

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Wyciąg z konta  
rozliczeniowego (semt.smt.002.01)**

## Opis:

Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">semt.smt.002.01</a>	Wyciąg z konta rozliczeniowego	[1..n]	<a href="#">semt.smt.002.01</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">UpdTp</a>	Rodzaj zbioru danych	[0..1]	<a href="#">StatementUpdateTypeCode</a>
1.4		<a href="#">FrDt</a>	Początek okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.5		<a href="#">FrTm</a>	Początek okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	<a href="#">ISOTime</a>
1.6		<a href="#">ToDt</a>	Koniec okresu objętego zestawieniem - data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.7		<a href="#">ToTm</a>	Koniec okresu objętego zestawieniem - czas	[0..1]	<a href="#">ISOTime</a>
1.8		<a href="#">BizDayStat</a>	Stan dnia księgowego	[0..1]	<a href="#">BusinessDayState</a>
1.8.1		<a href="#">DayPhs</a>	Faza dnia	[1..1]	<a href="#">Max1Text</a>
1.8.2		<a href="#">SttlmSsnld</a>	Numer sesji rozliczeniowej	[0..1]	<a href="#">Max2Int</a>
1.9		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia zestawienia	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.9.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.9.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.10		<a href="#">Frqcy</a>	Rodzaj zestawienia	[0..1]	<a href="#">Frequency1Code</a>
1.11		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[0..1]	<a href="#">Linkages</a>
1.11.1		<a href="#">RltdRef</a>	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2		<a href="#">StmtForAcct</a>	Zestawienie dla konta	[1..n]	<a href="#">StatementForAccount</a>
2.1		<a href="#">KDPWMmbld</a>	Kod uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.2		<a href="#">KDPWSafAcct</a>	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.3		<a href="#">ActvtyInd</a>	Znacznik aktywności	[1..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
2.4		<a href="#">SubAcctDtls</a>	Szczegóły dla statusów aktywów	[0..n]	<a href="#">SubAccountDetails</a>
2.4.1		<a href="#">BalTp</a>	Status aktywów	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4.2		<a href="#">ISIN</a>	Kod ISIN	[1..1]	<a href="#">ISINIdentifier</a>
2.4.3		<a href="#">OpngBal</a>	Saldo początkowe	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantityAndSign</a>

2.4.3.1		<a href="#">Qty</a>	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
2.4.3.1.1		<a href="#">Unit</a>	Jednostki	[0..1]	<a href="#">Max11Int</a>
2.4.3.1.2		<a href="#">FaceAmt</a>	Wartość nominalna	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znacznik strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.4.4		<a href="#">ClsgBal</a>	Saldo końcowe	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantityAndSign</a>
2.4.4.1		<a href="#">Qty</a>	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
2.4.4.1.1		<a href="#">Unit</a>	Jednostki	[0..1]	<a href="#">Max11Int</a>
2.4.4.1.2		<a href="#">FaceAmt</a>	Wartość nominalna	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.4.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znacznik strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.4.5		<a href="#">Trad</a>	Dane rozliczenia	[0..n]	<a href="#">Trade</a>
2.4.5.1		<a href="#">Lnk</a>	Identyfikacja instrukcji	[1..1]	<a href="#">TradeLinkages</a>
2.4.5.1.1		<a href="#">InstrTp</a>	Typ instrukcji źródłowej	[1..1]	<a href="#">InstructionType</a>
2.4.5.1.2		<a href="#">PrvsRef</a>	Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.3		<a href="#">RltdRef</a>	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.4		<a href="#">CmonRef</a>	Wspólny identyfikator	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.5		<a href="#">MktRef</a>	Identyfikator z rynku	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.6		<a href="#">AcctSvcrRef</a>	Identyfikator KDPW	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.7		<a href="#">LndgBrrwgRef</a>	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.8		<a href="#">CARef</a>	Identyfikator zdarzenia CA	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.9		<a href="#">RpRef</a>	Identyfikator repo	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.1.10		<a href="#">SttlmRcrdRef</a>	Identyfikator zapisu ewidencyjnego	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.4.5.2		<a href="#">TradDtls</a>	Szczegóły instrukcji	[0..1]	<a href="#">SettlementInstructionDetails</a>
2.4.5.2.1		<a href="#">PlcOfTrad</a>	Kod rynku	[0..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.4.5.2.2		<a href="#">KDPWPlcOfTrad</a>	Kod rynku KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMarketIdentifier</a>
2.4.5.2.3		<a href="#">TradMode</a>	Tryb obrotu	[0..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.4.5.2.4		<a href="#">KDPWTradMode</a>	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	<a href="#">Max2Text</a>
2.4.5.2.5		<a href="#">TradDtTm</a>	Data transakcji	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
2.4.5.2.5.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.4.5.2.5.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
2.4.5.2.6		<a href="#">SttlmQty</a>	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
2.4.5.2.6.1		<a href="#">Unit</a>	Jednostki	[0..1]	<a href="#">Max11Int</a>
2.4.5.2.6.2		<a href="#">FaceAmt</a>	Wartość nominalna	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.5.2.7		<a href="#">DlvrRcvCd</a>	Wskaźnik strony transakcji	[1..1]	<a href="#">DeliverReceiveCode</a>

2.4.5.2.8		<a href="#">Pmt</a>	Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej	[1..1]	<a href="#">PaymentCode</a>
2.4.5.2.9		<a href="#">SttlmTxTp</a>	Typ operacji rozliczeniowej	[0..1]	<a href="#">SettlementTransactionType</a>
2.4.5.2.10		<a href="#">KDPWSttlmTxTp</a>	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWSettlementTransactionType</a>
2.4.5.2.11		<a href="#">CACd</a>	Typ operacji na papierach	[0..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4.5.2.12		<a href="#">TxPhs</a>	Faza operacji	[0..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4.5.2.13		<a href="#">ESttlmDtTm</a>	Data rozliczenia	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
2.4.5.2.13.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.4.5.2.13.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
2.4.5.2.14		<a href="#">SttlmSys</a>	System rozliczeń	[0..1]	<a href="#">SettlementSystem</a>
2.4.5.2.15		<a href="#">CshSttlmSys</a>	Tryb rozliczeń pieniężnych	[0..1]	<a href="#">CashSettlementSystem</a>
2.4.5.2.16		<a href="#">SttlmAmt</a>	Wartość rozliczenia i kod waluty	[0..1]	<a href="#">CurrencyAnd6DecimalAmount</a>
2.4.5.2.17		<a href="#">DlvrSdDtls</a>	Strona dostarczająca	[0..1]	<a href="#">DeliveringPartiesAndAccount</a>
2.4.5.2.17.1		<a href="#">DlvrAgtDtls</a>	Uczestnik rozliczający	[0..1]	<a href="#">SettlementParty</a>
2.4.5.2.17.1.1		<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
2.4.5.2.17.1.2		<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.4.5.2.17.1.3		<a href="#">DSSMmbld</a>	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	<a href="#">DSSMemberIdentifier</a>
2.4.5.2.17.1.3.1		<a href="#">DSS</a>	Wystawca kodu	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
2.4.5.2.17.1.3.2		<a href="#">Mmbld</a>	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	<a href="#">Max34Text</a>
2.4.5.2.17.1.4		<a href="#">Prtryld</a>	Identyfikator dowolny	[0..1]	<a href="#">Max70Text</a>
2.4.5.2.18		<a href="#">RcvgSdDtls</a>	Strona przyjmująca	[0..1]	<a href="#">ReceivingPartiesAndAccount</a>
2.4.5.2.18.1		<a href="#">RcvgAgtDtls</a>	Uczestnik rozliczający	[0..1]	<a href="#">SettlementParty</a>
2.4.5.2.18.1.1		<a href="#">BIC</a>	Identyfikator BIC	[0..1]	<a href="#">BICIdentifier</a>
2.4.5.2.18.1.2		<a href="#">KDPWMmbld</a>	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.4.5.2.18.1.3		<a href="#">DSSMmbld</a>	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	<a href="#">DSSMemberIdentifier</a>
2.4.5.2.18.1.3.1		<a href="#">DSS</a>	Wystawca kodu	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
2.4.5.2.18.1.3.2		<a href="#">Mmbld</a>	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	<a href="#">Max34Text</a>
2.4.5.2.18.1.4		<a href="#">Prtryld</a>	Identyfikator dowolny	[0..1]	<a href="#">Max70Text</a>

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>

## Amount6Decimal- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość - 6 miejsc po przecinku  
**Typ** Pochodna typu: xs:decimal  
**Format** Min. wartość=0  
Liczba znaków po przecinku=6  
Liczba znaków=14

**Źródło**  
<xs:simpleType name="Amount6Decimal" >  
  <xs:restriction base="xs:decimal" >  
    <xs:minInclusive value="0" />  
    <xs:fractionDigits value="6" />  
    <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	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /&gt;</code>

## AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ	<a href="#">ISODate</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;</code>

## BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	<code>xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</code>
Źródło	<pre>&lt;xs:simpleType name="BICIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis	Stan dnia księgowego
Elementy składowe	<a href="#">DayPhs</a> <a href="#">SttlmSsnId</a> {0,1}
Źródło	<pre>&lt;xs:complexType name="BusinessDayState" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /&gt;     &lt;xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis	Faza dnia
Typ	<a href="#">Max1Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /&gt;</code>

## BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis	Numer sesji rozliczeniowej
------	----------------------------

**Typ** [Max2Int](#)  
**Źródło** `<xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />`

## 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	Kod	Opis
	CRDT	Kredyt
	DBIT	Debet

**Źródło** `<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
<xs:restriction base="xs:string" >`

```
<xs:enumeration value="CRDT" />
<xs:enumeration value="DBIT" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## CurrencyAnd6DecimalAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

**Opis** Wartość i kod waluty

**Typ** Pochodna typu: [Amount6Decimal](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CurrencyAnd6DecimalAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount6Decimal" >
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

## CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

**Opis** Wartość i kod waluty

**Typ** Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**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" />

**DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)**

**Opis** Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

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

**Źródło**

```
<xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

**DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)**

**Opis** Uczestnik rozliczający strony dostarczającej

**Typ** [SettlementParty](#)

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

**DeliverReceiveCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)**

**Opis** Kody wskazujące stronę transakcji

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	DELI	Dostawa (sprzedaż)
	RECE	Przyjęcie (kupno)

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="DeliverReceiveCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DELI" />
    <xs:enumeration value="RECE" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 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" />
```

## 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:sequence>
</xs:complexType>
```

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

## FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

<b>Opis</b>	Jednostki
<b>Typ</b>	<a href="#">Max11Int</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

<b>Opis</b>	Wartość nominalna
<b>Typ</b>	<a href="#">Amount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)

<b>Opis</b>	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Qty</a> <a href="#">CdtDbtInd</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityAndSign" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /&gt;     &lt;xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

<b>Opis</b>	Liczba instrumentów finansowych
<b>Typ</b>	<a href="#">FinancialInstrumentQuantity</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

<b>Opis</b>	Znacznik strony salda
<b>Typ</b>	<a href="#">CreditDebitCode</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /&gt;</code>

## Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty)

**Opis** Kod częstości

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	DAIL	Raport dzienny
	ADHO	Raport w odpowiedzi na zapytanie
	INDA	Raport śróddzienny

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Frequency1Code" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="DAIL" />  
    <xs:enumeration value="ADHO" />  
    <xs:enumeration value="INDA" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	NEWM	Nowe zestawienie

**Źródło**

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

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

**Elementy składowe**

- [SndrMsgRef](#)
- [FuncOfMsg](#)
- [UpdTp{0,1}](#)
- [FrDt](#)
- [FrTm{0,1}](#)
- [ToDt](#)
- [ToTm{0,1}](#)
- [BizDayStat{0,1}](#)
- [CreDtTm{0,1}](#)
- [Frqcy{0,1}](#)
- [Lnk{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >  
  <xs:sequence >
```

```
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
<xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />
<xs:element name="FrDt" type="ISODate" />
<xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="ToDt" type="ISODate" />
<xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />
<xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

**Opis** Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

**Typ** [Max16Text](#)

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

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** [FunctionOfMessage](#)

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

## GeneralInformation/UpdTp- Rodzaj zbioru danych (element)

**Opis** Rodzaj zbioru danych (pełne dane/ nowe dane)

**Typ** [StatementUpdateTypeCode](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />

## GeneralInformation/FrDt- Początek okresu objętego zestawieniem - data (element)

**Opis** Początek okresu objętego zestawieniem - data

**Typ** [ISODate](#)

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

## GeneralInformation/FrTm- Początek okresu objętego zestawieniem - czas (element)

**Opis** Początek okresu objętego zestawieniem - czas

**Typ** [ISOTime](#)

**Źródło** <xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

## **GeneralInformation/ToDt- Koniec okresu objętego zestawieniem - data (element)**

**Opis** Koniec okresu objętego zestawieniem - data

**Typ** [ISODate](#)

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

## **GeneralInformation/ToTm- Koniec okresu objętego zestawieniem - czas (element)**

**Opis** Koniec okresu objętego zestawieniem - czas

**Typ** [ISOTime](#)

**Źródło** <xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

## **GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)**

**Opis** Stan dnia księgowego

**Typ** [BusinessDayState](#)

**Źródło** <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

## **GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)**

**Opis** Data utworzenia zestawienia

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

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

## **GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element)**

**Opis** Rodzaj zestawienia

**Typ** [Frequency1Code](#)

**Źródło** <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />

## **GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)**

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami

**Typ** [Linkages](#)

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

## 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>
```

## InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

**Opis** Typ instrukcji rozliczeniowej

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	DN	Dostawa niepłatna
	DP	Dostawa płatna
	PN	Przyjęcie niepłatne
	PP	Przyjęcie płatne
	ZN	Niepłatna instrukcja z rynku
	ZP	Płatna instrukcja z rynku
	ZS	Instrukcja zmiany statusu
	OP	Operacja pieniężna

**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:enumeration value="ZN" />  
    <xs:enumeration value="ZP" />  
    <xs:enumeration value="ZS" />  
    <xs:enumeration value="OP" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

**Opis** Kod instrumentu finansowego ISIN

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	Min. długość=12 Maks. długość=12
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISINIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="12" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="12" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### ISODate- Data (typ prosty)

<b>Opis</b>	Data
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:date
<b>Format</b>	
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISODate" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date" &gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:dateTime
<b>Format</b>	
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISODateTime" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime" &gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### ISOTime- Czas (typ prosty)

<b>Opis</b>	Czas
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:time
<b>Format</b>	
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISOTime" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:time" &gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

<b>Opis</b>	Komunikat systemu KDPW		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>



	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">sem.t.smt.002.01</a> {1,unbounded}		

#### Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="sem.t.smt.002.01" type="sem.t.smt.002.01" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

### KDPWDocument/sem.t.smt.002.01- Wyciąg z konta rozliczeniowego (element)

**Opis** Wyciąg z konta rozliczeniowego

**Typ** [sem.t.smt.002.01](#)

#### Źródło

```
<xs:element name="sem.t.smt.002.01" type="sem.t.smt.002.01" 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](#){0,1}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="Linkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

**Opis** Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie.

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
```

## MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

**Opis** Tryb zestawiania

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania
	B	Zestawianie bez tolerancji
	T	Zestawianie z tolerancją
	3	Zestawianie trójstronne

**Źródło**

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

```
<xs:enumeration value="B" />
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="3" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## Max1Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o długości 1 znaku
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=1
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max1Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="1" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Max2Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max2Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Max8Text- Tekst (typ prosty)

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

## Max16Text- Tekst (typ prosty)

**Opis**            Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ**             Pochodna typu: xs:string

**Format**         Min. długość=1  
Maks. długość=16

**Źródło**         <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>
```

## 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>
```

## 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>
```

## 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
0	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>
```

## PaymentCode- Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną (typ prosty)

**Opis** Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	APMT	Instrukcja płatna
	FREE	Instrukcja niepłatna

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="PaymentCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="APMT" />
    <xs:enumeration value="FREE" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

**Opis** Określenie strony przyjmującej (kupującej)

**Elementy składowe** [RcvgAgtDtls{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

**Opis** Uczestnik rozliczający strony przyjmującej

**Typ** [SettlementParty](#)

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

## ReceiveDeliverCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

**Opis** Kody wskazujące stronę transakcji

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
--------	-----	------

DELI	Dostawa (sprzedaż)
DBIT	Przyjęcie (kupno)

## Źródło

```
<xs:simpleType name="ReceiveDeliverCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DELI" />
    <xs:enumeration value="DBIT" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

### Opis

Szczegóły instrukcji rozliczeniowej

### Elementy składowe

[PlcOfTrad](#){0,1}  
[KDPWPlcOfTrad](#){0,1}  
[TradMode](#){0,1}  
[KDPWTradMode](#){0,1}  
[TradDtTm](#){0,1}  
[SttlmQty](#)  
[DlvrRcvCd](#)  
[Pmt](#)  
[SttlmTxTp](#){0,1}  
[KDPWSttlmTxTp](#){0,1}  
[CACd](#){0,1}  
[TxPhs](#){0,1}  
[ESttlmDtTm](#){0,1}  
[SttlmSys](#){0,1}  
[CshSttlmSys](#){0,1}  
[SttlmAmt](#){0,1}  
[DlvrSdDtls](#){0,1}  
[RcvSdDtls](#){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="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
    <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />
    <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />
    <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvrSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence >
</xs:complexType>
```



</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/TradDtTm- Data transakcji (element)

**Opis** Data transakcji

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

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

### SettlementInstructionDetails/SttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

**Opis** Liczba instrumentów finansowych

**Typ** [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

## SettlementInstructionDetails/DlvrRcvCd- Wskaźnik strony transakcji (element)

Opis	Wskaźnik strony transakcji
Typ	<a href="#">DeliverReceiveCode</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" /&gt;</code>

## SettlementInstructionDetails/Pmt- Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej (element)

Opis	Wskaźnik instrukcji płatnej/niepłatnej
Typ	<a href="#">PaymentCode</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" /&gt;</code>

## SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis	Typ operacji rozliczeniowej
Typ	<a href="#">SettlementTransactionType</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" /&gt;</code>

## SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis	Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ	<a href="#">KDPWSettlementTransactionType</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" /&gt;</code>

## SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis	Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ	<a href="#">Code4Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" /&gt;</code>

## SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis	Faza operacji
Typ	<a href="#">Code4Text</a>

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

### **SettlementInstructionDetails/ESstlmDtTm- Data rozliczenia (element)**

**Opis** Data rozliczenia

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

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

### **SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)**

**Opis** System rozliczeń w papierach

**Typ** [SettlementSystem](#)

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

### **SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych (element)**

**Opis** Tryb rozliczeń pieniężnych

**Typ** [CashSettlementSystem](#)

**Źródło** <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

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

**Opis** Wartość rozliczenia i kod waluty

**Typ** [CurrencyAnd6DecimalAmount](#)

**Źródło** <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" />

### **SettlementInstructionDetails/DlvrGsdDtIs- Strona dostarczająca (element)**

**Opis** Strona dostarczająca

**Typ** [DeliveringPartiesAndAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="DlvrGsdDtIs" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

### **SettlementInstructionDetails/RcvGsdDtIs- Strona przyjmująca (element)**

**Opis** Strona przyjmująca

**Typ** [ReceivingPartiesAndAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="RcvGsdDtIs" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

## SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

**Opis** Uczestnik rozliczający

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

**Źródło**

```
<xs:complexType name="SettlementParty" >
  <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:sequence>
</xs:complexType>
```

## SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

**Opis** Identyfikator instytucji finansowej BIC

**Typ** [BICIdentifier](#)

**Źródło**

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

## SettlementParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło**

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

## SettlementParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

**Opis** Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

**Typ** [DSSMemberIdentifier](#)

**Źródło**

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

## SettlementParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

**Opis** Identyfikator dowolny

**Typ** [Max70Text](#)

**Źródło**

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

## SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

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

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	RTGS	Rozliczenie brutto
	MB	Kompensacja wielostronna

**Źródło**  

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

## SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

**Opis** Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4

**Źródło**  

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

## StatementUpdateTypeCode- Rodzaj przekazywanych danych (typ prosty)

**Opis** Rodzaj przekazywanych danych

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	COMP	Pełne informacje
	DELT	Tylko zmiany

**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="StatementUpdateTypeCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="COMP" />  
    <xs:enumeration value="DELT" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

## StatementForAccount- Zestawienie dla konta podmiotowego (typ złożony)

**Opis** Zestawienie dla konta podmiotowego

**Elementy składowe** [KDPWMmblId](#){0,1}  
[KDPWSafAcct](#)  
[ActvtyInd](#)  
[SubAcctDtls](#){0,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWMmblId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## StatementForAccount/KDPWMmblId- Kod uczestnika KDPW (element)

**Opis** Kod uczestnika KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="KDPWMmblId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
```

## StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

**Opis** Identyfikator konta podmiotowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />
```

## StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)

**Opis** Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza, że istnieją transakcje dotyczące konta. Wartość 'N' oznacza brak aktywności na koncie.

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />
```

## StatementForAccount/SubAcctDtls- Szczegóły dla statusów aktywów (element)

**Opis** Szczegóły dla statusów aktywów

**Typ** [SubAccountDetails](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

## SubAccountDetails- Szczegóły dotyczące statusów aktywów (typ złożony)

**Opis** Szczegóły dotyczące statusów aktywów

**Elementy składowe** [BalTp](#)  
[ISIN](#)  
[OpngBal](#)  
[ClsgBal](#)  
[Trad{0,unbounded}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="SubAccountDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
    <xs:element name="OpngBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
    <xs:element name="ClsgBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
    <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### SubAccountDetails/BalTp- Status aktywów (element)

**Opis** Status aktywów

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło**

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

### SubAccountDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

**Opis** Kod instrumentu finansowego ISIN

**Typ** [ISINIdentifier](#)

**Źródło**

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

### SubAccountDetails/OpngBal- Saldo początkowe (element)

**Opis** Saldo początkowe

**Typ** [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="OpngBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
```

### SubAccountDetails/ClsgBal- Saldo końcowe (element)

**Opis** Saldo końcowe

**Typ** [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="ClsgBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />
```

## SubAccountDetails/Trad- Dane rozliczenia (element)

**Opis** Charakterystyka rozliczenia

**Typ** [Trade](#)

**Źródło** <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

## Trade- Dane rozliczenia (typ złożony)

**Opis** Charakterystyka rozliczenia

**Elementy składowe** [Lnk](#)  
[TradDtls{0,1}](#)

**Źródło** <xs:complexType name="Trade" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />  
<xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## Trade/Lnk- Identyfikacja instrukcji (element)

**Opis** Identyfikacja instrukcji

**Typ** [TradeLinkages](#)

**Źródło** <xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />

## Trade/TradDtls- Szczegóły instrukcji (element)

**Opis** Szczegóły instrukcji rozliczeniowej

**Typ** [SettlementInstructionDetails](#)

**Źródło** <xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />

## TradeLinkages- Identyfikacja instrukcji (typ złożony)

**Opis** Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej

**Elementy składowe** [InstrTp](#)  
[PrvsRef{0,1}](#)  
[RltdRef{0,unbounded}](#)  
[CmonRef{0,1}](#)  
[MktRef{0,1}](#)  
[AcctSvcrRef{0,1}](#)  
[LndgBrrwgRef{0,1}](#)  
[CAREf{0,1}](#)  
[RpRef{0,1}](#)  
[SttlmRcrdRef{0,1}](#)



## Źródło

```
<xs:complexType name="TradeLinkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
    <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <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="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CAREf" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmRcrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## TradeLinkages/InstrTp- Typ instrukcji źródłowej (element)

**Opis** Typ instrukcji źródłowej

**Typ** [InstructionType](#)

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

## TradeLinkages/PrvsRef- Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji (element)

**Opis** Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji

**Typ** [Max16Text](#)

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

## TradeLinkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

**Opis** Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji

**Typ** [Max16Text](#)

**Źródło** <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

## TradeLinkages/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" />

## TradeLinkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

**Opis** Identyfikator transakcji nadawany przez rynek

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

### **TradeLinkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)**

**Opis** Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

### **TradeLinkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)**

**Opis** Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

### **TradeLinkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)**

**Opis** Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

### **TradeLinkages/RpRef- Identyfikator repo (element)**

**Opis** Identyfikator transakcji repo.  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

### **TradeLinkages/SttlmRcrdRef- Identyfikator zapisu ewidencyjnego (element)**

**Opis** Identyfikator zapisu ewidencyjnego nadany przez KDPW  
**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** <xs:element name="SttlmRcrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

### **YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)**

**Opis** Znacznik tak/nie

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	Y	Prawda (tak)
	N	Fałsz (nie)

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

## sem.t.smt.002.01- Wyciąg z konta rozliczeniowego (typ złożony)

**Opis** Wyciąg z konta rozliczeniowego

**Elementy składowe** [GnlInf](#)  
[StmtForAcct](#){1,unbounded}

**Źródło** <xs:complexType name="sem.t.smt.002.01" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
 <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>

## sem.t.smt.002.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

## sem.t.smt.002.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

**Opis** Zestawienie dla konta podmiotowego

**Typ** [StatementForAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />