



kdpw_otc

**Struktura komunikatu: Instrukcja
konfirmacyjna (secf.ins.001.01)**

Opis:

Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji confirmacyjnych na Platformę Confirmacji w KDPW_CCP.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		secf.ins.001.01	Instrukcja confirmacyjna	[1..n]	secf.ins.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		InstrTp	Typ instrukcji	[1..1]	InstructionType
1.2		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.3		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.5.1		PrvsRef	Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator z rynku	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator KDPW	[0..1]	Max16Text
2		TradDtls	Szczegóły transakcji	[1..1]	TradeDetails
2.1	{ lub	PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
2.2	lub }	KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
2.3	{ lub	TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4	lub }	KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
2.5		OpnClsPosInd	Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
2.6		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.7		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.8		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.8.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max11Int
2.8.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.9		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3		SttlmDtls	Szczegóły rozliczenia	[1..1]	SettlementDetails

3.1	{ lub	SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[1..1]	SettlementTransactionType
3.2	lub }	KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[1..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.3		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.4		SttlmDtTm	Data rozliczenia	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.5		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.6		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.7		DlvrgSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.7.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.7.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.7.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.7.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.7.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.7.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.7.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.7.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.7.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.7.2		DlvrgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	ClearingParty
3.7.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.7.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.7.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.7.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.7.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.7.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.7.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.7.2.6		ClrAcctTp	Typ konta rozliczeniowego	[1..1]	ClearingAccountType1Code
3.7.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.7.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.7.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.7.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.7.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text

3.7.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.7.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.7.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.7.4		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.7.4.1		KDPWCIntld	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.7.5		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.8		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.8.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.8.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.8.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.8.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.8.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.8.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.8.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.8.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.8.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.8.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	ClearingParty
3.8.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.8.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.8.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.8.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.8.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.8.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.8.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.8.2.6		ClrAcctTp	Typ konta rozliczeniowego	[1..1]	ClearingAccountType1Code
3.8.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.8.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.8.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.8.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.8.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.8.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.8.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text

3.8.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.8.4		KDPWClntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.8.4.1		KDPWClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.8.5		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.9		PlcOfSttlm	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.9.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.9.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozliczenia	[0..1]	CountryCode
3.9.3		PrcgDt	Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.9.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.9.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.10		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.10.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.10.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.11		DealAmt	Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji	[0..1]	AmountAndDate
3.11.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.11.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.12		SttlmAmt	Wartość i kod waluty rozliczenia	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.13		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
4		RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails
4.1		RpTp	Typ repo	[1..1]	RepoTransactionType
4.2		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
4.3		RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
4.4		RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
4.5		RpAmt	Stopa/wartość i kod waluty repo	[0..1]	RepoCurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14

Źródło	<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>
--------	--

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 > <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	<pre><xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /></pre>
--------	---

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

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

Typ	ISODate
-----	-------------------------

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

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
------	---

Typ	Pochodna typu: xs:string
-----	--------------------------

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

Źródło

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

ClearingAccountType1Code- Typ konta rozliczeniowego (typ prosty)

Opis Typ konta rozliczeniowego

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło

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

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło

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

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

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```
<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Informacje związane z depozytariuszem

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

Źródło

```
<xs:complexType name="CustodianParty" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
      <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />
      <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />
    </xs:choice>
    <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" />

CustodianParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

CustodianParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

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 [Dt](#)

składowe [DtTm](#)

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

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

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)

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

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

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

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

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca

Typ [TradingParty](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej

Typ [ClearingParty](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis	Depozytariusz strony dostarczającej
Typ	CustodianParty
Źródło	<code><xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" /></code>

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)

Opis	Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
Typ	KDPWClient
Źródło	<code><xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" /></code>

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis	Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" 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	<code><xs:element name="DSS" type="Max8Text" /></code>

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

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

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

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit](#)
[FaceAmt](#)

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

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max11Int](#)

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

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

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

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 rozliczeniowej. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozliczenie finansowe lub jego brak.

Typ [InstructionType](#)

Źródło

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

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Typ [Linkages](#)

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

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="DN" />
 <xs:enumeration value="DP" />
 <xs:enumeration value="PN" />
 <xs:enumeration value="PP" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="12" />
 <xs:maxLength value="12" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

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

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

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

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK

Elementy składowe [KDPWClient](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWClient" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="KDPWClient" type="Max8Text" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

KDPWClient/KDPWClient- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ [Max8Text](#)

Źródło

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

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [secf.ins.001.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="secf.ins.001.01" type="secf.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/secf.ins.001.01- Instrukcja confirmacyjna (element)

Opis Instrukcja confirmacyjna

Typ [secf.ins.001.01](#)

Źródło <xs:element name="secf.ins.001.01" type="secf.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />

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>
```

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło

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

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Elementy składowe

- [PrvsRef{0,1}](#)
- [CmonRef{0,1}](#)
- [MktRef{0,1}](#)
- [AcctSvcrRef{0,1}](#)

Źródło

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

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

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

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis	Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></code>

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis	Tryb zestawiania				
Typ	Pochodna typu: xs:string				
Format	<table><thead><tr><th>Kod</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>B</td><td>Zestawianie bez tolerancji</td></tr></tbody></table>	Kod	Opis	B	Zestawianie bez tolerancji
Kod	Opis				
B	Zestawianie bez tolerancji				
Źródło	<pre><xs:simpleType name="MatchType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="B" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				

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	<pre><xs:simpleType name="Max3Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="3" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

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	<pre><xs:simpleType name="Max11Int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

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

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=8

Źródło

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

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

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

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

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

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=34

Źródło

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

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

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

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=70

Źródło

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

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

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

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	O	Otwarcie
	C	Zamknięcie

Źródło

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

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Elementy składowe [PlcCd](#)
[BIC](#)

Źródło

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

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca

Typ [PlaceOfSafekeepingCode](#)

Źródło

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

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CUST	
	ICSD	
	NCSD	
	SHHE	

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

PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

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

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

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element)

Opis Kod kraju miejsca rozliczenia

Typ [CountryCode](#)

Źródło <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

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

Opis Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)

Elementy składowe [BuyrDtls](#){0,1}
[RcvgAgtDtls](#){0,1}
[RcvrsCtdnDtls](#){0,1}
[KDPWClntDtls](#){0,1}
[MktPrcgRef](#){0,1}

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

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca

Typ [TradingParty](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej

Typ [ClearingParty](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej

Typ [CustodianParty](#)

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

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)

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

Typ [KDPWClient](#)

Źródło <xs:element name="KDPWCIntDtls" 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" />

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 transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo. Dopuszczalne wartości: R1-repo; R4-sell buy back

Typ [RepoTransactionType](#)

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

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.

Typ [Max16Text](#)

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

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.

Typ [ISODate](#)

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

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: K-kwota przyrostowa

Typ [RepoRateType](#)

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

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

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

Typ [RepoCurrencyAndAmount](#)

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

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo. Dopuszczalne wartości: K-kwota przyrostowa

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<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>
```

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo. Dopuszczalne wartości: R1-repo; R4-sell buy back

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>
```

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia

**Elementy
składowe**

[SttlmTxTp](#)
[KDPWSttlmTxTp](#)
[TxPhs{0,1}](#)
[SttlmDtTm](#)
[OwnrChngInd{0,1}](#)
[MtchTp{0,1}](#)
[DlvrSdDtls](#)
[RcvgSdDtls](#)
[PlcOfSttlm{0,1}](#)
[PlcOfSafkpg{0,1}](#)
[DealAmt{0,1}](#)
[SttlmAmt{0,1}](#)
[OthrAmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />
      <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
    <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="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="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej

Typ [SettlementTransactionType](#)

Źródło

```
<xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />
```

SettlementDetails/KDPWStlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis	Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ	KDPWSettlementTransactionType
Źródło	<code><xs:element name="KDPWStlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" /></code>

SettlementDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis	Faza operacji
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" /></code>

SettlementDetails/StlmDtTm- Data rozliczenia (element)

Opis	Data rozliczenia
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="StlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /></code>

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis	Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ	YesNoIndicator
Źródło	<code><xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /></code>

SettlementDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis	Tryb zestawiania
Typ	MatchType
Źródło	<code><xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" /></code>

SettlementDetails/DlvrgSdDtIs- Strona dostarczająca (element)

Opis	Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Typ	DeliveringPartiesAndAccount
Źródło	<code><xs:element name="DlvrgSdDtIs" type="DeliveringPartiesAndAccount" /></code>

SettlementDetails/RcvgSdDtIs- Strona przyjmująca (element)

Opis	Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Typ	ReceivingPartiesAndAccount
Źródło	<code><xs:element name="RcvgSdDtIs" type="ReceivingPartiesAndAccount" /></code>

SettlementDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Typ	PlaceOfSettlement
Źródło	<code><xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" /></code>

SettlementDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Typ	PlaceOfSafekeeping
Źródło	<code><xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.
Typ	AmountAndDate
Źródło	<code><xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Wartość i kod waluty rozliczenia. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika. Dla rynku instrumentów pochodnych cena rozliczeniowa dla KT lub premia dla KO.
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

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

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

ClearingParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis	Uczestnik rozliczający
Elementy składowe	BIC KDPWMmbld DSSMmbld Prtryld KDPWSafAcct{0,1} ClrAcctTp
Źródło	<pre><xs:complexType name="ClearingParty" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /> <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" /> <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" /> </xs:choice> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClrAcctTp" type="ClearingAccountType1Code" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

ClearingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	BICIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /></code>

ClearingParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" /></code>

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

Opis	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
------	---

Typ [DSSMemberIdentifier](#)
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

ClearingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ [Max70Text](#)
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

ClearingParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Typ [Max16TextCollapse](#)
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

ClearingParty/ClrAcctTp- Typ konta rozliczeniowego (element)

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

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4
Maks. długość=4
Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="4" />
<xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy składowe [PlcOfTrad](#){0,1}
[KDPWPlcOfTrad](#){0,1}
[TradMode](#){0,1}

[KDPWTradMode](#){0,1}
[OpnClsPosInd](#){0,1}
[TradDtTm](#){0,1}
[ISIN](#)
[ReqdSttImQty](#)
[AddtlInf](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="TradeDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
      <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />  
    </xs:choice>  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
      <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />  
    <xs:element name="ReqdSttImQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

TradeDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

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

TradeDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

TradeDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW

Typ [Max2Text](#)

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

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

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji. Wykorzystywany przy transferach pozycji na rynku instrumentów pochodnych.

Typ [OpenCloseIndicator](#)

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

TradeDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data zawarcia transakcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji. Dla rynku instrumentów pochodnych - liczba KT lub KO.

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ [Max140Text](#)

Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" 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:choice >
      <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:choice>
    <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 u uczestnika rozliczającego

Typ [Max35Text](#)

Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia

Typ [Max16Text](#)

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

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

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

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

secf.ins.001.01- Instrukcja rozliczeniowa (typ złożony)

Opis Instrukcja rozliczeniowa

Elementy składowe [GnlInf](#)
[TradDtls](#)
[SttlmDtls](#)
[RpDtls](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="secf.ins.001.01" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />
 <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />
 <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

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

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

secf.ins.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis	Blok szczegółów transakcji
Typ	TradeDetails
Źródło	<code><xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" /></code>

secf.ins.001.01/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis	Blok szczegółów rozliczenia
Typ	SettlementDetails
Źródło	<code><xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" /></code>

secf.ins.001.01/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis	Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.
Typ	RepoDetails
Źródło	<code><xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" /></code>