

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Status instrukcji
rozliczeniowej - transakcje rynkowe (sese.sts.002.02)**

Opis:

Komunikat przekazywany z KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.sts.002.02	Status instrukcji rozliczeniowej	[1..n]	sese.sts.002.02
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
1.5.6		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[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		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
3.7		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.7.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.7.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.8		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
3.9		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.9.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max11Int
3.9.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.10		SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[0..1]	SettlementTransactionType
3.11		KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.12		CACd	Typ operacji na papierach	[0..1]	Code4Text
3.13		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.14		SttlmDtTm	Data rozliczenia z instrukcji	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.14.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.14.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.15		ESttlmDtTm	Przewidywana/ rzeczywista data rozliczenia	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.15.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.15.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.16		OwncChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.17		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.18		SttlmSys	System rozliczeń	[0..1]	SettlementSystem
3.19		CshSttlmSys	Tryb rozliczeń pieniężnych	[0..1]	CashSettlementSystem
3.20		AccptgInstn	Kod instytucji akceptującej	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.21		DlvrgSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.21.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.21.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.21.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.21.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.21.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.21.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.21.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.21.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text

3.21.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.21.2		DlvrAgDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.21.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.21.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.21.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.21.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.21.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.21.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.21.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.21.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.21.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.21.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.21.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.21.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.21.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.21.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.21.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.21.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.21.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.21.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.21.4.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.21.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.21.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.21.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.21.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.21.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
3.21.7.1		Cxld	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
3.21.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType
3.21.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
3.21.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..1]	Max3Int
3.21.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage

3.21.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.22		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.22.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.22.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.22.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.22.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.22.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.22.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.22.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.22.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.22.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.22.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.22.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.22.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.22.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.4.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.22.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient

3.22.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.22.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.22.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
3.22.7.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
3.22.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType
3.22.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
3.22.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..1]	Max3Int
3.22.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage
3.22.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.23		PlcOfSttlm	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.23.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.23.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozliczenia	[0..1]	CountryCode
3.23.3		PrcgDt	Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.23.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.23.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.24		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.24.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.24.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.25		DealAmt	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty	[0..1]	AmountAndDate
3.25.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.25.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.26		SttlmAmt	Wartość rozliczenia i kod waluty	[0..1]	CurrencyAnd6DecimalAmount
3.27		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.28		RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails
3.28.1		RpTp	Typ repo	[1..1]	RepoTransactionType
3.28.2		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
3.28.3		RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
3.28.4		RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
3.28.5		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	<code><xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /></code>

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	<pre><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></pre>

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	<pre><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></pre>

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

Opis	Wartość, kod waluty i data
Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence ></pre>

```
<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>

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe

Elementy składowe [BIC](#){0,1}
[KDPWMmbld](#){0,1}
[CshAcct](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >
<xs:sequence >
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

CashParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

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

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Elementy składowe [CxId](#)
[CxTp](#)
[CurSttlmInstrNb](#)
[TtlLnkdSttlmInstr](#)
[Lnk{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />
    <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />
    <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />
    <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.

Typ [Max16Text](#)

Źródło

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

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej

Typ [ComplexTradeType](#)

Źródło

```
<xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />
```

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej

Typ [Max3Int](#)

Źródło

```
<xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />
```

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową

Typ [ComplexTradeLinkage](#)

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

ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje z inną transakcją składową

Typ Pochodna typu: [Max16Text](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	RefCode	Identyfikator wskazanej transakcji składowej	ComplexTradeLinkedReferenceCodes

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="Max16Text" >
< xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transakcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	WITH	Rozliczenie jednoczesne
	BEFO	Rozliczenie przed
	AFTE	Rozliczenie po

Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >
<xs:restriction base="xs:string" >

```

<xs:enumeration value="WITH" />
<xs:enumeration value="BEFO" />
<xs:enumeration value="AFTE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	BILA	Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
	UNIL	Transakcja złożona deklarowana jednostronnie

Źródło

```

<xs:simpleType name="ComplexTradeType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="BILA" />
<xs:enumeration value="UNIL" />
</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>

```

CurrencyAnd6DecimalAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount6Decimal](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

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	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/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<code><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></code>

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

Elementy składowe	SellrDtls{0,1} DlvrgAgtDtls{0,1} DlvrrsCtdnDtls{0,1} AcctWthInstnDtls{0,1} KDPWCIntDtls{0,1} MktPrcgRef{0,1} CxTxDtls{0,1} AddtlInf{0,1}
-------------------	---

Źródło	<pre><xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" > <xs:sequence > <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" /> <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" /> <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" /> <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--------	--

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis	Instytucja sprzedająca
Typ	TradingParty
Źródło	<code><xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" /></code>

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej

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

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

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

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej
Typ [CashParty](#)
Źródło <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" 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/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Typ [ComplexTradeDetails](#)
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

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

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit {0,1} FaceAmt {0,1}
Źródło	<pre><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></pre>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis	Jednostki
Typ	Max11Int
Źródło	<code><xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" /></code>

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis	Wartość nominalna
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /></code>

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy składowe	DSS Mmbld
Źródło	<pre><xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" > <xs:sequence > <xs:element name="DSS" type="Max8Text" /> <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

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

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 [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	<code><xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" /></code>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></code>

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	Linkages
Źródło	<code><xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /></code>

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	<pre><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 ></pre>

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

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
	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

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 [sese.sts.002.02](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="sese.sts.002.02" type="sese.sts.002.02" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sese.sts.002.02- Status instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej

Typ [sese.sts.002.02](#)

Źródło

```
<xs:element name="sese.sts.002.02" type="sese.sts.002.02" 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	<pre><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></pre>

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} LndgBrrwgRef{0,1}
Źródło	<pre><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:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis	Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></pre>

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" />`

Linkages/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" />`

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania
	0	Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
	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:enumeration value="0" />
<xs:enumeration value="B" />
<xs:enumeration value="T" />`


```
    <xs:enumeration value="3" />
  </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	<pre> <xs:simpleType name="Max8Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

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

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<pre> <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=34
Źródło	<pre> <xs:simpleType name="Max34Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="34" /> </xs:restriction> </pre>

```
</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	<pre><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></pre>

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

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Elementy składowe	PlcCd BIC

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

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis	Kod miejsca
Typ	PlaceOfSafekeepingCode
Źródło	<pre><xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" /></pre>

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 [BuyrDtIs](#){0,1}
[RcvgAgtDtIs](#){0,1}
[RcvrsCtdnDtIs](#){0,1}

[PngInstnDtls{0,1}](#)
[KDPWCIntDtls{0,1}](#)
[MktPrcgRef{0,1}](#)
[CxTxDtls{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="SettlementParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="Addtlnf" 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 [SettlementParty](#)

Źródło

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

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło

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

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej

Typ [CashParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" 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/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Typ [ComplexTradeDetails](#)

Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ [Max140Text](#)

Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=-1000000000000
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <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>

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

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

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

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

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

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

```
<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>
```

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}](#)
- [ShrtSaleInd{0,1}](#)
- [TradDtTm{0,1}](#)
- [ISIN](#)
- [ReqdStlmQty](#)
- [StlmTxTp{0,1}](#)
- [KDPWStlmTxTp{0,1}](#)
- [CACd{0,1}](#)
- [TxPhs{0,1}](#)
- [StlmDtTm](#)
- [EStlmDtTm{0,1}](#)
- [OwnrChngInd{0,1}](#)
- [MtchTp{0,1}](#)
- [StlmSys{0,1}](#)
- [CshStlmSys{0,1}](#)
- [AccptgInstn{0,1}](#)
- [DlvrgSdDtls](#)
- [RcvgSdDtls](#)
- [PlcOfStlm{0,1}](#)
- [PlcOfSafkpg{0,1}](#)
- [DealAmt{0,1}](#)
- [StlmAmt{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="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
  </xs:sequence >
</xs:complexType>
```

```

<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="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
<xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
<xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />
<xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />
<xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />
<xs:element name="AccptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="DlvrSdDtls" 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="CurrencyAnd6DecimalAmount" 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/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis	Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" 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/KDPWStlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)

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

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementInstructionDetails/StlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element)

Opis Data rozliczenia z instrukcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/EstlmDtTm- Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia (element)

Opis Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych.

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków 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/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/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="RcvgSdDtIs" 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 <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" 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/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

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

SettlementInstructionDetails/RpDtIs- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis Blok transakcji repo

Typ [RepoDetails](#)

Źródło `<xs:element name="RpDtIs" type="RepoDetails" minOccurs="0" />`

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający

Elementy składowe [BIC](#){0,1}
[KDPWMmbId](#){0,1}
[DSSMmbId](#){0,1}
[PrtryId](#){0,1}
[KDPWSafAcct](#){0,1}
[BalTp](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="SettlementParty" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
 <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: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/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

SettlementParty/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" />`

SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

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

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	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>
```

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="Prtryld" 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>
```

sese.sts.002.02- Status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej

Elementy składowe

- [GnlInf](#)
- [SttlmInstrSts](#)
- [SttlmInstrDtls](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.sts.002.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />  
    <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

sese.sts.002.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

sese.sts.002.02/SttlmInstrSts- Status (element)

Opis Status

Typ [Status](#)

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

sese.sts.002.02/SttlmInstrDtls- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozliczeniowej

Typ

[SettlementInstructionDetails](#)

Źródło

`<xs:element name="SttlInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />`