KDPW

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Status instrukcji rozrachunku (sese.sts.001.06)

Data utworzenia: 27.10.2026 r.

Opis:

Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozrachunku.

Struktura:

Lp.	Lub	‹ XML Tag ›	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.sts.001.06	Status instrukcji rozrachunku	[1..n]	sese.sts.001.06
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		RltdRef	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator nadawany przez rynek	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator nadany przez KDPW	[0..1]	Max16Text
1.5.5		RltdReqRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
1.5.6		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
1.5.7		CARef	Identyfikator zdarzenia CA	[0..1]	Max16Text
1.5.8		NetSvcrRef	Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu	[0..1]	Max16Text
1.5.9		TrptyClntTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
1.5.10		TrptyAgtTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo	[0..1]	Max16Text
2		AddtlParams	Blok dodatkowych atrybutów	[0..1]	AdditionalParameters6
2.1		PrtlSttlm	Charakter potwierdzenia częściowego	[0..1]	PartialSettlement1Code
3		SttlmInstrSts	Status	[1..1]	Status
3.1		StsCd	Kod statusu	[1..1]	Code4Text

3.2		Rsn	Przyczyna	[0..1]	Reason
3.2.1		RsnTp	Kod przyczyny	[1..1]	Code4Text
3.2.2		RsnTxt	Opis przyczyny	[0..1]	Max140Text
4		SttlmInstrDtls	Szczegóły instrukcji rozrachunku	[1..1]	SettlementInstructionDetails
4.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
4.2		PlcOfClr	Miejsce rozliczenia	[0..1]	PlaceOfClearing
4.2.1		LEI	KodLEI	[1..1]	LEIIdentifier
4.3		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
4.4		OpnClsPosInd	Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
4.5		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
4.6		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
4.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
4.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
4.7		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
4.8		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
4.8.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
4.8.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
4.9		PrtlyRlsdQty	Liczba papierów zwalniana do rozrachunku	[0..1]	FinancialInstrumentQuantity
4.9.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
4.9.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
4.10		PrevslySttldQty	Łączna liczba papierów rozrachowana i potwierdzona poprzednio	[0..1]	FinancialInstrumentQuantity
4.10.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
4.10.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
4.11		RmngToBeSttldQty	Liczba papierów oczekująca na rozrachunek	[0..1]	FinancialInstrumentQuantity
4.11.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
4.11.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
4.12		PrevslySttldAmt	Łączna wartość transakcji rozrachowana i poprzednio potwierdzona	[0..1]	CurrencyAmountAndDirection
4.12.1		Amt	Wartość	[1..1]	CurrencyAndAmount
4.12.2		CdtDbtInd	Kierunek przepływu pieniężnego	[1..1]	CreditDebitCode
4.13		RmngToBeSttldAmt	Wartość transakcji pozostająca do rozrachunku	[0..1]	CurrencyAmountAndDirection

4.13.1		Amt	Wartość	[1..1]	CurrencyAndAmount
4.13.2		CdtDbtInd	Kierunek przepływu pieniężnego	[1..1]	CreditDebitCode
4.14		SttlmTxTp	Typ operacji rozrachunku	[0..1]	SettlementTransactionType
4.15		HldInd	Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release)	[1..1]	YesNoIndicator
4.16		SttlmTxCond	Dodatkowe warunki rozrachunku	[0..1]	Code4Text
4.17		CACd	Typ operacji na papierach	[0..1]	Code4Text
4.18		PrtlSttlmInd	Zezwolenie na rozrachunek w częściach	[0..1]	SettlementTransactionCondition5Code
4.19		OptOutClmCd	Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims	[0..1]	Code4Text
4.20		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
4.21		SttlmDtTm	Data rozrachunku z instrukcji	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
4.21.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
4.21.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
4.22		ESttlmDtTm	Przewidywana/ rzeczywista data rozrachunku	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
4.22.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
4.22.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
4.23		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
4.24		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
4.25		SttlmSys	System rozrachunku	[0..1]	SettlementSystem
4.26		CshSttlmSys	Tryb rozrachunku pieniężnego	[0..1]	CashSettlementSystem
4.27		AccptgInstn	Kod instytucji akceptującej	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.28		DlvrgSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
4.28.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
4.28.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.28.1.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.28.1.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.28.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
4.28.1.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.28.1.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.28.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text

4.28.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
4.28.2		DlvrgAgtDtls	Uczestnik dostarczający papiery	[0..1]	SettlementParty
4.28.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.28.2.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.28.2.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.28.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
4.28.2.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.28.2.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.28.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
4.28.2.6		BlckChainAdrOrWllt	Identyfikator konta podmiotowego na DLT	[0..1]	BlockChainAddressWallet
4.28.2.6.1		Id	Adres konta depozytowego w warstwie DLT	[1..1]	Max140Text
4.28.2.7		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
4.28.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
4.28.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.28.3.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.28.3.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.28.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
4.28.3.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.28.3.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.28.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
4.28.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
4.28.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.28.4.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.28.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
4.28.5		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
4.28.5.1		KDPWClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
4.28.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
4.28.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
4.28.7.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	Max16Text
4.28.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeType

4.28.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[0..1]	Max3Int
4.28.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	Max3Int
4.28.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage
4.28.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
4.29		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
4.29.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
4.29.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.29.1.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.29.1.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.29.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
4.29.1.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.29.1.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.29.1.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
4.29.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
4.29.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik przyjmujący papiery	[0..1]	SettlementParty
4.29.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.29.2.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.29.2.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.29.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
4.29.2.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.29.2.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.29.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
4.29.2.6		BlckChainAdrOrWllt	Identyfikator konta podmiotowego na DLT	[0..1]	BlockChainAddressWallet
4.29.2.6.1		Id	Adres konta depozytowego w warstwie DLT	[1..1]	Max140Text
4.29.2.7		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
4.29.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
4.29.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.29.3.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.29.3.3		DSSMmbId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
4.29.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text

4.29.3.3.2		MmbId	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
4.29.3.4		PrtryId	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
4.29.3.5		SafAcct	Konto rozrachunkowe	[0..1]	Max35Text
4.29.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
4.29.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.29.4.2		KDPWMmbId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
4.29.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
4.29.5		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
4.29.5.1		KDPWClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
4.29.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
4.29.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
4.29.7.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[0..1]	Max16Text
4.29.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeType
4.29.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[0..1]	Max3Int
4.29.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[0..1]	Max3Int
4.29.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage
4.29.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
4.30		PlcOfSttlm	Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
4.30.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
4.30.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozrachunku	[0..1]	CountryCode
4.30.3		PrcgDt	Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
4.30.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
4.30.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
4.31		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
4.31.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
4.31.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
4.32		DealAmt	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty	[0..1]	AmountAndDate
4.32.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
4.32.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate

4.33		SttlmAmt	Wartość rozrachunku i kod waluty	[0..1]	CurrencyAmountAndDirection
4.33.1		Amt	Wartość	[1..1]	CurrencyAndAmount
4.33.2		CdtDbtInd	Kierunek przepływu pieniężnego	[1..1]	CreditDebitCode
4.34		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ KDPWDocument

Źródło

```
<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />
```

AdditionalParameters6- Blok dodatkowych atrybutów (typ złożony)

Opis Blok dodatkowych atrybutów

Elementy składowe PrtlSttlm{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="AdditionalParameters6" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PrtlSttlm" type="PartialSettlement1Code" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

AdditionalParameters6/PrtlSttlm- Charakter potwierdzenia częściowego (element)

Opis Charakter potwierdzenia częściowego

Typ PartialSettlement1Code

Źródło

```
<xs:element name="PrtlSttlm" type="PartialSettlement1Code" minOccurs="0" />
```

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{0,1}
KDPWMmbId{0,1}
CshAcct{0,1}

Źródło

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

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ KDPWMemberIdentifier

Źródło

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

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

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- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje 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 jednoczesne
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›
```

CreditDebitCode- Wskaźnik uznania/obciążenia (typ prosty)

Opis Wskaźnik uznania/obciążenia

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
CRDT	Uznanie
DBIT	Obciążenie

Źródło

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

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: Amount

Atrybuty

Nazwa	Opis	Typ
Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
‹xs:complexType name="CurrencyAndAmount" ›
  ‹xs:simpleContent›
    ‹xs:extension base="Amount" ›
      ‹ xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /›
    ‹/xs:extension›
  ‹/xs:simpleContent›
‹/xs:complexType›
```

CurrencyAmountAndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony)

Opis Wartość z określeniem strony zobowiązań

Elementy Amt

składowe CdtDbtInd

Źródło

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

CurrencyAmountAndDirection/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ CurrencyAndAmount

Źródło

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

CurrencyAmountAndDirection/CdtDbtInd- Kierunek przepływu pieniężnego (element)

Opis Kierunek przepływu pieniężnego

Typ CreditDebitCode

Źródło

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
‹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 Depozytariusz

Elementy składowe
BIC{0,1}
KDPWMmbId{0,1}
DSSMmbId{0,1}
PrtryId{0,1}
SafAcct{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="CustodianParty" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹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:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />
```

```
    <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" minOccurs="0" />`

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ KDPWMemberIdentifier

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ DSSMemberIdentifier

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

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ Max70Text

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

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}
CxTxDtls{0,1}
AddtlInf{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:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" 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

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" /›

DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Typ ComplexTradeDetails

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

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ Max140Text

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

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe Unit{0,1}
FaceAmt{0,1}

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

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ Max14Int

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

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ Amount

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

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Elementy DSS

składowe 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" />
```

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
NEWM	Nowy komunikat

Źródło

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe

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

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

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

Źródło

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

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
```

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

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

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

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

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

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.sts.001.06{1,unbounded}

Źródło

```
‹xs:complexType name="KDPWDocument" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="sese.sts.001.06" type="sese.sts.001.06" maxOccurs="unbounded" />
  ‹/xs:sequence›
 ‹ xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
 ‹ xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
‹/xs:complexType›
```

KDPWDocument/sese.sts.001.06- Status instrukcji rozrachunku (element)

Opis Status instrukcji rozrachunku

Typ sese.sts.001.06

Źródło

```
‹xs:element name="sese.sts.001.06" type="sese.sts.001.06" 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
RltdRef{0,unbounded}
CmonRef{0,1}
MktRef{0,1}
AcctSvcrRef{0,1}
RltdReqRef{0,1}
LndgBrrwgRef{0,1}
CARef{0,1}
NetSvcrRef{0,1}
TrptyClntTxRef{0,1}
TrptyAgtTxRef{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="Linkages" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /›
    ‹xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="NetSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="TrptyClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
    ‹xs:element name="TrptyAgtTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
  ‹/xs:sequence›
‹/xs:complexType›
```

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozrachunku

Typ Max16Text

Źródło

```
‹xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /›
```

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 nadawany przez rynek (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozrachunku nadawany przez rynek

Typ Max16Text

Źródło

```
‹xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /›
```

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozrachunku nadany przez KDPW

Typ Max16Text

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

Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania

Typ Max16Text

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

Linkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)

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

Typ Max16Text

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

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

Opis Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu

Typ Max16Text

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

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

Opis Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo

Typ Max16Text

Źródło

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

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

Opis Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo

Typ Max16Text

Źródło

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

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>
```

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

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

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis

O	Otwarcie
C	Zamknięcie

Źródło

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

PartialSettlement1Code- Charakter potwierdzenia częściowego (typ prosty)

Opis Charakter potwierdzenia częściowego

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
PAIN	Potwierdzenie częściowego rozrachunku transakcji
PARC	Potwierdzenie ostatniej części rozrachunku, która jeszcze nie została poprzednio potwierdzona

Źródło

```
<xs:simpleType name="PartialSettlement1Code" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="PAIN" />
    <xs:enumeration value="PARC" />
  </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" /›
```

Reason- (typ złożony)

Elementy składowe
RsnTp
RsnTxt{0,1}

Źródło

```
‹xs:complexType name="Reason" ›
  ‹xs:sequence ›
    ‹xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" /›
    ‹xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" /›
  ‹/xs:sequence›
‹/xs:complexType›
```

Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny

Typ Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />
```

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny

Typ Max140Text

Źródło

```
<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" 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}
CxTxDtls{0,1}
AddtlInf{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:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" 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

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" />

ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Typ ComplexTradeDetails

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

ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ Max140Text

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

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku

Elementy składowe

PlcOfTrad{0,1}
PlcOfClr{0,1}
TradMode{0,1}
OpnClsPosInd{0,1}
ShrtSaleInd{0,1}
TradDtTm{0,1}
ISIN
ReqdSttlmQty
PrtlyRlsdQty{0,1}
PrevslySttldQty{0,1}
RmngToBeSttldQty{0,1}
PrevslySttldAmt{0,1}
RmngToBeSttldAmt{0,1}
SttlmTxTp{0,1}
HldInd
SttlmTxCond{0,1}
CACd{0,1}
PrtlSttlmInd{0,1}
OptOutClmCd{0,1}
TxPhs{0,1}
SttlmDtTm
ESttlmDtTm{0,1}
OwnrChngInd{0,1}
MtchTp{0,1}
SttlmSys{0,1}
CshSttlmSys{0,1}
AccptgInstn{0,1}
DlvrgSdDtls
RcvgSdDtls
PlcOfSttlm{0,1}
PlcOfSafkpg{0,1}
DealAmt{0,1}
SttlmAmt{0,1}
OthrAmt{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >
  <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="PrtlyRlsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrevslySttldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RmngToBeSttldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrevslySttldAmt" type="CurrencyAmountAndDirection" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RmngToBeSttldAmt" type="CurrencyAmountAndDirection" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="HldInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="SttlmTxCond" type="Code4Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <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="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <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="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" 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="CurrencyAmountAndDirection" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku

Typ Max16TextCollapse

Źródło

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

SettlementInstructionDetails/PlcOfClr- Miejsce rozliczenia (element)

Opis Miejsce rozliczenia

Typ PlaceOfClearing

Źródło

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

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu

Typ Max16TextCollapse

Źródło ‹xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /›

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

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ OpenCloseIndicator

Źródło ‹xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Typ YesNoIndicator

Źródło ‹xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji

Typ DateAndDateTimeChoice

Źródło ‹xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego

Typ ISINIdentifier

Źródło ‹xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /›

SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych. W przypadku rozrachunku w częściach jest to liczba instrumentów, których dotyczy potwierdzenie rozrachunku

Typ FinancialInstrumentQuantity

Źródło ‹xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /›

SettlementInstructionDetails/PrtlyRlsdQty- Liczba papierów zwalniana do rozrachunku (element)

Opis Liczba papierów zwalniana do rozrachunku

Typ FinancialInstrumentQuantity

Źródło <xs:element name="PrtlyRlsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/PrevslySttldQty- Łączna liczba papierów rozrachowana i potwierdzona poprzednio (element)

Opis Łączna liczba papierów rozrachowana i potwierdzona poprzednio

Typ FinancialInstrumentQuantity

Źródło <xs:element name="PrevslySttldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/RmngToBeSttldQty- Liczba papierów oczekująca na rozrachunek (element)

Opis Liczba papierów oczekująca na rozrachunek

Typ FinancialInstrumentQuantity

Źródło <xs:element name="RmngToBeSttldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/PrevslySttldAmt- Łączna wartość transakcji rozrachowana i poprzednio potwierdzona (element)

Opis Łączna wartość transakcji rozrachowana i poprzednio potwierdzona

Typ CurrencyAmountAndDirection

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

SettlementInstructionDetails/RmngToBeSttldAmt- Wartość transakcji pozostająca do rozrachunku (element)

Opis Wartość transakcji pozostająca do rozrachunku

Typ CurrencyAmountAndDirection

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

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku

Typ SettlementTransactionType

Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/HldInd- Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release) (element)

Opis Wartość Y oznacza wstrzymanie rozrachunku instrukcji (Hold). Wartość N oznacza zezwolenie na rozrachunek (Release).

Typ YesNoIndicator

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

SettlementInstructionDetails/SttlmTxCond- Dodatkowe warunki rozrachunku (element)

Opis Dodatkowe warunki rozrachunku

Typ Code4Text

Źródło <xs:element name="SttlmTxCond" type="Code4Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

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

Typ Code4Text

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

SettlementInstructionDetails/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" />

SettlementInstructionDetails/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" />

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ Code4Text

Źródło ‹xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozrachunku z instrukcji (element)

Opis Data rozrachunku z instrukcji

Typ DateAndDateTimeChoice

Źródło ‹xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /›

SettlementInstructionDetails/ESttlmDtTm- Przewidywana/rzeczywista data rozrachunku (element)

Opis Przewidywana data rozrachunku dla instrukcji oczekujących na rozrachunek lub rzeczywista data rozrachunku dla instrukcji rozrachowanych.

Typ DateAndDateTimeChoice

Źródło ‹xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/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" /›

SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania

Typ MatchType

Źródło ‹xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozrachunku (element)

Opis System rozrachunku w papierach

Typ SettlementSystem

Źródło ‹xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozrachunku pieniężnego (element)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego

Typ CashSettlementSystem

Źródło ‹xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/AccptgInstn- Kod instytucji akceptującej (element)

Opis Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji.

Typ KDPWMemberIdentifier

Źródło ‹xs:element name="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

Typ DeliveringPartiesAndAccount

Źródło ‹xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" /›

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

Typ ReceivingPartiesAndAccount

Źródło ‹xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" /›

SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego

Typ PlaceOfSettlement

Źródło ‹xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" /›

SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Typ PlaceOfSafekeeping

Źródło
```
<xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />
```

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

Opis Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty

Typ AmountAndDate

Źródło
```
<xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />
```

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

Opis Wartość rozrachunku i kod waluty

Typ CurrencyAmountAndDirection

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

SettlementInstructionDetails/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{0,1}
KDPWMmbId{0,1}
DSSMmbId{0,1}
PrtryId{0,1}
KDPWSafAcct{0,1}
BlckChainAdrOrWllt{0,1}
BalTp{0,1}

Źródło
```
<xs:complexType name="SettlementParty" >
  <xs:sequence >
    <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:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BlckChainAdrOrWllt" type="BlockChainAddressWallet" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ BICIdentifier

Źródło

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

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ KDPWMemberIdentifier

Źródło

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ DSSMemberIdentifier

Źródło

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

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ Max70Text

Źródło

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

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" />
```

SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" 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	Rozrachunek 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>
```

Status- (typ złożony)

Elementy składowe StsCd
Rsn{0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="Status" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu

Typ Code4Text

Źródło

```
<xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
```

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna

Typ Reason

Źródło

```
<xs:element name="Rsn" type="Reason" 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:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
    <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

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.sts.001.06- Status instrukcji rozrachunku (typ złożony)

Opis Status instrukcji rozrachunku

Elementy składowe

GnlInf
AddtlParams{0,1}
SttlmInstrSts
SttlmInstrDtls

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.sts.001.06" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="AddtlParams" type="AdditionalParameters6" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />
    <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

sese.sts.001.06/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ GeneralInformation

Źródło

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

sese.sts.001.06/AddtlParams- Blok dodatkowych atrybutów (element)

Opis Blok dodatkowych atrybutów

Typ AdditionalParameters6

Źródło <xs:element name="AddtlParams" type="AdditionalParameters6" minOccurs="0" />

sese.sts.001.06/SttlmInstrSts- Status (element)

Opis Status

Typ Status

Źródło <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />

sese.sts.001.06/SttlmInstrDtls- Szczegóły instrukcji rozrachunku (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku

Typ SettlementInstructionDetails

Źródło <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />