

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji  
funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.002.02)**

## Opis:

Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom przez KDPW.

## 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="#">colr.sgf.002.02</a>	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">colr.sgf.002.02</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
1.3		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[0..1]	<a href="#">Linkages</a>
1.3.1		<a href="#">PrvsRef</a>	Referencja do poprzedniego komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.4		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[1..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.4.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.4.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.5		<a href="#">StsTp</a>	Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja).	[1..1]	<a href="#">StatementStatusCode</a>
1.6		<a href="#">ClctnDt</a>	Data aktualizacji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2		<a href="#">SttlmGrntFndStmt</a>	Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">SettlementGuaranteeFundStatement</a>
2.1		<a href="#">Ccy</a>	Kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
2.2	*	<a href="#">FcstdFndVal</a>	Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego	[0..n]	<a href="#">ForecastedFundValue</a>
2.2.1		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.2.2		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.2.3		<a href="#">PrvsCntrbtn</a>	Dotychczasowy wkład	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.4		<a href="#">PrvsCshCntrbtn</a>	Dotychczasowa wpłata	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.5		<a href="#">CurCntrbtn</a>	Wkład aktualny	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.6		<a href="#">MinCntrbtn</a>	Wkład minimalny	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3	*	<a href="#">UpdtdFndVal</a>	Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego	[0..1]	<a href="#">UpdatedFundValue</a>
2.3.1		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.3.2		<a href="#">UpdtdFndValDtls</a>	Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy	[1..n]	<a href="#">UpdatedFundValueDetails</a>
2.3.2.1		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>

2.3.2.2		<a href="#">ReqdCntrbtn</a>	Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.3		<a href="#">CshCntrbtn</a>	Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.4		<a href="#">MaxSctyVal</a>	Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.5		<a href="#">AccptdSctyVal</a>	Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.6		<a href="#">AccptdFrgnCcyVal</a>	Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.7		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.2.7.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.7.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.3.3		<a href="#">UpdtdMmbBal</a>	Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.4	*	<a href="#">PmtLst</a>	Informacje o płatnościach	[0..1]	<a href="#">PaymentList</a>
2.4.1		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji zobowiązania	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.4.2		<a href="#">PmtInf</a>	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN	[1..n]	<a href="#">PaymentInformation</a>
2.4.2.1		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[1..1]	<a href="#">IBAN</a>
2.4.2.2		<a href="#">FndMmbBal</a>	Zobowiązania uczestnika	[1..n]	<a href="#">FundMemberObligations</a>
2.4.2.2.1		<a href="#">FndMmbld</a>	Kod uczestnika	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.4.2.2.2		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4.2.2.3		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.4.2.2.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.2.2.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.4.2.3		<a href="#">PnglnstnBal</a>	Saldo zobowiązań i należności płatnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.4.2.3.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.4.2.3.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</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  
Liczba znaków po przecinku=2  
Liczba znaków=14  
**Źródło** `<xs:simpleType name="Amount" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:minInclusive value="0" />  
<xs:fractionDigits value="2" />  
<xs:totalDigits value="14" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

### BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

**Opis** Wartość i strona salda  
**Elementy składowe** [Bal](#)  
[CdtDbtInd](#)  
**Źródło** `<xs:complexType name="BalanceAndSide" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="Bal" type="Amount" />  
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

### BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

**Opis** Wartość salda  
**Typ** [Amount](#)  
**Źródło** `<xs:element name="Bal" type="Amount" />`

### BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

**Opis** Znak strony salda  
**Typ** [CreditDebitCode](#)  
**Źródło** `<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />`

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kwalifikator, kod
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	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)

<b>Opis</b>	Kody wskazujące stronę salda	
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	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)

<b>Opis</b>	Wartość i kod waluty		
<b>Typ</b>	Pochodna typu: <a href="#">Amount</a>		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>
	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)

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

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Dt</a> <a href="#">DtTm</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:choice &gt;       &lt;xs:element name="Dt" type="ISODate" /&gt;       &lt;xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

<b>Opis</b>	Data
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="Dt" type="ISODate" /&gt;</pre>

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODateTime</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /&gt;</pre>

## ForecastedFundValue- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (typ złożony)

<b>Opis</b>	Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">FndCd</a> <a href="#">SttlmDt</a> <a href="#">PrvsCntrbtn{0,1}</a> <a href="#">PrvsCshCntrbtn{0,1}</a>

## [CurCntrbtn](#) [MinCntrbtn](#)

### Źródło

```
<xs:complexType name="ForecastedFundValue" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />  
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="PrvsCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurCntrbtn" type="Amount" />  
    <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

### ForecastedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

**Opis** Kod funduszu

**Typ** [Code4Text](#)

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

### ForecastedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

**Opis** Data regulacji

**Typ** [ISODate](#)

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

### ForecastedFundValue/PrvsCntrbtn- Dotychczasowy wkład (element)

**Opis** Dotychczasowy udział w funduszu. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

**Typ** [Amount](#)

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

### ForecastedFundValue/PrvsCshCntrbtn- Dotychczasowa wpłata (element)

**Opis** Dotychczasowa wpłata. Wartość wkładu gotówkowego z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

**Typ** [Amount](#)

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

## ForecastedFundValue/CurCntrbtn- Wkład aktualny (element)

**Opis** Wkład aktualny. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych w dniu T.

**Typ** [Amount](#)

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

## ForecastedFundValue/MinCntrbtn- Wkład minimalny (element)

**Opis** Wkład minimalny

**Typ** [Amount](#)

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

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowa informacja
	REPL	Modyfikacja informacji

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

## FundMemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony)

**Opis** Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika

**Elementy składowe** [FndMmbld](#)  
[FndCd](#)  
[UpdtdBal](#)

**Źródło** <xs:complexType name="FundMemberObligations" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />  
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>

## FundMemberObligations/FndMmbld- Kod uczestnika (element)

**Opis** Kod uczestnika KDPW



**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)  
**Źródło** <xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />

### **FundMemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)**

**Opis** Kod funduszu

**Typ** [Code4Text](#)

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

### **FundMemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)**

**Opis** Saldo zobowiązań i należności uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

### **GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)**

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

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

**Źródło** <xs:complexType name="GeneralInformation" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />  
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />  
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />  
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />  
<xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />  
<xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

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

**Opis** Identyfikator komunikatu

**Typ** [Max16Text](#)

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

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu
<b>Typ</b>	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;</code>

## GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

<b>Opis</b>	Powiązania z innymi komunikatami
<b>Typ</b>	<a href="#">Linkages</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /&gt;</code>

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Data utworzenia komunikatu
<b>Typ</b>	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /&gt;</code>

## GeneralInformation/StsTp- Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja). (element)

<b>Opis</b>	Rodzaj informacji o aktualizacji wkładu do funduszu rozliczeniowego (prognozy/aktualizacja).
<b>Typ</b>	<a href="#">StatementStatusCode</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" /&gt;</code>

## GeneralInformation/ClctnDt- Data aktualizacji (element)

<b>Opis</b>	Data aktualizacji (księgowa)
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" /&gt;</code>

## IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

<b>Opis</b>	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=28
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:simpleType name="IBAN" &gt; &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;</code>

```
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="28" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 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>

## 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>

**Elementy składowe** [colr.sgf.002.02](#)

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="KDPWDocument" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="colr.sgf.002.02" type="colr.sgf.002.02" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /&gt;   &lt;xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
---------------	---

## KDPWDocument/colr.sgf.002.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (element)

<b>Opis</b>	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego
-------------	--

**Typ** [colr.sgf.002.02](#)  
**Źródło** <xs:element name="colr.sgf.002.02" type="colr.sgf.002.02" />

### **KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)**

**Opis** Identyfikator rynku KDPW

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=2  
Maks. długość=2

**Źródło** <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
  <xs:whiteSpace value="collapse" />  
  <xs:minLength value="2" />  
  <xs:maxLength value="2" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

### **KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)**

**Opis** Identyfikator uczestnika KDPW

**Typ** Pochodna typu: xs:string

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

**Źródło** <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
  <xs:whiteSpace value="collapse" />  
  <xs:minLength value="4" />  
  <xs:maxLength value="4" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

### **Linkages- Referencje (typ złożony)**

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami.

**Elementy składowe** [PrvsRef](#)

**Źródło** <xs:complexType name="Linkages" >  
<xs:sequence >  
  <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

### **Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)**

**Opis** Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.

**Typ** [Max16Text](#)  
**Źródło** `<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />`

### Max1Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o długości 1 znaku  
**Typ** Pochodna typu: xs:string  
**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=1

**Źródło** `<xs:simpleType name="Max1Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:whiteSpace value="collapse" />  
 <xs:minLength value="1" />  
 <xs:maxLength value="1" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

### Max2Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 2 znaków  
**Typ** Pochodna typu: xs:string  
**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=2

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

### Max4Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 4 znaków  
**Typ** Pochodna typu: xs:string  
**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=4

**Źródło** `<xs:simpleType name="Max4Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:whiteSpace value="collapse" />  
 <xs:minLength value="1" />  
 <xs:maxLength value="4" />  
</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>
```

## PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

**Opis** Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

**Elementy składowe** [CshAcct](#)  
[FndMmbBal](#){1,unbounded}  
[PngInstnBal](#){0,1}

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="PaymentInformation" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />  
    <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />  
    <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** [IBAN](#)

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

## PaymentInformation/FndMmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

**Opis** Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.

**Typ** [FundMemberObligations](#)

**Źródło** <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

## PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności płatnika. Saldo zobowiązań jest podsumowane dla każdego IBAN.

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło** <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

## PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

**Opis** Wykaz płatności

**Elementy składowe** [SttlmDt](#)  
[PmtInf](#){1,unbounded}

**Źródło** <xs:complexType name="PaymentList" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

**Opis** Data regulacji zobowiązania

**Typ** [ISODate](#)

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

## PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

**Opis** Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

**Typ** [PaymentInformation](#)

**Źródło** <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

## SettlementGuaranteeFundStatement- Informacje dotyczące aktualizacji (typ złożony)

**Opis** Informacje dotyczące aktualizacji

**Elementy składowe** [Ccy](#)  
[FcstdFndVal](#){0,unbounded}  
[UpdtdFndVal](#){0,1}  
[PmtLst](#){0,1}

**Źródło** <xs:complexType name="SettlementGuaranteeFundStatement" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />  
<xs:choice >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="FcstdFndVal" type="ForecastedFundValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
<xs:sequence >  
<xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />  
<xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:choice>  
</xs:sequence>

</xs:complexType>

### SettlementGuaranteeFundStatement/Ccy- Kod waluty (element)

**Opis** Kod waluty rozliczeń dla funduszu rozliczeniowego

**Typ** [CurrencyCode](#)

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

### SettlementGuaranteeFundStatement/FcstdFndVal- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (element)

**Opis** Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FCST przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.

**Typ** [ForecastedFundValue](#)

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

### SettlementGuaranteeFundStatement/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego (element)

**Opis** Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FINL przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.

**Typ** [UpdatedFundValue](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />

### SettlementGuaranteeFundStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach (element)

**Opis** Informacje o płatnościach. Występuje tylko dla informacji FINL, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.

**Typ** [PaymentList](#)

**Źródło** <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

### StatementStatusCode- Kody rodzajów informacji (typ prosty)

**Opis** Kody rodzajów informacji.

**Typ** Pochodna typu: xs:string

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



FCST	Prognozy aktualizacji
FINL	Aktualizacja

#### Źródło

```
<xs:simpleType name="StatementStatusCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="FCST" />
    <xs:enumeration value="FINL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym (typ złożony)

**Opis** Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym

**Elementy składowe** [SttlmDt](#)  
[UpdtdFndValDtls](#){1,unbounded}  
[UpdtdMmbBal](#){0,1}

#### Źródło

```
<xs:complexType name="UpdatedFundValue" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## UpdatedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

**Opis** Data regulacji

**Typ** [ISODate](#)

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

## UpdatedFundValue/UpdtdFndValDtls- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (element)

**Opis** Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy

**Typ** [UpdatedFundValueDetails](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

## UpdatedFundValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

## UpdatedFundValueDetails- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (typ złożony)

**Opis** Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy

**Elementy składowe** [FndCd](#)  
[ReqdCntrbtn](#)  
[CshCntrbtn](#)  
[MaxSctyVal](#)  
[AccptdSctyVal{0,1}](#)  
[AccptdFrgnCcyVal{0,1}](#)  
[UpdtdBal{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="UpdatedFundValueDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />
    <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />
    <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" />
    <xs:element name="AccptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AccptdFrgnCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## UpdatedFundValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

**Opis** Kod funduszu

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło**

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

## UpdatedFundValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego (element)

**Opis** Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego

**Typ** [Amount](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />
```

## UpdatedFundValueDetails/CshCntrbtn- Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych (element)

**Opis** Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

**Typ** [Amount](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />
```

## UpdatedFundValueDetails/MaxSctyVal- Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych (element)

**Opis** Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych dla danego funduszu rozliczeniowego

**Typ** [Amount](#)

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

## UpdatedFundValueDetails/AcceptdSctyVal- Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty (element)

**Opis** Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty do funduszu rozliczeniowego. Pole wypełniane, jeżeli w rejestrze papierów wartościowych uczestnik wniósł papiery na poczet funduszu rozliczeniowego.

**Typ** [Amount](#)

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

## UpdatedFundValueDetails/AcceptdFrngCcyVal- Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

**Opis** Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty

**Typ** [Amount](#)

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

## UpdatedFundValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" 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>`

## **colr.sgf.002.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (typ złożony)**

**Opis** Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego

**Elementy składowe** [Gnlnf](#)  
[SttlmGrntFndStmt](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="colr.sgf.002.02" >  
<xs:sequence >  
 <xs:element name="Gnlnf" type="GeneralInformation" />  
 <xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## **colr.sgf.002.02/Gnlnf- Informacje ogólne (element)**

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

## **colr.sgf.002.02/SttlmGrntFndStmt- Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego (element)**

**Opis** Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego

**Typ** [SettlementGuaranteeFundStatement](#)

**Źródło** `<xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />`