

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Płatności z tytułu
depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02)**

Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.

Struktura:

| Lp. | Lub | < XML Tag > | Nazwa | Krotność | Typ |
|---------|-------|---------------------------------|--|----------|---|
| 0 | | KDPWDocument | Komunikat systemu KDPW | [1..1] | KDPWDocument |
| 0.1 | | colr.mrg.001.02 | Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających | [1..1] | colr.mrg.001.02 |
| 1 | | GnlInf | Informacje ogólne | [1..1] | GeneralInformation |
| 1.1 | | SndrMsgRef | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę | [1..1] | Max16Text |
| 1.2 | | FuncOfMsg | Funkcja komunikatu | [1..1] | FunctionOfMessage |
| 1.3 | | CreDtTm | Data utworzenia komunikatu | [0..1] | DateAndDateTimeChoice |
| 1.3.1 | { lub | Dt | Data | [1..1] | ISODate |
| 1.3.2 | lub } | DtTm | Data i czas | [1..1] | ISODateTime |
| 1.4 | | Stmtdt | Data salda | [1..1] | ISODate |
| 1.5 | | RcvrTp | Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) | [1..1] | Code4Text |
| 2 | | CshSttlmStmt | Wykaz rozliczeń pieniężnych | [1..n] | CashSettlementStatement |
| 2.1 | | PngAgt | Kod płatnika | [1..1] | CashParty |
| 2.1.1 | | KDPWMmbld | Identyfikator KDPW | [1..1] | KDPWMemberIdentifier |
| 2.1.2 | | CshAcct | Kod IBAN | [1..1] | IBAN |
| 2.2 | | Ccy | Kod waluty | [1..1] | CurrencyCode |
| 2.3 | | OrdrTp | Kod tytułu zlecenia | [1..1] | Code4Text |
| 2.4 | | CshSttlmSys | Tryb rozliczenia pieniężnego | [1..1] | CashSettlementSystem |
| 2.5 | | TtlNetBal | Saldo zobowiązań i należności | [1..1] | BalanceAndSide |
| 2.5.1 | | Bal | Wartość salda | [1..1] | Amount |
| 2.5.2 | | CdtDbtInd | Znak strony salda | [1..1] | CreditDebitCode |
| 2.6 | | MmbCshStmt | Salda płatności uczestnika rozliczającego | [1..n] | MemberCashSettlementStatement |
| 2.6.1 | | CMmbld | Kod uczestnika rozliczającego | [1..1] | KDPWMemberIdentifier |
| 2.6.2 | | TtlMmbNetBal | Saldo zobowiązań i należności uczestnika | [1..1] | BalanceAndSide |
| 2.6.2.1 | | Bal | Wartość salda | [1..1] | Amount |
| 2.6.2.2 | | CdtDbtInd | Znak strony salda | [1..1] | CreditDebitCode |
| 2.6.3 | | Mrgn | Wyliczony DZ | [0..1] | Amount |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|---|--------|--|
| 2.6.4 | | ReqdCshMrgn | DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu | [0..1] | Amount |
| 2.6.5 | | CurSctyMrgn | DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu | [0..1] | Amount |
| 2.6.6 | | CurFrngCcyMrgn | DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu | [0..1] | Amount |
| 2.6.7 | | CshSttlmClnt | Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego | [0..n] | CashSettlementClientLevel |
| 2.6.7.1 | | OwnrTp | Typ własności | [1..1] | Max1Text |
| 2.6.7.2 | | MmbTp | Typ uczestnictwa | [1..1] | Max2Text |
| 2.6.7.3 | | RprAgrmntId | Identyfikator umowy reprezentacji | [1..1] | Max2Text |
| 2.6.7.4 | | ClntId | Kod NKK | [1..1] | Max8Text |
| 2.6.7.5 | | PrvsCshMrgn | DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu | [1..1] | Amount |
| 2.6.7.6 | | PrvsSctyMrgn | DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu | [1..1] | Amount |
| 2.6.7.7 | | PrvsFrngCcyMrgn | DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu | [0..1] | Amount |
| 2.6.7.8 | | ReqdCshMrgn | DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu | [1..1] | Amount |
| 2.6.7.9 | | CurSctyMrgn | DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu | [1..1] | Amount |
| 2.6.7.10 | | CurFrngCcyMrgn | DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu | [0..1] | Amount |
| 2.6.7.11 | | CshMktSttlmSafAcct | Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym | [0..n] | CashSettlementSafekeepingAccount |
| 2.6.7.11.1 | | AcctId | Identyfikator konta rozliczeniowego | [1..1] | Max16TextCollapse |
| 2.6.7.11.2 | | ReqdMrgn | Wymagane zabezpieczenie | [1..1] | Amount |
| 2.6.7.12 | | DrvtvMktSttlmSafAcct | Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym | [0..n] | CashSettlementSafekeepingAccount |
| 2.6.7.12.1 | | AcctId | Identyfikator konta rozliczeniowego | [1..1] | Max16TextCollapse |
| 2.6.7.12.2 | | ReqdMrgn | Wymagane zabezpieczenie | [1..1] | Amount |

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis

Komunikat systemu KDPW

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

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14
Źródło <xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta 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" />

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda

Elementy składowe [Bal](#)
[CdtDbtInd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="BalanceAndSide" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Bal" type="Amount" />  
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

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>
```

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego

Elementy składowe [DayPhs](#)
[SttlmSsnld](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="BusinessDayState" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="SttlmSsnld" type="Max2Int" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej

Typ [Max2Int](#)

Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe

Elementy [KDPWMmbId](#)

składowe [CshAcct](#)

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >
<xs:sequence >
<xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />
<xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

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

CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego

Elementy [OwnrTp](#)

składowe [MmbTp](#)

[RprAgrmntId](#)
[ClntId](#)
[PrvsCshMrgn](#)
[PrvsSctyMrgn](#)
[PrvsFrngCcyMrgn](#){0,1}
[ReqdCshMrgn](#)
[CurSctyMrgn](#)
[CurFrngCcyMrgn](#){0,1}
[CshMktSttlmSafAcct](#){0,unbounded}
[DrvtvMktSttlmSafAcct](#){0,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />  
    <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" />  
    <xs:element name="PrvsSctyMrgn" type="Amount" />  
    <xs:element name="PrvsFrngCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" />  
    <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" />  
    <xs:element name="CurFrngCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />  
    <xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CashSettlementClientLevel/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />

CashSettlementClientLevel/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/CIntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK

Typ [Max8Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" />

CashSettlementClientLevel/PrvsSctyMrgn- DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="PrvsSctyMrgn" type="Amount" />

CashSettlementClientLevel/PrvsFrngCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu (element)

Opis DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" />

CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

CashSettlementClientLevel/CurFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

CashSettlementClientLevel/CshMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym. Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający (liquidation risk); - wyrównanie do rynku.

Typ [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

Źródło `<xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

CashSettlementClientLevel/DrvtvMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym. Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający; - depozyt za dostawę.

Typ [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

Źródło `<xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

CashSettlementSafekeepingAccount- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego

Elementy składowe [AcctId](#)
[ReqdMrgn](#)

Źródło `<xs:complexType name="CashSettlementSafekeepingAccount" >
<xs:sequence >`

```
<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
<xs:element name="ReqdMrgn" type="Amount" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CashSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

CashSettlementSafekeepingAccount/ReqdMrgn- Wymagane zabezpieczenie (element)

Opis Wymagane zabezpieczenie

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="ReqdMrgn" type="Amount" />

CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniędzy (typ złożony)

Opis Informacje o saldach pieniędzy

Elementy składowe [PngAgt](#)
[Ccy](#)
[OrdrTp](#)
[CshStlmSys](#)
[TtlNetBal](#)
[MmbCshStmt](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementStatement" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />
<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />
<xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />
<xs:element name="CshStlmSys" type="CashSettlementSystem" />
<xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />
<xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika

Typ [CashParty](#)

Źródło <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

| | |
|--------|--|
| Opis | Kod waluty |
| Typ | CurrencyCode |
| Źródło | <code><xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /></code> |

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

| | |
|--------|--|
| Opis | Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <code><xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" /></code> |

CashSettlementStatement/CshStlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

| | |
|--------|---|
| Opis | Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT. |
| Typ | CashSettlementSystem |
| Źródło | <code><xs:element name="CshStlmSys" type="CashSettlementSystem" /></code> |

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

| | |
|--------|--|
| Opis | Saldo zobowiązań i należności |
| Typ | BalanceAndSide |
| Źródło | <code><xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" /></code> |

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)

| | |
|--------|--|
| Opis | Salda płatności uczestnika rozliczającego. |
| Typ | MemberCashSettlementStatement |
| Źródło | <code><xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" /></code> |

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

| | |
|------|--|
| Opis | Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |

| Format | Kod | Opis |
|--------|------|--------------------------|
| | NETT | Kompensacja wielostronna |
| | BILL | Kompensacja dwustronna |
| | GROS | Rozliczenie 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>
```

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

| Opis | Kody wskazujące stronę salda | | | | | | |
|---------------|---|-----|------|------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| Typ | Pochodna typu: xs:string | | | | | | |
| Format | <table> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRDT</td> <td>Należności (uznanie uczestnika)</td> </tr> <tr> <td>DBIT</td> <td>Zobowiązania (obciążenie uczestnika)</td> </tr> </tbody> </table> | Kod | Opis | CRDT | Należności (uznanie uczestnika) | DBIT | Zobowiązania (obciążenie uczestnika) |
| Kod | Opis | | | | | | |
| CRDT | Należności (uznanie uczestnika) | | | | | | |
| DBIT | Zobowiązania (obciążenie uczestnika) | | | | | | |

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>
```

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" />
```

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

| | | |
|---------------|--|------------------|
| Opis | Funkcja komunikatu | |
| Typ | Pochodna typu: xs:string | |
| Format | Kod | Opis |
| | NEWM | Nowe zestawienie |
| Źródło | <pre><xs:simpleType name="FunctionOfMessage" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre> | |

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

| | |
|--------------------------|---|
| Opis | Ogólne informacje związane z komunikatem |
| Elementy składowe | SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmDt RcvrTp |
| Źródło | <pre><xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="StmDt" type="ISODate" /> <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre> |

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

| | |
|---------------|--|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <pre><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></pre> |

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

| | |
|---------------|---|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <pre><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></pre> |

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

GeneralInformation/Stmtdt- Data salda (element)

Opis Data salda

Typ [ISODate](#)

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

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

Opis Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.

Typ [Code4Text](#)

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

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="28" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

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:restriction>
</xs:simpleType>

```
<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>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

| Atrybuty | Nazwa | Opis | Typ |
|----------|-------|----------|--------------------------------------|
| | Sndr | Nadawca | KDPWMemberIdentifier |
| | Rcvr | Odbiorca | KDPWMemberIdentifier |

Elementy składowe [colr.mrg.001.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.mrg.001.02" type="colr.mrg.001.02" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.mrg.001.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (element)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

Typ [colr.mrg.001.02](#)
Źródło <xs:element name="colr.mrg.001.02" type="colr.mrg.001.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="2" />
<xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4
Maks. długość=4

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

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="2" />
<xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=2
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max2Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="2" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=1

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max1Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="1" />  
  </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>
```

MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Salda płatności uczestnika rozliczającego

Elementy składowe

- [CMmblId](#)
- [TtlMmbNetBal](#)
- [Mrgn{0,1}](#)
- [ReqdCshMrgn{0,1}](#)
- [CurSctyMrgn{0,1}](#)
- [CurFrgnCcyMrgn{0,1}](#)
- [CshSttlmClnt{0,unbounded}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CMmblId" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

```
<xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />
<xs:element name="Mrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis Kod uczestnika rozliczającego KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberCashSettlementStatement/Mrgn- Wyliczony DZ (element)

Opis Wyliczony depozyt zabezpieczający. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego.

Typ [Amount](#)

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

MemberCashSettlementStatement/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego.

Typ [Amount](#)

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

MemberCashSettlementStatement/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego.

Typ [Amount](#)

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

MemberCashSettlementStatement/CurFrngnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element)

Opis DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego

Typ [CashSettlementClientLevel](#)

Źródło <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

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>

colr.mrg.001.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (typ złożony)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

**Elementy
składowe**

[GnlInf](#)
[CshSttlmStmt](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="colr.mrg.001.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

colr.mrg.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis

Blok informacji ogólnych

Typ

[GeneralInformation](#)

Źródło

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

colr.mrg.001.02/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis

Wykaz rozliczeń pieniężnych

Typ

[CashSettlementStatement](#)

Źródło

```
<xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
```