

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Płatności z tytułu
depozytów zabezpieczających (colr.mrg.005.02)**

Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.mrg.005.02	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających	[1..1]	colr.mrg.005.02
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		BalTpCshStm	Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia	[0..n]	BalanceTypeStatementDetails
2.6.3.1		BalTp	Status aktywów – typ zabezpieczenia	[1..1]	Code4Text
2.6.3.2		TtlBalTpNetBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia	[1..1]	BalanceAndSide
2.6.3.2.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.6.3.2.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.3.3		Mrgn	Wyliczony DZ	[1..1]	Amount
2.6.3.4		ReqdCshMrgn	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.5		CurSctyMrgn	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.6		CurFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.3.7		CshSttlmClnt	Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń	[1..n]	CashSettlementClientLevel
2.6.3.7.1		OwnrTp	Typ własności	[1..1]	Max1Text
2.6.3.7.2		MmbTp	Typ uczestnictwa	[1..1]	Max2Text
2.6.3.7.3		RprAgrmntId	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	Max2Text
2.6.3.7.4		ClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
2.6.3.7.5		PrvsCshMrgn	DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.7.6		PrvsSctyMrgn	DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.7.7		PrvsFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.3.7.8		ReqdCshMrgn	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.7.9		CurSctyMrgn	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	Amount
2.6.3.7.10		CurFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.3.7.11		CshMktSttlmSafAcct	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym	[0..n]	CashSettlementSafekeepingAccount
2.6.3.7.11.1		AcctId	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.6.3.7.11.2		ReqdMrgn	Wymagane zabezpieczenie	[1..1]	Amount

2.6.3.7.12	DrvtvMktSttlmSafAcct	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym	[0..n]	CashSettlementSafekeepingAccount
2.6.3.7.12.1	AcctId	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.6.3.7.12.2	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" />

BalanceTypeStatementDetails- Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (typ złożony)

Opis Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia

Elementy składowe [BalTp](#)
[TtlBalTpNetBal](#)
[Mrgn](#)
[ReqdCshMrgn](#)
[CurSctyMrgn](#)
[CurFrgnCcyMrgn](#){0,1}

Źródło

[CshStlmClnt{1,unbounded}](#)

```
<xs:complexType name="BalanceTypeStatementDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="TtlBalTpNetBal" type="BalanceAndSide" />
    <xs:element name="Mrgn" type="Amount" />
    <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" />
    <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" />
    <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CshStlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

BalanceTypeStatementDetails/BalTp- Status aktywów – typ zabezpieczenia (element)

Opis Status aktywów – typ zabezpieczenia

Typ [Code4Text](#)

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

BalanceTypeStatementDetails/TtlBalTpNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia

Typ [BalanceAndSide](#)

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

BalanceTypeStatementDetails/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" />

BalanceTypeStatementDetails/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" />

BalanceTypeStatementDetails/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" />`

BalanceTypeStatementDetails/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" />`

BalanceTypeStatementDetails/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń

Typ [CashSettlementClientLevel](#)

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

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
składowe** [KDPWMmbId](#)
[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 zabezpieczeń (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń

Elementy składowe	OwnrTp MmbTp RprAgrmntId ClntId PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn PrvsFrngCcyMrgn{0,1} ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CurFrngCcyMrgn{0,1} CshMktSttlmSafAcct{0,unbounded} DrvtvMktSttlmSafAcct{0,unbounded}
--------------------------	--

Źródło	<pre> <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> </pre>
---------------	---

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/ClntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK

Typ [Max8Text](#)

Źródło <xs:element name="ClntId" 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.005.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.mrg.005.02" type="colr.mrg.005.02" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.mrg.005.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (element)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

Typ [colr.mrg.005.02](#)
Źródło <xs:element name="colr.mrg.005.02" type="colr.mrg.005.02" />

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 [CMmbId](#)
[TtlMmbNetBal](#)
[BalTpCshStmt](#){0,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />
    <xs:element name="BalTpCshStmt" type="BalanceTypeStatementDetails" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

MemberCashSettlementStatement/CMmbld- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis	Kod uczestnika rozliczającego KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="CMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" /></code>

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

Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<code><xs:element name="TtIMmbNetBal" type="BalanceAndSide" /></code>

MemberCashSettlementStatement/BalTpCshStmt- Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (element)

Opis	Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia
Typ	BalanceTypeStatementDetails
Źródło	<code><xs:element name="BalTpCshStmt" type="BalanceTypeStatementDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>

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

colr.mrg.005.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (typ złożony)

Opis	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających
Elementy	GnlInf

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

Źródło

```
<xs:complexType name="colr.mrg.005.02" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

colr.mrg.005.02/Gnllnf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło

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

colr.mrg.005.02/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Wykaz rozliczeń pieniężnych

Typ [CashSettlementStatement](#)

Źródło

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