

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Płatności z tytułu  
depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.04)**

## Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW_CCP	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">colr.mrg.001.04</a>	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających	[1..1]	<a href="#">colr.mrg.001.04</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="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.4		<a href="#">Stmtdt</a>	Data rozliczenia	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.5		<a href="#">RcvrTp</a>	Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik rozliczający)	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2		<a href="#">CshStlmStmt</a>	Wykaz rozliczeń pieniężnych	[1..n]	<a href="#">CashSettlementStatement</a>
2.1		<a href="#">PngAgt</a>	Kod płatnika	[1..1]	<a href="#">CashParty</a>
2.1.1		<a href="#">KDPWMmbld</a>	Kod uczestnika	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.1.2		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[1..1]	<a href="#">IBAN</a>
2.2		<a href="#">Ccy</a>	Kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
2.3		<a href="#">OrdrTp</a>	Kod tytułu zlecenia	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.4		<a href="#">CshStlmSys</a>	Tryb rozliczenia pieniężnego	[1..1]	<a href="#">CashSettlementSystem</a>
2.5		<a href="#">TtlNetBal</a>	Saldo zobowiązań i należności	[1..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.5.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.5.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.6		<a href="#">MmbCshStmt</a>	Płatności uczestnika rozliczającego	[1..n]	<a href="#">MemberCashSettlementStatement</a>
2.6.1		<a href="#">CMmbld</a>	Kod uczestnika	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.6.2		<a href="#">TtlMmbNetBal</a>	Płatność na poziomie uczestnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.6.2.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.2.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>

2.6.3	<a href="#">PmtBalTp</a>	Płatność na poziomie typu zabezpieczenia	[0..n]	<a href="#">PaymentPerBalanceType</a>
2.6.3.1	<a href="#">BalTp</a>	Typ zabezpieczenia	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.6.3.2	<a href="#">TtlMmbNetBal</a>	Płatność na poziomie typu zabezpieczenia	[1..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.6.3.2.1	<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.2.2	<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.6.3.3	<a href="#">TtlMmbMrgn</a>	Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.4	<a href="#">ReqdCshMrgn</a>	Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.5	<a href="#">CurSctyMrgn</a>	Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6	<a href="#">CurFrngCcyMrgn</a>	Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7	<a href="#">CshSttlmClnt</a>	Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego	[0..n]	<a href="#">CashSettlementClientLevel</a>
2.6.3.7.1	<a href="#">OwnrTp</a>	Typ własności	[1..1]	<a href="#">Max1Text</a>
2.6.3.7.2	<a href="#">MmbTp</a>	Typ uczestnictwa	[1..1]	<a href="#">Max2Text</a>
2.6.3.7.3	<a href="#">RprAgrmntId</a>	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	<a href="#">Max2Text</a>
2.6.3.7.4	<a href="#">ClntId</a>	NKK	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
2.6.3.7.5	<a href="#">PrvsCshMrgn</a>	Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.6	<a href="#">CurSctyMrgn</a>	Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.7	<a href="#">CurFrngCcyMrgn</a>	Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.8	<a href="#">ReqdCshMrgn</a>	Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.9	<a href="#">TtlMrgn</a>	Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta indywidualnego	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.10	<a href="#">CshMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym	[0..n]	<a href="#">CashSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.10.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.10.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający	[0..1]	<a href="#">Amount</a>

2.6.3.7.10.3	<a href="#">MtM</a>	Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.10.4	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.10.5	<a href="#">WWRMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.11	<a href="#">DrvtvMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym	[0..n]	<a href="#">DerivativesSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.11.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.11.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.11.3	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.11.4	<a href="#">WWRMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.12	<a href="#">RpMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo	[0..n]	<a href="#">RepoSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.12.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.12.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający SPAN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.12.3	<a href="#">MtM</a>	Wyrównanie do rynku	[0..1]	<a href="#">SignedAmount</a>
2.6.3.7.12.4	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.12.5	<a href="#">RpRtMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.13	<a href="#">TtlClntNetBal</a>	Płatność na poziomie konta indywidualnego	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.6.3.7.13.1	<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.13.2	<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.6.3.7.14	<a href="#">MmbBal</a>	Analityka konta zagregowanego	[0..n]	<a href="#">AggregatedAccountDetails</a>
2.6.3.7.14.1	<a href="#">CshMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym	[0..n]	<a href="#">CashSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.14.1.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.14.1.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.1.3	<a href="#">MtM</a>	Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku	[0..1]	<a href="#">Amount</a>

2.6.3.7.14.1.4	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.1.5	<a href="#">WWRMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.2	<a href="#">DrvtvMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym	[0..n]	<a href="#">DerivativesSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.14.2.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.14.2.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.2.3	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.2.4	<a href="#">WWRMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.3	<a href="#">RpMktSttlmSafAcct</a>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo	[0..n]	<a href="#">RepoSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.7.14.3.1	<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.7.14.3.2	<a href="#">InitlMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający SPAN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.3.3	<a href="#">MtM</a>	Wyrównanie do rynku	[0..1]	<a href="#">SignedAmount</a>
2.6.3.7.14.3.4	<a href="#">LCMrgn</a>	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.7.14.3.5	<a href="#">RpRtMrgn</a>	Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo	[0..1]	<a href="#">Amount</a>

Elementy składowe komunikatu:

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW\_CCP (element)

**Opis** Komunikat systemu KDPW\_CCP

**Typ** [KDPWDocument](#)

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

### AggregatedAccountDetails- Analityka konta zagregowanego (typ złożony)

**Opis** Analityka konta zagregowanego

**Elementy składowe** [CshMktSttlmSafAcct](#){0,unbounded}  
[DrvtvMktSttlmSafAcct](#){0,unbounded}  
[RpMktSttlmSafAcct](#){0,unbounded}

**Źródło** <xs:complexType name="AggregatedAccountDetails" >  
<xs:sequence >

```
<xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="DerivativesSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="RpMktSttlmSafAcct" type="RepoSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## AggregatedAccountDetails/CshMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element)

**Opis** Wyliczony depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym

**Typ** [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## AggregatedAccountDetails/DrvtvMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element)

**Opis** Wyliczony depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym

**Typ** [DerivativesSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## AggregatedAccountDetails/RpMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo (element)

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo

**Typ** [RepoSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## 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>
```

## AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

**Opis** Wartość, waluta i data

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

**Źródło**

```
<xs:complexType name="AmountAndDate" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

**Opis** Wartość i kod waluty

**Typ** [CurrencyAndAmount](#)

**Źródło**

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

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

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

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło**

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

## 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" />

## 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>

## BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

**Opis** Stan dnia księgowego

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

**Źródło**  
<xs:complexType name="BusinessDayState" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="SttImSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>

## BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

**Opis** Faza dnia

**Typ** [Max1Text](#)

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

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

**Opis** Numer sesji rozliczeniowej

**Typ** [Max2Int](#)

**Źródło** <xs:element name="SttImSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

## CashParty- Płatnik (typ złożony)

**Opis** Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe



**Elementy  
składowe**

[KDPWMmbld](#)  
[CshAcct](#)

**Źródło**

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

**CashParty/KDPWMmbld- Kod uczestnika (element)****Opis**

Kod uczestnika

**Typ**

[KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="KDPWMmbld" 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](#)  
[RprAgrmntld](#)  
[Clntld](#)  
[PrvsCshMrgn{0,1}](#)  
[CurSctyMrgn{0,1}](#)  
[CurFrgnCcyMrgn{0,1}](#)  
[ReqdCshMrgn{0,1}](#)  
[TtlMrgn{0,1}](#)  
[CshMktSttlmSafAcct{0,unbounded}](#)  
[DrvtvMktSttlmSafAcct{0,unbounded}](#)  
[RpMktSttlmSafAcct{0,unbounded}](#)  
[TtlClntNetBal{0,1}](#)  
[MmbBal{0,unbounded}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="RprAgrmntld" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="Clntld" type="Max8Text" />  
    <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
```

```

<xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
<xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="DerivativesSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="RpMktSttlmSafAcct" type="RepoSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="TtlClntNetBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
<xs:element name="MmbBal" type="AggregatedAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</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- NKK (element)

**Opis** NKK

**Typ** [Max8Text](#)

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

## CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN (element)

**Opis** Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN

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

### **CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)**

**Opis** Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty  
**Typ** [Amount](#)  
**Źródło** <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

### **CashSettlementClientLevel/CurFrgnCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)**

**Opis** Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty  
**Typ** [Amount](#)  
**Źródło** <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

### **CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)**

**Opis** Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN  
**Typ** [Amount](#)  
**Źródło** <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

### **CashSettlementClientLevel/TtlMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta indywidualnego (element)**

**Opis** Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta indywidualnego  
**Typ** [Amount](#)  
**Źródło** <xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

### **CashSettlementClientLevel/CshMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element)**

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym  
**Typ** [CashSettlementSafekeepingAccount](#)  
**Źródło** <xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

## CashSettlementClientLevel/DrvtvMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element)

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym

**Typ** [DerivativesSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## CashSettlementClientLevel/RpMktSttlmSafAcct- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo (element)

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo

**Typ** [RepoSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## CashSettlementClientLevel/TtlClntNetBal- Płatność na poziomie konta indywidualnego (element)

**Opis** Płatność na poziomie konta indywidualnego

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## CashSettlementClientLevel/MmbBal- Analityka konta zagregowanego (element)

**Opis** Analityka konta zagregowanego

**Typ** [AggregatedAccountDetails](#)

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

## CashSettlementSafekeepingAccount- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (typ złożony)

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym

**Elementy składowe** [AcctId](#)  
[InitlMrgn](#){0,1}  
[MtM](#){0,1}  
[LCMrgn](#){0,1}

**Źródło** [WWRMrgn{0,1}](#)

```
<xs:complexType name="CashSettlementSafekeepingAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MtM" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WWRMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### **CashSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)**

**Opis** Identyfikator konta rozliczeniowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />

### **CashSettlementSafekeepingAccount/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający (element)**

**Opis** Depozyt zabezpieczający

**Typ** [Amount](#)

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

### **CashSettlementSafekeepingAccount/MtM- Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku (element)**

**Opis** Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku

**Typ** [Amount](#)

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

### **CashSettlementSafekeepingAccount/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)**

**Opis** Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji

**Typ** [Amount](#)

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

### **CashSettlementSafekeepingAccount/WWRMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk (element)**

**Opis** Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk

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

## CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniędzy (typ złożony)

**Opis** Informacje o saldach pieniędzy

**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- Płatności uczestnika rozliczającego (element)

**Opis** 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
	BILL	Kompensacja dwustronna
	GROS	Rozliczenie brutto

**Źródło** <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:enumeration value="NETT" />  
<xs:enumeration value="BILL" />  
<xs:enumeration value="GROS" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

<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>

## DerivativesSettlementSafekeepingAccount- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (typ złożony)

<b>Opis</b>	Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">AcctId</a> <a href="#">InitlMrgn</a> {0,1} <a href="#">LCMrgn</a> {0,1}

**Źródło** [WWRMrgn{0,1}](#)  
`<xs:complexType name="DerivativesSettlementSafekeepingAccount" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />  
 <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="WWRMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>`

## **DerivativesSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)**

**Opis** Identyfikator konta rozliczeniowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło** `<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />`

## **DerivativesSettlementSafekeepingAccount/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający (element)**

**Opis** Depozyt zabezpieczający

**Typ** [Amount](#)

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

## **DerivativesSettlementSafekeepingAccount/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)**

**Opis** Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji

**Typ** [Amount](#)

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

## **DerivativesSettlementSafekeepingAccount/WWRMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk (element)**

**Opis** Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk

**Typ** [Amount](#)

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

## **FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)**

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

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

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="FunctionOfMessage" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:enumeration value="NEWM" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
---------------	--

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

**Elementy składowe**

- [SndrMsgRef](#)
- [FuncOfMsg](#)
- [CreDtTm{0,1}](#)
- [StmtDt](#)
- [RcvrTp](#)

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="GeneralInformation" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;     &lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /&gt;     &lt;xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
---------------	--

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

**Opis** Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

**Typ** [Max16Text](#)

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;</pre>
---------------	--

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** [FunctionOfMessage](#)

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;</pre>
---------------	---

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

**Opis** Data utworzenia komunikatu

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /&gt;</pre>
---------------	---

## GeneralInformation/Stmtdt- Data rozliczenia (element)

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

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

<b>Opis</b>	Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik rozliczający; PAYE-płatnik.
<b>Typ</b>	<a href="#">Code4Text</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" /&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>	<pre>&lt;xs:simpleType name="IBAN" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="28" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod instrumentu finansowego ISIN
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=12 Maks. długość=12
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISINIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="12" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="12" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISODate- Data (typ prosty)

<b>Opis</b>	Data
-------------	------

**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	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
	Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [colr.mrg.001.04](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="colr.mrg.001.04" type="colr.mrg.001.04" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/colr.mrg.001.04- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (element)

**Opis** Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

**Typ** [colr.mrg.001.04](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="colr.mrg.001.04" type="colr.mrg.001.04" />
```

## KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

**Opis** Identyfikator rynku KDPW

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=2 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="2" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator uczestnika KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=4 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="4" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod operacji rozliczeniowej KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=2 Maks. długość=2
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="2" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Max2Int- Liczba (typ prosty)

<b>Opis</b>	Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:integer
<b>Format</b>	Liczba znaków=2 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max2Int" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:integer" &gt;     &lt;xs:totalDigits value="2" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

```
<xs:minInclusive value="0" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 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>

## 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>
```

## MemberCashSettlementStatement- Płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

**Opis** Płatności uczestnika rozliczającego

**Elementy składowe**  
[CMmbId](#)  
[TtlMmbNetBal](#){0,1}  
[PmtBalTp](#){0,unbounded}

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="CMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PmtBalTp" type="PaymentPerBalanceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika (element)

**Opis** Kod uczestnika

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

**Źródło**  

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



## MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Płatność na poziomie uczestnika (element)

**Opis** Płatność na poziomie uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## MemberCashSettlementStatement/PmtBalTp- Płatność na poziomie typu zabezpieczenia (element)

**Opis** Płatność na poziomie typu zabezpieczenia

**Typ** [PaymentPerBalanceType](#)

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

## PaymentPerBalanceType- Płatność na poziomie typu zabezpieczenia (typ złożony)

**Opis** Płatność na poziomie typu zabezpieczenia

**Elementy składowe** [BalTp](#)  
[TtlMmbNetBal](#)  
[TtlMmbMrgn](#){0,1}  
[ReqdCshMrgn](#){0,1}  
[CurSctyMrgn](#){0,1}  
[CurFrgnCcyMrgn](#){0,1}  
[CshSttlmClnt](#){0,unbounded}

**Źródło** <xs:complexType name="PaymentPerBalanceType" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />  
<xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />  
<xs:element name="TtlMmbMrgn" 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>

## PaymentPerBalanceType/BalTp- Typ zabezpieczenia (element)

**Opis** Typ zabezpieczenia

**Typ** [Code4Text](#)

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

## PaymentPerBalanceType/TtlMmbNetBal- Płatność na poziomie typu zabezpieczenia (element)

**Opis** Płatność na poziomie typu zabezpieczenia

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## PaymentPerBalanceType/TtlMmbMrgn- Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika (element)

**Opis** Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika

**Typ** [Amount](#)

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

## PaymentPerBalanceType/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)

**Opis** Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN

**Typ** [Amount](#)

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

## PaymentPerBalanceType/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

**Opis** Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty

**Typ** [Amount](#)

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

## PaymentPerBalanceType/CurFrngCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

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

**Typ** [Amount](#)

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

## PaymentPerBalanceType/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" />`

## RepoSettlementSafekeepingAccount- Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo (typ złożony)

**Opis** Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo

**Elementy składowe** [AcctId](#)  
[InitlMrgn](#){0,1}  
[MtM](#){0,1}  
[LCMrgn](#){0,1}  
[RpRtMrgn](#){0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="RepoSettlementSafekeepingAccount" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />  
<xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="MtM" type="SignedAmount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
<xs:element name="RpRtMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >`

## RepoSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)

**Opis** Identyfikator konta rozliczeniowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło** `<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />`

## RepoSettlementSafekeepingAccount/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający SPAN (element)

**Opis** Depozyt zabezpieczający SPAN

**Typ** [Amount](#)

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

## RepoSettlementSafekeepingAccount/MtM- Wyrównanie do rynku (element)

**Opis** Wyrównanie do rynku

**Typ** [SignedAmount](#)

**Źródło** `<xs:element name="MtM" type="SignedAmount" minOccurs="0" />`

## RepoSettlementSafekeepingAccount/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)

**Opis** Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji

**Typ** [Amount](#)

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

## RepoSettlementSafekeepingAccount/RpRtMrgn- Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo (element)

**Opis** Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo

**Typ** [Amount](#)

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

## SignedAmount- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Liczba znaków po przecinku=2  
Liczba znaków=14

**Źródło** <xs:simpleType name="SignedAmount" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
  <xs:fractionDigits value="2" />  
  <xs:totalDigits value="14" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

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

**Opis** Znacznik tak/nie

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	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.001.04- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (typ złożony)

**Opis** Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

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

**Źródło**

```
<xs:complexType name="colr.mrg.001.04" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### colr.mrg.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

**Źródło**

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

### colr.mrg.001.04/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

**Opis** Wykaz rozliczeń pieniężnych

**Typ** [CashSettlementStatement](#)

**Źródło**

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