



kdpw_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Instrukcja zmiany
statusu aktywów (sese.inp.001.01)**

Data utworzenia: 06.08.2010 r.

Opis:

Instrukcja pozwalająca przenosić aktywa pomiędzy różnymi statusami aktywów w obrębie kont jednego uczestnika.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.inp.001.01	Instrukcja zmiany statusu aktywów	[1..n]	sese.inp.001.01
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
2		TradDtls	Szczegóły transakcji	[1..1]	TradeDetails
2.1		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.2		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.2.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max11Int
2.2.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.3		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3		SttlmDtls	Szczegóły rozliczenia	[1..1]	SettlementDetails
3.1	{ lub	SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[0..1]	SettlementTransactionType
3.2	lub }	KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.3		SttlmDtTm	Data rozliczenia	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.4		SttlmSys	System rozliczeń	[0..1]	SettlementSystem
3.5		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.5.1		DlvrAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.5.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.5.1.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.5.1.3		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[0..1]	Max16TextCollapse
3.5.2		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient

3.5.2.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.5.3		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.6		FrBalTp	Debetowany status aktywów	[1..1]	Code4Text
3.7		ToKDPWSafAcct	Identyfikator kredytowanego konta podmiotowego	[0..1]	Max16TextCollapse
3.8		ToBalTp	Kredytowany status aktywów	[1..1]	Code4Text
4		CxDtDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
4.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
4.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType
4.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
4.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..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 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

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	<pre><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></pre>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

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

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis	Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Typ	Max16Text

Źródło <xs:element name="Cxid" type="Max16Text" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej

Typ [ComplexTradeType](#)

Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

ComplexTradeDetails/CurSttlInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="CurSttlInstrNb" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlInstr" type="Max3Int" />

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 transakcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	WITH	Rozliczenie jednoczesne
	BEFO	Rozliczenie przed
	AFTE	Rozliczenie 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>

```

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 Strona dostarczająca

Elementy składowe [DlvrgAgtDtls](#){0,1}
[KDPWClntDtls](#){0,1}
[PrcgRef](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >
<xs:sequence >
<xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający

Typ [SettlementParty](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

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

Typ [KDPWClient](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia

Typ [Max16Text](#)

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

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="Max11Int" />
<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />
</xs:choice >
</xs:sequence >
</xs:complexType >

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max11Int](#)

Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

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

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}](#)

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: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" />
```

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	ZS	Zmiana statusu aktywów

Źródło

```
<xs:simpleType name="InstructionType" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="ZS" />  
  </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 [KDPWClientId](#)

Źródło

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

KDPWClient/KDPWClientId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ [Max8Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWClientId" 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.inp.001.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="sese.inp.001.01" type="sese.inp.001.01" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sese.inp.001.01- Instrukcja zmiany statusu aktywów (element)

Opis Instrukcja zmiany statusu aktywów

Typ [sese.inp.001.01](#)

Źródło

```
<xs:element name="sese.inp.001.01" type="sese.inp.001.01" maxOccurs="unbounded" />
```

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis	Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=2
Źródło	<pre><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></pre>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=8
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max8Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /></pre>

```
<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>

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>

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>
```

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=11
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max11Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="11" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia

Elementy składowe
[SttlmTxTp{0,1}](#)
[KDPWSttlmTxTp{0,1}](#)
[SttlmDtTm](#)
[SttlmSys{0,1}](#)
[DlvrgSdDtls](#)
[FrBalTp](#)
[ToKDPWSafAcct{0,1}](#)
[ToBalTp](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />  
      <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />  
    <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />  
    <xs:element name="FrBalTp" type="Code4Text" />  
    <xs:element name="ToKDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ToBalTp" type="Code4Text" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej

Typ [SettlementTransactionType](#)

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

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW. Domyślną wartością kodu operacji dla instrukcji zmiany statusu jest ZS.

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)

Opis System rozliczeń w papierach

Typ [SettlementSystem](#)

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

SettlementDetails/DlvrgSdDtIs- Strona dostarczająca (element)

Opis Określenie instytucji i konta podmiotowego

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

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

SettlementDetails/FrBalTp- Debetowany status aktywów (element)

Opis Debetowany status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementDetails/ToKDPWSafAcct- Identyfikator kredytowanego konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator kredytowanego konta podmiotowego. Pole wykorzystywane przy obsłudze kont jednostanowowych.

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementDetails/ToBalTp- Kredytowany status aktywów (element)

Opis Kredytowany status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający

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

Źródło `<xs:complexType name="SettlementParty" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
</xs:choice >
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

SettlementParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

Opis System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	RTGS	Rozliczenie brutto
	MB	Kompensacja wielostronna

Źródło <xs:simpleType name="SettlementSystem" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="RTGS" />
 <xs:enumeration value="MB" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej 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 [ISIN](#)
[ReqdSttlmQty](#)
[AddtlInf{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
 <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

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

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

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" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Falsz (nie)

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

sese.inp.001.01- Instrukcja zmiany statusu aktywów (typ złożony)

Opis Instrukcja zmiany statusu aktywów

Elementy składowe [GnlInf](#)
[TradDtls](#)
[SttlmDtls](#)

[CxTxDtls{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.inp.001.01" >  
  <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.inp.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

sese.inp.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji

Typ [TradeDetails](#)

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

sese.inp.001.01/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis Blok szczegółów rozliczenia

Typ [SettlementDetails](#)

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

sese.inp.001.01/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej

Typ [ComplexTradeDetails](#)

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