaceOfSafekeepingCode](#)

Źródło <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CUST	
	ICSD	
	NCSD	
	SHHE	

Źródło <xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="CUST" />
<xs:enumeration value="ICSD" />
<xs:enumeration value="NCSD" />
<xs:enumeration value="SHHE" />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSettlement- Miejsce rozrachunku (typ złożony)

Opis Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego

Elementy składowe [BIC](#){0,1}
[CntryCd](#){0,1}
[PrcgDt](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
      <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło

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

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozrachunku (element)

Opis Kod kraju miejsca rozrachunku

Typ [CountryCode](#)

Źródło

```
<xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />
```

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło

```
<xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)

Elementy składowe [BuyrDtls](#){0,1}
[RcvgAgtDtls](#){0,1}
[RcvrsCtdnDtls](#){0,1}
[PngInstnDtls](#){0,1}

[KDPWCIntDtls](#){0,1}

[MktPrcgRef](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence >  
</xs:complexType >
```

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca

Typ [TradingParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik przyjmujący papiery (element)

Opis Uczestnik przyjmujący papiery

Typ [SettlementParty](#)

Źródło

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

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony przyjmującej

Typ [CashParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej

Typ [KDPWClient](#)
Źródło `<xs:element name="KDPWClntDtIs" type="KDPWClient" minOccurs="0" />`

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: `xs:decimal`
Format Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14
Źródło `<xs:simpleType name="RepoAmount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość repo i kod waluty
Typ Pochodna typu: [RepoAmount](#)
Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło `<xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" >
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="RepoAmount" >
< xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>`

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji repo
Elementy składowe [RpTp](#){0,1}
[RpRef](#){0,1}
[RpClsgDt](#){0,1}
[RpRateTp](#){0,1}
[RpAmt](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="RepoDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back

Typ [RepoTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.

Typ [Max16Text](#)

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

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.

Typ [ISODate](#)

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

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa

Typ [RepoRateType](#)

Źródło <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość i kod waluty repo (element)

Opis Stopa/wartość i kod waluty repo. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.

Typ [RepoCurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="RepoRateType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo. Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="RepoTransactionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

SettlementDetails- Szczegóły rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły rozrachunku

Elementy składowe [SttlmTxTp](#)
[KDPWSttlmTxTp](#)
[PrtlSttlmInd{0,1}](#)
[OptOutClmCd{0,1}](#)
[OptOutTrfCd{0,1}](#)

[ExCumCd{0,1}](#)
[TxPhs{0,1}](#)
[SttlmDtTm](#)
[OwnrChngInd{0,1}](#)
[MtchTp{0,1}](#)
[SttlmSys{0,1}](#)
[CshSttlmSys{0,1}](#)
[DlvrSdDtls](#)
[RcvgSdDtls](#)
[PlcOfSttlm{0,1}](#)
[PlcOfSafkpg{0,1}](#)
[DealAmt{0,1}](#)
[SttlmAmt{0,1}](#)
[OthrAmt{0,1}](#)

Źródło

```

<xs:complexType name="SettlementDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />
      <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="OptOutClimCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OptOutTrfCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ExCumCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
    <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvrSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />
    <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />
    <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku

Typ [SettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku KDPW (element)

Opis Typ operacji rozrachunku KDPW

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

SettlementDetails/PrtlSttlmInd- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (element)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach

Typ [SettlementTransactionCondition5Code](#)

Źródło `<xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0" maxOccurs="1" />`

SettlementDetails/OptOutClmCd- Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims (element)

Opis Wskaźnik rezygnacji przez strony instrukcji z wykonywania w systemie market claims.

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementDetails/OptOutTrfCd- Wyłączenie instrukcji z procesu transformacji (element)

Opis Wskaźnik wyłączenia instrukcji z procesu transformacji

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementDetails/ExCumCd- Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożyczek (element)

Opis Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożyczek.

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozrachunku

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożyczków z papierów wartościowych.

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania

Typ [MatchType](#)

Źródło <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmSys- System rozrachunku (element)

Opis System rozrachunku w papierach

Typ [SettlementSystem](#)

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

SettlementDetails/CshSttlmSys- Tryb rozrachunku pieniężnego (element)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego

Typ [CashSettlementSystem](#)

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

SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

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

SettlementDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

Typ [ReceivingPartiesAndAccount](#)
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtIs" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Typ [PlaceOfSettlement](#)
Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Typ [PlaceOfSafekeeping](#)
Źródło <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DealAmt- Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji (element)

Opis Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.
Typ [AmountAndDate](#)
Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmAmt- Wartość i kod waluty rozrachunkur (element)

Opis Wartość i kod waluty rozrachunku. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika.
Typ [CurrencyAndAmount](#)
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ [CurrencyAndAmount](#)
Źródło <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementParty- Agent ds rozrachunku (typ złożony)

Opis Agent ds rozrachunku

Elementy składowe [BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[DSSMmbld](#)
[Prtryld](#)
[KDPWSafAcct{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementParty" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
      <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />
      <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" 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" />
```

SettlementParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />
```

SettlementParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />
```

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementTransactionCondition5Code- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (typ prosty)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	PART	Rozrachunek w częściach dozwolony
	NPAR	Rozrachunek w częściach niedozwolony

Źródło `<xs:simpleType name="SettlementTransactionCondition5Code" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="PART" />
 <xs:enumeration value="NPAR" />
</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	<pre> <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> </pre>

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji
Elementy składowe	PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} PlcOfClr{0,1} TradMode{0,1} KDPWTradMode{0,1} OpnClsPosInd{0,1} ShrtSaleInd{0,1} TradDtTm{0,1} ISIN ReqdSttlmQty AddtlInf{0,1}
Źródło	<pre> <xs:complexType name="TradeDetails" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" minOccurs="0" /> <xs:choice > <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" /> </xs:choice> <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" /> <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /> <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis	Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<pre> <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> </pre>

TradeDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

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

TradeDetails/PlcOfClr- Miejsce rozliczenia (element)

Opis Miejsce rozliczenia

Typ [PlaceOfClearing](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

TradeDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji.

Typ [OpenCloseIndicator](#)

Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data zawarcia transakcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji.

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ [Max140Text](#)

Źródło `<xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />`

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję

Elementy składowe [BIC](#){0,1}
[KDPWMmbld](#){0,1}
[DSSMmbld](#){0,1}
[Prtryld](#){0,1}
[SafAcct](#){0,1}
[PrcgRef](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="TradingParty" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<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:choice>
<xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>`

</xs:complexType>

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

TradingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

TradingParty/SafAcct- Konto rozrachunkowe (element)

Opis Konto rozrachunkowe u uczestnika KDPW

Typ [Max35Text](#)

Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia

Typ [Max16Text](#)

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

sese.ins.001.03- Instrukcja rozrachunku (typ złożony)

Opis Instrukcja rozrachunku

Elementy składowe

- [Gnllnf](#)
- [TradDtls](#)
- [SttlmDtls](#)
- [RpDtls{0,1}](#)
- [CxTxDtls{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.ins.001.03" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />  
    <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />  
    <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

sese.ins.001.03/Gnllnf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

sese.ins.001.03/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji

Typ [TradeDetails](#)

Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

sese.ins.001.03/StlmDtls- Szczegóły rozrachunku (element)

Opis	Blok szczegółów rozrachunku
Typ	SettlementDetails
Źródło	<code><xs:element name="StlmDtls" type="SettlementDetails" /></code>

sese.ins.001.03/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis	Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.
Typ	RepoDetails
Źródło	<code><xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" /></code>

sese.ins.001.03/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis	Blok transakcji złożonej. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji złożonych.
Typ	ComplexTradeDetails
Źródło	<code><xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" /></code>