KDPW

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Instrukcja rozrachunku (sese.ins.001.04)

Data utworzenia: 27.10.2026 r.

KDPW

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.001.04	Instrukcja rozrachunku	[1..n]	sese.ins.001.04
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		TradDtls	Szczegóły transakcji	[1..1]	TradeDetails
2.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
2.2		PlcOfClr	Miejsce rozliczenia	[0..1]	PlaceOfClearing
2.2.1		LEI	KodLEI	[1..1]	LEIIdentifier
2.3		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4		OpnClsPosInd	Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
2.5		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
2.6		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.7		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.8		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity

2.8.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
2.8.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.9		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3		SttlmDtls	Szczegóły rozrachunku	[1..1]	SettlementDetails
3.1		SttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku	[1..1]	SettlementTransactionType
3.2		PrtlSttlmInd	Zezwolenie na rozrachunek w częściach	[0..1]	SettlementTransactionCondition5Code
3.3		OptOutClmCd	Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims	[0..1]	Code4Text
3.4		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.5		SttlmDtTm	Data rozrachunku	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.5.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.5.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.6		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.7		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.8		SttlmSys	System rozrachunku	[0..1]	SettlementSystem
3.9		CshSttlmSys	Tryb rozrachunku pieniężnego	[0..1]	CashSettlementSystem
3.10		DlvrgSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.10.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.10.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.10.1.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.1.3	lub }	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.1.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.1.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.10.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.10.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.10.2		DlvrgAgtDtls	Uczestnik dostarczający papiery	[0..1]	SettlementParty
3.10.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.2.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.2.3	lub	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.2.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.2.4	lub }	PrtryId	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text

3.10.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.10.2.6		BlckChainAdrOrWllt	Identyfikator konta podmiotowego na DLT	[0..1]	BlockChainAddressWallet
3.10.2.6.1		Id	Adres konta depozytowego w warstwie DLT	[1..1]	Max140Text
3.10.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.10.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.3.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.3.3	lub	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.3.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.3.4	lub }	PrtryId	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.10.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.10.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.10.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.4.2	lub }	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.10.5		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.10.5.1		KDPWClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.10.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.11		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.11.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.11.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.11.1.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.11.1.3	lub }	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.11.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.11.1.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.11.1.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.11.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.11.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.11.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik przyjmujący papiery	[0..1]	SettlementParty
3.11.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.11.2.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier

3.11.2.3	lub	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.11.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.11.2.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.11.2.4	lub }	PrtryId	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.11.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.11.2.6		BlckChainAdrOrWllt	Identyfikator konta podmiotowego na DLT	[0..1]	BlockChainAddressWallet
3.11.2.6.1		Id	Adres konta depozytowego w warstwie DLT	[1..1]	Max140Text
3.11.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.11.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.11.3.2	lub	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.11.3.3	lub	DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.11.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.11.3.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.11.3.4	lub }	PrtryId	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.11.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
3.11.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.11.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.11.4.2	lub }	KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.11.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.11.5		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.11.5.1		KDPWClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.11.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.12		PlcOfSttlm	Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.12.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.12.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozrachunku	[0..1]	CountryCode
3.12.3		PrcgDt	Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.12.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.12.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.13		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping

3.13.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.13.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.14		DealAmt	Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji	[0..1]	AmountAndDate
3.14.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.14.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.15		SttlmAmt	Wartość i kod waluty rozrachunkur	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.16		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
4		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
4.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	Max16Text
4.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeType
4.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[0..1]	Max3Int
4.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	Max3Int
4.5		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›
```

BlockChainAddressWallet- Identyfikator konta depozytowego w warstwie DLT (typ złożony)

Opis Identyfikator konta depozytowego w warstwie DLT

Elementy składowe Id

Źródło

```
‹xs:complexType name="BlockChainAddressWallet" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="Id" type="Max140Text" /›
  ‹/xs:sequence›
```

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

BlockChainAddressWallet/Id- Adres konta depozytowego w warstwie DLT (element)

Opis Adres konta depozytowego w warstwie DLT

Typ Max140Text

Źródło

```
<xs:element name="Id" type="Max140Text" />
```

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: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>
```

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

```
<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›

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozrachunkowego i uczestnika.

Typ Max16Text

Źródło ‹xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" /›

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

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

Typ ComplexTradeType

Źródło ‹xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" /›

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej

Typ Max3Int

Źródło ‹xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" /›

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

Typ Max3Int

Źródło ‹xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" 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 transankcją 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
KDPWMmbId
DSSMmbId
PrtryId

SafAcct{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="CustodianParty" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
      <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />
      <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />
      <xs:element name="PrtryId" 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}
KDPWClntDtls{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="KDPWClntDtls" 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/KDPWClntDtls- NKK (element)

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

Typ KDPWClient

Źródło ‹xs:element name="KDPWClntDtls" 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
MmbId

Źródło

```
<xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
    <xs:element name="MmbId" 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/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ Max34Text

Źródło

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

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe Unit
FaceAmt

Źródło

```
<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>
```

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ Max14Int

Źródło

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

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ Amount

Źródło

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

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 xs:pattern=[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

Źródło

```
<xs:simpleType name="IBAN" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}" />
  </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: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 KDPWClntId

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWClient" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ Max8Text

Źródło

```
<xs:element name="KDPWClntId" 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.001.04{1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="sese.ins.001.04" type="sese.ins.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/sese.ins.001.04- Instrukcja rozrachunku (element)

Opis Instrukcja rozrachunku

Typ sese.ins.001.04

Źródło

```
<xs:element name="sese.ins.001.04" type="sese.ins.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

```
<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>
```

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

```
<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>
```

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}
KDPWClntDtls{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="KDPWClntDtls" 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/KDPWClntDtls- NKK (element)

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

Typ KDPWClient

Źródło ‹xs:element name="KDPWClntDtls" 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" /›

SettlementDetails- Szczegóły rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły rozrachunku

Elementy składowe
SttlmTxTp
PrtlSttlmInd{0,1}
OptOutClmCd{0,1}
TxPhs{0,1}
SttlmDtTm
OwnrChngInd{0,1}
MtchTp{0,1}
SttlmSys{0,1}
CshSttlmSys{0,1}
DlvrgSdDtls
RcvgSdDtls
PlcOfSttlm{0,1}
PlcOfSafkpg{0,1}
DealAmt{0,1}
SttlmAmt{0,1}
OthrAmt{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="SettlementDetails" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" /›
    ‹xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0"
maxOccurs="1" /›
    ‹xs:element name="OptOutClmCd" 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="DlvrgSdDtls" 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/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/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 pożytków 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="RcvgSdDtls" 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
KDPWMmbId
DSSMmbId
PrtryId
KDPWSafAcct{0,1}
BlckChainAdrOrWllt{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementParty" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
      <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />
      <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />
      <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BlckChainAdrOrWllt" type="BlockChainAddressWallet" 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/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ KDPWMemberIdentifier

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ DSSMemberIdentifier

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

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ Max70Text

Źródło <xs:element name="PrtryId" 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" />

SettlementParty/BlckChainAdrOrWllt- Identyfikator konta podmiotowego na DLT (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego na DLT

Typ BlockChainAddressWallet

Źródło <xs:element name="BlckChainAdrOrWllt" type="BlockChainAddressWallet" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System roozrachunku (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

```
‹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›
```

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji

Elementy składowe
PlcOfTrad{0,1}
PlcOfClr{0,1}
TradMode{0,1}
OpnClsPosInd{0,1}
ShrtSaleInd{0,1}
TradDtTm{0,1}
ISIN
ReqdSttlmQty
AddtlInf{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="TradeDetails" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /›
    ‹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›
```

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO

Typ Max16TextCollapse

Źródło

```
‹xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" 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/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}
KDPWMmbId{0,1}
DSSMmbId{0,1}
PrtryId{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="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /›
      ‹xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" /›
    ‹/xs:choice›
    ‹xs:element name="PrtryId" 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	Fałsz (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.001.04- Instrukcja rozrachunku (typ złożony)

Opis Instrukcja rozrachunku

Elementy składowe

GnlInf
TradDtls
SttlmDtls
CxTxDtls{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.ins.001.04" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />
    <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />
    <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

sese.ins.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ GeneralInformation

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

sese.ins.001.04/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji

Typ TradeDetails

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

sese.ins.001.04/SttlmDtls- Szczegóły rozrachunku (element)

Opis Blok szczegółów rozrachunku

Typ SettlementDetails

Źródło <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

sese.ins.001.04/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji złożonych.

Typ ComplexTradeDetails

Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />