



kdpw_otc

**Struktura komunikatu: Status instrukcji
konfirmacyjnej (secf.sts.001.01)**

Opis:

Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji konfirmacyjnej.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		secf.sts.001.01	Status instrukcji konfirmacyjnej	[1..n]	secf.sts.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
1.5		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.5.1		RltdRef	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator nadawany przez rynek	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator nadany przez KDPW	[0..1]	Max16Text
1.5.5		RltdReqRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
2		SttlmInstrSts	Status	[1..1]	Status
2.1		StsCd	Kod statusu	[1..1]	Code4Text
2.2		Rsn	Przyczyna	[0..1]	Reason
2.2.1		RsnTp	Kod przyczyny	[1..1]	Code4Text
2.2.2		RsnTxt	Opis przyczyny	[0..1]	Max140Text
3		SttlmInstrDtls	Szczegóły instrukcji rozliczeniowej	[1..1]	SettlementInstructionDetails
3.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
3.2		KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
3.3		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
3.4		KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
3.5		OpnClsPosInd	Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
3.6		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice

3.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.7		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
3.8		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.8.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max11Int
3.8.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.9		SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[0..1]	SettlementTransactionType
3.10		KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.11		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.12		SttlmDtTm	Data rozliczenia z instrukcji	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.12.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.12.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.13		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.14		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.15		AccptgInstn	Kod instytucji akceptującej	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.16		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.16.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.16.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.16.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.16.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.16.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.16.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.16.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.16.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.16.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.16.2		DlvrAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	ClearingParty
3.16.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.16.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.16.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.16.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.16.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.16.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text

3.16.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.16.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.16.2.7		ClrAcctTp	Typ konta rozliczeniowego	[1..1]	ClearingAccountType1Code
3.16.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.16.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.16.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.16.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.16.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.16.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.16.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.16.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.16.4		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.16.4.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.16.5		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.16.6		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.17		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.17.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.17.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.17.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.17.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.17.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.17.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.17.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.17.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.17.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.17.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	ClearingParty
3.17.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.17.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.17.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.17.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.17.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.17.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.17.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse

3.17.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.17.2.7		ClrAcctTp	Typ konta rozliczeniowego	[1..1]	ClearingAccountType1Code
3.17.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.17.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.17.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.17.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.17.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.17.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.17.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.17.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.17.4		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.17.4.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.17.5		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.17.6		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.18		PlcOfSttlm	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.18.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.18.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozliczenia	[0..1]	CountryCode
3.18.3		PrcgDt	Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.18.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.18.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.19		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.19.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.19.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.20		DealAmt	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty	[0..1]	AmountAndDate
3.20.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.20.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.21		SttlmAmt	Wartość rozliczenia i kod waluty	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.22		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.23		RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails
3.23.1		RpTp	Typ repo	[1..1]	RepoTransactionType

3.23.2		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
3.23.3		RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
3.23.4		RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
3.23.5		RpAmt	Stopa/wartość repo i kod waluty	[0..1]	RepoCurrencyAndAmount

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>`

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data

Elementy składowe [Amt](#)
[ValDt](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="AmountAndDate" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
<xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty

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

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.

Typ [ISODate](#)

Źródło `<xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />`

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format `xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}`

Źródło `<xs:simpleType name="BICIdentifier" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>`

ClearingAccountType1Code- Typ konta rozliczeniowego (typ prosty)

Opis Typ konta rozliczeniowego

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	HOUS	Konto papierów własnych
	CLIE	Konto klienta
	LIPR	Market maker

Źródło `<xs:simpleType name="ClearingAccountType1Code" >
 <xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="HOUS" />
 <xs:enumeration value="CLIE" />
 <xs:enumeration value="LIPR" />
 </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>
```

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju

Typ Pochodna typu: `xs:string`

Format `xs:pattern=[A-Z]{2,2}`

Źródło

```
<xs:simpleType name="CountryCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

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>
```

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Depozytariusz

Elementy składowe [BIC{0,1}](#)
[KDPWMmbld{0,1}](#)
[DSSMmbld{0,1}](#)
[Prtryld{0,1}](#)
[SafAcct{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="CustodianParty" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />
 <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

CustodianParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

CustodianParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe

Typ [Max35Text](#)
Źródło `<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />`

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe [Dt](#)
[DtTm](#)

Źródło `<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

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

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

Źródło `<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />`

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

Elementy składowe [SellrDtls{0,1}](#)
[DlvrgAgtDtls{0,1}](#)
[DlvrrsCtdnDtls{0,1}](#)
[KDPWCIntDtls{0,1}](#)
[MktPrcgRef{0,1}](#)
[AddtlInf{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
<xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />
<xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
<xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

</xs:sequence>
</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca
Typ [TradingParty](#)
Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej
Typ [ClearingParty](#)
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej
Typ [CustodianParty](#)
Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- 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/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Typ [Max16Text](#)
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ [Max140Text](#)
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit{0,1}](#)
[FaceAmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max11Int](#)

Źródło

```
<xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" />
```

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

Źródło

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

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Elementy składowe [DSS](#)
[Mmbld](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
    <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022

Typ [Max8Text](#)

Źródło

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

DSSMemberIdentifier/Mmbld- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

Źródło `<xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />`

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowy komunikat
	CANC	Żądanie usunięcia instrukcji

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [InstrTp](#)
[SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[Lnk{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
 <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
 <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
 <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
 <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji

Typ [InstructionType](#)

Źródło `<xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />`

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Typ [Linkages](#)

Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	DN	Dostawa niepłatna
	DP	Dostawa płatna
	PN	Przyjęcie niepłatne
	PP	Przyjęcie płatne

Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="DN" />
<xs:enumeration value="DP" />
<xs:enumeration value="PN" />
<xs:enumeration value="PP" />
</xs: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 [secf.sts.001.01](#){1,unbounded}

Źródło `<xs:complexType name="KDPWDocument" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="secf.sts.001.01" type="secf.sts.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/secf.sts.001.01- Status instrukcji confirmacyjnej (element)

Opis Status instrukcji confirmacyjnej

Typ [secf.sts.001.01](#)

Źródło `<xs:element name="secf.sts.001.01" type="secf.sts.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 `<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>`

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>
```

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>
```

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Elementy składowe [RltdRef](#){0,unbounded}
[CmonRef](#){0,1}
[MktRef](#){0,1}
[AcctSvcrRef](#){0,1}
[RltdReqRef](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="Linkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej

Typ [Max16Text](#)
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/MktRef- Identyfikator nadawany przez rynek (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania

Typ [Max16Text](#)

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

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	B	Zestawianie bez tolerancji

Źródło <xs:simpleType name="MatchType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="B" />
</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>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max2Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="2" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max8Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="8" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=34

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max34Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="34" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=70

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max70Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="70" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="140" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

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

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	O	Otwarcie
	C	Zamknięcie

Źródło

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

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Elementy składowe [PlcCd](#)
[BIC](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />
    <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca

Typ [PlaceOfSafekeepingCode](#)

Źródło <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca
Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CUST	
	ICSD	
	NCSD	
	SHHE	

Źródło <xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="CUST" />
 <xs:enumeration value="ICSD" />
 <xs:enumeration value="NCSD" />
 <xs:enumeration value="SHHE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

Elementy składowe [BIC](#){0,1}
[CntryCd](#){0,1}
[PrcgDt](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >
<xs:sequence >
 <xs:choice >
 <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />
 </xs:choice>
 <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element)

Opis Kod kraju miejsca rozliczenia

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

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Typ [DateAndDateTimeChoice](#)
Źródło `<xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />`

Reason- (typ złożony)

Elementy składowe [RsnTp](#)
[RsnTxt](#){0,1}
Źródło `<xs:complexType name="Reason" >
<xs:sequence >
<xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />
<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ [Code4Text](#)
Źródło `<xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />`

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ [Max140Text](#)
Źródło `<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />`

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy składowe [BuyrDtls](#){0,1}
[RcvgAgtDtls](#){0,1}
[RcvrsCtdnDtls](#){0,1}
[KDPWCIntDtls](#){0,1}
[MktPrcgRef](#){0,1}
[Addtlnf](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca

Typ [TradingParty](#)

Źródło <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej

Typ [ClearingParty](#)

Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="ClearingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

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

Typ [KDPWClient](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis	Informacje dodatkowe
Typ	Max140Text
Źródło	<code><xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /></code>

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: <code>xs:decimal</code>
Format	Min. wartość=-1000000000000 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<pre><xs:simpleType name="RepoAmount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minExclusive value="-1000000000000" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis	Wartość repo i kod waluty		
Typ	Pochodna typu: RepoAmount		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode
Źródło	<pre><xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" > <xs:simpleContent> <xs:extension base="RepoAmount" > <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>		

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji repo
Elementy składowe	RpTp RpRef {0,1} RpClsgDt {0,1} RpRateTp {0,1} RpAmt {0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="RepoDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />
    <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ repo

Typ [RepoTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator repo

Typ [Max16Text](#)

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

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa

Typ [RepoRateType](#)

Źródło <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość repo i kod waluty (element)

Opis Stopa/wartość repo i kod waluty. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.

Typ [RepoCurrencyAndAmount](#)

Źródło <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis	Typ stopy repo
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="RepoRateType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis	Typ transakcji repo
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="RepoTransactionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis	Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Elementy składowe	PlcOfTrad {0,1} KDPWPlcOfTrad {0,1} TradMode {0,1} KDPWTradMode {0,1} OpnClsPosInd {0,1} TradDtTm {0,1} ISIN ReqdSttlmQty SttlmTxTp {0,1} KDPWSttlmTxTp {0,1} TxPhs {0,1} SttlmDtTm OwnrChngInd {0,1} MtchTp {0,1}

[AccptgInstn{0,1}](#)
[DlvrgSdDtls](#)
[RcvgSdDtls](#)
[PlcOfSttlm{0,1}](#)
[PlcOfSafkpg{0,1}](#)
[DealAmt{0,1}](#)
[SttlmAmt{0,1}](#)
[OthrAmt{0,1}](#)
[RpDtls{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />  
    <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
    <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />  
    <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />  
    <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />  
    <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu KDPW

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

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

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ [OpenCloseIndicator](#)

Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej

Typ [SettlementTransactionType](#)

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

SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)

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

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element)

Opis Data rozliczenia z instrukcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożyczek z papierów wartościowych.

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania

Typ [MatchType](#)

Źródło <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/AcceptInstn- Kod instytucji akceptującej (element)

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

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

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

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

Typ [ReceivingPartiesAndAccount](#)

Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

Typ [PlaceOfSettlement](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Typ [PlaceOfSafekeeping](#)

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

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

Opis	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Typ	AmountAndDate
Źródło	<code><xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Wartość rozliczenia i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis	Blok transakcji repo
Typ	RepoDetails
Źródło	<code><xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" /></code>

ClearingParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis	Uczestnik rozliczający
Elementy składowe	BIC {0,1} KDPWMmbld {0,1} DSSMmbld {0,1} Prtryld {0,1} KDPWSafAcct {0,1} BalTp {0,1} ClrAcctTp
Źródło	<code><xs:complexType name="ClearingParty" > <xs:sequence > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" /> </xs:sequence > </xs:complexType ></code>

```
<xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="ClrAcctTp" type="ClearingAccountType1Code" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ClearingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

ClearingParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

ClearingParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

ClearingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

ClearingParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

ClearingParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

ClearingParty/ClrAcctTp- Typ konta rozliczeniowego (element)

Opis Typ konta rozliczeniowego
Typ [ClearingAccountType1Code](#)
Źródło <xs:element name="ClrAcctTp" type="ClearingAccountType1Code" />

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>

Status- (typ złożony)

Elementy składowe [StsCd](#)
[Rsn](#){0,1}
Źródło <xs:complexType name="Status" >
<xs:sequence >
<xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
<xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ [Code4Text](#)
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ [Reason](#)

Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję

Elementy składowe [BIC{0,1}](#)
[KDPWMmbld{0,1}](#)
[DSSMmbld{0,1}](#)
[Prtryld{0,1}](#)
[SafAcct{0,1}](#)
[PrcgRef{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="TradingParty" >
<xs:sequence >
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

TradingParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

TradingParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

TradingParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)
Źródło `<xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />`

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ [Max35Text](#)
Źródło `<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />`

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

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

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

secf.sts.001.01- Status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej
Elementy składowe [GnlInf](#)
[SttlmInstrSts](#)
[SttlmInstrDtls](#)
Źródło `<xs:complexType name="secf.sts.001.01" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />
 <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

secf.sts.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<code><xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /></code>

secf.sts.001.01/SttlmInstrSts- Status (element)

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

secf.sts.001.01/SttlmInstrDtls- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis	Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Typ	SettlementInstructionDetails
Źródło	<code><xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" /></code>