

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Rejestracja
zabezpieczenia klienta (colr.ins.002.03)**

Opis:

Komunikat rejestrujący zabezpieczenie klienta zdeponowane u uczestnika rozliczającego.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.ins.002.03	Rejestracja zabezpieczenia klienta	[1..n]	colr.ins.002.03
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.2.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		CollDtls	Informacja o zabezpieczeniu	[1..1]	CollateralInstructionDetails
2.1		ClrgMmbInf	Dane uczestnika rozliczającego	[1..1]	ClearingMemberIdentification
2.1.1		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.1.2		KDPWMmbLEI	Identyfikator LEI UR	[0..1]	LEIIdentifier
2.2		ClntDtls	Dane klienta uczestnika rozliczającego	[1..1]	ClientIdentification
2.2.1		ClntId	Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)	[1..1]	Max8Text
2.2.2		ClntLEI	Identyfikator LEI klienta	[1..1]	LEIIdentifier
2.3		EligDt	Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie	[1..1]	ISODate
2.4		InitlMrgnPstd	Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.5		VartnMrgnPstd	Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.6		InitlMrgnRcvd	Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.7		VartnMrgnRcvd	Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.8		XcssCollPstd	Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.9		XcssCollRcvd	Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia	[1..1]	CurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<code><xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /></code>

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<code><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></code>

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis	Dane uczestnika rozliczającego
Elementy składowe	KDPWMmbId KDPWMmbLEI {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" > <xs:sequence > <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /></code>

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbLEI- Identyfikator LEI UR (element)

Opis	Identyfikator LEI UR
-------------	----------------------

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

ClientIdentification- Dane klienta uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego

Elementy składowe [ClntId](#)
[ClntLEI](#)

Źródło `<xs:complexType name="ClientIdentification" >
<xs:sequence >
<xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />
<xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

ClientIdentification/ClntId- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)

Typ [Max8Text](#)

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

ClientIdentification/ClntLEI- Identyfikator LEI klienta (element)

Opis Identyfikator LEI klienta

Typ [LEIIdentifier](#)

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

CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony)

Opis Informacja o zabezpieczeniu

Elementy składowe [ClrgMmbInf](#)
[ClntDtls](#)
[EligDt](#)
[InitlMrgnPstd](#)
[VartnMrgnPstd](#)
[InitlMrgnRcvd](#)
[VartnMrgnRcvd](#)
[XcssCollPstd](#)
[XcssCollRcvd](#)

Źródło `<xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />
<xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" />
<xs:element name="EligDt" type="ISODate" />
<xs:element name="InitlMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />`

```
<xs:element name="VartnMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />
<xs:element name="InitlMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
<xs:element name="VartnMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
<xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" />
<xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego

Typ [ClearingMemberIdentification](#)

Źródło <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

CollateralInstructionDetails/ClntDtIs- Dane klienta uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego

Typ [ClientIdentification](#)

Źródło <xs:element name="ClntDtIs" type="ClientIdentification" />

CollateralInstructionDetails/EligDt- Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie (element)

Opis Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/XcssCollPstd- Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/XcssCollRcvd- Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

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>`

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

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" />`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

Elementy [SndrMsgRef](#)

składowe [CreDtTm{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

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>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.ins.002.03](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.ins.002.03" type="colr.ins.002.03" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.ins.002.03- Rejestracja zabezpieczenia klienta (element)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta

Typ [colr.ins.002.03](#)

Źródło

```
<xs:element name="colr.ins.002.03" type="colr.ins.002.03" 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	<pre><xs:simpleType name="LEIIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </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" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" ></pre>

```
<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>

colr.ins.002.03- Rejestracja zabezpieczenia klienta (typ złożony)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta

Elementy składowe [GnlInf](#)
[CollDtls](#)

Źródło <xs:complexType name="colr.ins.002.03" >
<xs:sequence >
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
<xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

colr.ins.002.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

colr.ins.002.03/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)

Opis Informacja o zabezpieczeniu

Typ [CollateralInstructionDetails](#)

Źródło <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />