

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02)

Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.mrg.003.02	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC	[1..1]	colr.mrg.003.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		Stmtdt	Data salda	[1..1]	ISODate
1.5		RcvrTp	Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik)	[1..1]	Code4Text
2		CshSttlmStmt	Wykaz rozliczeń pieniężnych	[1..n]	CashSettlementStatement
2.1		PngAgt	Kod płatnika	[1..1]	CashParty
2.1.1		KDPWMmbld	Identyfikator KDPW_CCP	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.1.2		CshAcct	Kod IBAN	[1..1]	IBAN
2.2		Ccy	Kod waluty	[1..1]	CurrencyCode
2.3		OrdrTp	Kod tytułu zlecenia	[1..1]	Code4Text
2.4		CshSttlmSys	Tryb rozliczenia pieniężnego	[1..1]	CashSettlementSystem
2.5		TtlNetBal	Saldo zobowiązań i należności	[1..1]	BalanceAndSide
2.5.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.5.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6		MmbCshStmt	Salda płatności uczestnika rozliczającego	[1..n]	MemberCashSettlementStatement
2.6.1		CMmbld	Kod uczestnika rozliczającego	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.6.2		TtlMmbNetBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	BalanceAndSide
2.6.2.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.6.2.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

2.6.3		Mrgn	Wyliczony DZ	[0..1]	Amount
2.6.4		ReqdCshMrgn	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.5		CurSctyMrgn	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.6		CurFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7		CshSttlmClnt	Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego	[0..n]	CashSettlementClientLevel
2.6.7.1		OwnrTp	Typ własności	[1..1]	Max1Text
2.6.7.2		MmbTp	Typ uczestnictwa	[1..1]	Max2Text
2.6.7.3		RprAgrmntld	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	Max2Text
2.6.7.4		Clntld	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
2.6.7.5		ClntNetBal	Salda pieniężne na poziomie konta PB	[1..1]	BalanceAndSide
2.6.7.5.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.6.7.5.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.6		PrvsCshMrgn	DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.7		PrvsSctyMrgn	DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.8		PrvsFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.9		ReqdCshMrgn	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.10		CurSctyMrgn	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.11		CurFrngCcyMrgn	DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu	[0..1]	Amount
2.6.7.12		VarMrgn	Depozyt zmienny lub Kwota rozrachunku	[1..1]	AmountAndDirection
2.6.7.12.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.12.2		CdtDbtInd	Znak strony zobowiązań	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.13		Cpn	Wartość kuponów	[1..1]	AmountAndDirection
2.6.7.13.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.13.2		CdtDbtInd	Znak strony zobowiązań	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.14		PAI	Wartość PAI lub Wartość PAA	[1..1]	AmountAndDirection
2.6.7.14.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.14.2		CdtDbtInd	Znak strony zobowiązań	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15		SttlmAdj	Wartość korygująca kwotę do rozrachunku,	[1..1]	AmountAndDirection

			wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu		
2.6.7.15.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.2		CdtDbtInd	Znak strony zobowiązań	[1..1]	CreditDebitCode

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu (element)

Opis	Komunikat systemu
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 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14

Źródło	<pre> <xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
---------------	--

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis	Wartość, waluta i data
Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
Źródło	<pre> <xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis	Wartość i kod waluty
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /></code>

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

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

Typ [ISODate](#)

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

AmountAndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony)

Opis Wartość z określeniem strony zobowiązań

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

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDirection" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Amt" type="Amount" />
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

AmountAndDirection/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ [Amount](#)

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

AmountAndDirection/CdtDbtInd- Znak strony zobowiązań (element)

Opis Znak strony zobowiązań

Typ [CreditDebitCode](#)

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

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda

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

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

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis	Wartość salda
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="Bal" type="Amount" /></code>

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis	Znak strony salda
Typ	CreditDebitCode
Źródło	<code><xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /></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><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></pre>

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

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

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis	Faza dnia
Typ	Max1Text
Źródło	<code><xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /></code>

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

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

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

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe

Elementy składowe [KDPWMmbId](#)
[CshAcct](#)

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

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator KDPW_CCP

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

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

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

Opis Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego

Elementy składowe [OwnrTp](#)
[MmbTp](#)
[RprAgrmntId](#)
[ClntId](#)
[ClntNetBal](#)
[PrvsCshMrgn{0,1}](#)
[PrvsSctyMrgn{0,1}](#)
[PrvsFrgnCcyMrgn{0,1}](#)
[ReqdCshMrgn{0,1}](#)
[CurSctyMrgn{0,1}](#)
[CurFrgnCcyMrgn{0,1}](#)
[VarMrgn](#)

[Cpn](#)
[PAI](#)
[SttlmAdj](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />  
    <xs:element name="ClntNetBal" type="BalanceAndSide" />  
    <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PrvsSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PrvsFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" />  
    <xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" />  
    <xs:element name="PAI" type="AmountAndDirection" />  
    <xs:element name="SttlmAdj" type="AmountAndDirection" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CashSettlementClientLevel/OwnrTp- Typ własności (element)

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

Typ [Max1Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa

Typ [Max2Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji

Typ [Max2Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK

Typ [Max8Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/ClntNetBal- Salda pieniężne na poziomie konta PB (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta PB

Typ [BalanceAndSide](#)

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

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

Opis Depozyt zabezpieczający wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

CashSettlementClientLevel/VarMrgn- Depozyt zmienny lub Kwota rozrachunku (element)

Opis Depozyt zmienny dla transakcji z depozytem (TZD) lub Kwota rozrachunku dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" />

CashSettlementClientLevel/Cpn- Wartość kuponów (element)

Opis Wartość kuponów

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" />

CashSettlementClientLevel/PAI- Wartość PAI lub Wartość PAA (element)

Opis Wartość PAI dla transakcji z depozytem (TZD) lub wartość PAA dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="PAI" type="AmountAndDirection" />

CashSettlementClientLevel/SttlmAdj- Wartość korygująca kwotę do rozrachunku, wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu (element)

Opis Wartość korygująca kwotę do rozrachunku, wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu (transfer pozycji, aukcja, rozrachunek REPO w systemie KDPW)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmAdj" type="AmountAndDirection" />`

CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężnych (typ złożony)

Opis Informacje o saldach pieniężnych

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

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

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika

Typ [CashParty](#)

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

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty

Typ [CurrencyCode](#)

Źródło `<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />`

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym

Typ [Code4Text](#)

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

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

Opis Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT.

Typ [CashSettlementSystem](#)

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

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności

Typ [BalanceAndSide](#)

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

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)

Opis Salda płatności uczestnika rozliczającego.

Typ [MemberCashSettlementStatement](#)

Źródło <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />

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

Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NETT" />
</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	Należności (uznanie uczestnika)
	DBIT	Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

Źródło

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

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis	Wartość i kod waluty		
Typ	Pochodna typu: Amount		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
Źródło	<pre><xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><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></pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

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

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu				
Typ	Pochodna typu: xs:string				
Format	<table><thead><tr><th>Kod</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>NEWM</td><td>Nowe zestawienie</td></tr></tbody></table>	Kod	Opis	NEWM	Nowe zestawienie
Kod	Opis				
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](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[StmtDt](#)
[RcvrTp](#)

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
 <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
 <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
 <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

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

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

GeneralInformation/Stmtdt- Data salda (element)

Opis	Data salda
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="Stmtdt" type="ISODate" /></code>

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

Opis	Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" /></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>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<pre><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></pre>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
-------------	------

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.mrg.003.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.mrg.003.02" type="colr.mrg.003.02" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.mrg.003.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (element)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC

Typ [colr.mrg.003.02](#)

Źródło

```
<xs:element name="colr.mrg.003.02" type="colr.mrg.003.02" />
```

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW_CCP

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><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></pre>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (typ prosty)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW_CCP
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><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></pre>

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

Max1Text- Tekst (typ prosty)

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

```
<xs:maxLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

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

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

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

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

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

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<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>

MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis	Salda płatności uczestnika rozliczającego
Elementy składowe	CMmbId TtlMmbNetBal Mrgn{0,1} ReqdCshMrgn{0,1} CurSctyMrgn{0,1} CurFrgnCcyMrgn{0,1} CshSttlmClnt{0,unbounded}
Źródło	<pre><xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" > <xs:sequence > <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" /> <xs:element name="Mrgn" type="Amount" minOccurs="0" /> <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" /> <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" /> <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" /> <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

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

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

Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	BalanceAndSide

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

MemberCashSettlementStatement/Mrgn- Wyliczony DZ (element)

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

Typ [Amount](#)

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

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

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

Typ [Amount](#)

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

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

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

Typ [Amount](#)

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

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

Opis DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu

Typ [Amount](#)

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

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

Opis Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego

Typ [CashSettlementClientLevel](#)

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

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis	Znacznik tak/nie	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)
	N	Falsz (nie)

Źródło

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

colr.mrg.003.02- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (typ złożony)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC

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

Źródło

```
<xs:complexType name="colr.mrg.003.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

colr.mrg.003.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

colr.mrg.003.02/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Wykaz rozliczeń pieniężnych

Typ [CashSettlementStatement](#)

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