



kdpw\_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Płatności z tytułu  
depozytów zabezpieczających (colr.mrg.005.01)**

Data utworzenia: 02.07.2014 r.

## Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.

## Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">colr.mrg.005.01</a>	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających	[1..1]	<a href="#">colr.mrg.005.01</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 salda	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.5		<a href="#">RcvrTp</a>	Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik)	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2		<a href="#">CshSttlmStmt</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>	Identyfikator KDPW	[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="#">CshSttlmSys</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>	Salda płatności uczestnika rozliczającego	[1..n]	<a href="#">MemberCashSettlementStatement</a>
2.6.1		<a href="#">CMmbld</a>	Kod uczestnika rozliczającego	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.6.2		<a href="#">TtlMmbNetBal</a>	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..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="#">BalTpCshStmt</a>	Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia	[0..n]	<a href="#">BalanceTypeStatementDetails</a>
2.6.3.1		<a href="#">BalTp</a>	Status aktywów – typ zabezpieczenia	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.6.3.2		<a href="#">TtlBalTpNetBal</a>	Saldo zobowiązań i należności uczestnika 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="#">Mrgn</a>	Wyliczony DZ	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.4		<a href="#">ReqdCshMrgn</a>	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.5		<a href="#">CurSctyMrgn</a>	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6		<a href="#">CshSttlmClnt</a>	Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń	[1..n]	<a href="#">CashSettlementClientLevel</a>
2.6.3.6.1		<a href="#">OwnrTp</a>	Typ własności	[1..1]	<a href="#">Max1Text</a>
2.6.3.6.2		<a href="#">MmbTp</a>	Typ uczestnictwa	[1..1]	<a href="#">Max2Text</a>
2.6.3.6.3		<a href="#">RprAgrmntId</a>	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	<a href="#">Max2Text</a>
2.6.3.6.4		<a href="#">ClntId</a>	Kod NKK	[1..1]	<a href="#">Max8Text</a>
2.6.3.6.5		<a href="#">PrvsCshMrgn</a>	DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6.6		<a href="#">PrvsSctyMrgn</a>	DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6.7		<a href="#">ReqdCshMrgn</a>	DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6.8		<a href="#">CurSctyMrgn</a>	DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6.9		<a href="#">CshMktSttlmSafAcct</a>	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym	[0..n]	<a href="#">CashSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.6.9.1		<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.6.9.2		<a href="#">ReqdMrgn</a>	Wymagane zabezpieczenie	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.6.3.6.10		<a href="#">DrvtvMktSttlmSafAcct</a>	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym	[0..n]	<a href="#">CashSettlementSafekeepingAccount</a>
2.6.3.6.10.1		<a href="#">AcctId</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">Max16TextCollapse</a>
2.6.3.6.10.2		<a href="#">ReqdMrgn</a>	Wymagane zabezpieczenie	[1..1]	<a href="#">Amount</a>

Elementy składowe komunikatu:

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	<a href="#">KDPWDocument</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /&gt;</code>

## Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<pre>&lt;xs:simpleType name="Amount" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;     &lt;xs:maxExclusive value="1000000000000" /&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="14" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

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

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

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

Opis	Wartość i kod waluty
Typ	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /&gt;</code>

## 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" />`

## BalanceTypeStatementDetails- Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (typ złożony)

**Opis** Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia

**Elementy składowe** [BalTp](#)  
[TtlBalTpNetBal](#)  
[Mrgn](#)  
[ReqdCshMrgn](#)  
[CurSctyMrgn](#)  
[CshSttlmClnt{1,unbounded}](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="BalanceTypeStatementDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />  
<xs:element name="TtlBalTpNetBal" type="BalanceAndSide" />  
<xs:element name="Mrgn" type="Amount" />  
<xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" />  
<xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" />  
<xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

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

### **BalanceTypeStatementDetails/BalTp- Status aktywów – typ zabezpieczenia (element)**

**Opis** Status aktywów – typ zabezpieczenia

**Typ** [Code4Text](#)

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

### **BalanceTypeStatementDetails/TtlBalTpNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia (element)**

**Opis** Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

### **BalanceTypeStatementDetails/Mrgn- Wyliczony DZ (element)**

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

**Typ** [Amount](#)

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

### **BalanceTypeStatementDetails/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element)**

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

**Typ** [Amount](#)

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

### **BalanceTypeStatementDetails/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element)**

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

**Typ** [Amount](#)

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

## BalanceTypeStatementDetails/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń (element)

<b>Opis</b>	Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń
<b>Typ</b>	<a href="#">CashSettlementClientLevel</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>

## BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator instytucji finansowej BIC
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	<code>xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</code>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="BICIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

<b>Opis</b>	Stan dnia księgowego
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">DayPhs</a> <a href="#">SttlmSsnId</a> {0,1}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="BusinessDayState" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /&gt;     &lt;xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

<b>Opis</b>	Faza dnia
<b>Typ</b>	<a href="#">Max1Text</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /&gt;</code>

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

<b>Opis</b>	Numer sesji rozliczeniowej
<b>Typ</b>	<a href="#">Max2Int</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /&gt;</code>

## 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- Identyfikator KDPW (element)

**Opis** Identyfikator KDPW

**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 zabezpieczeń (typ złożony)

**Opis** Salda pieniężne na poziomie konta zabezpieczeń

**Elementy składowe** [OwnrTp](#)  
[MmbTp](#)  
[RprAgrmntId](#)  
[ClntId](#)  
[PrvsCshMrgn](#)  
[PrvsSctyMrgn](#)  
[ReqdCshMrgn](#)  
[CurSctyMrgn](#)  
[CshMktSttlmSafAcct{0,unbounded}](#)  
[DrvtvMktSttlmSafAcct{0,unbounded}](#)

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />  
    <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />  
    <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />  
    <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" />  
    <xs:element name="PrvsSctyMrgn" type="Amount" />
```



```
<xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" />
<xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" />
<xs:element name="CshMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="DrvtvMktSttlmSafAcct" type="CashSettlementSafekeepingAccount" 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- Kod NKK (element)

**Opis** Kod NKK

**Typ** [Max8Text](#)

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

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

**Opis** Depozyt zabezpieczający wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu

**Typ** [Amount](#)

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

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

**Opis** Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu

**Typ** [Amount](#)

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

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

**Opis** Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu

**Typ** [Amount](#)

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

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

**Opis** Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu

**Typ** [Amount](#)

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

## CashSettlementClientLevel/CshMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element)

**Opis** Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym. Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający (liquidation risk); - wyrównanie do rynku.

**Typ** [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## CashSettlementClientLevel/DrvtvMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element)

**Opis** Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym. Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający; - depozyt za dostawę.

**Typ** [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

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

## CashSettlementSafekeepingAccount- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego (typ złożony)

**Opis** Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego

**Elementy składowe** [AcctId](#)  
[ReqdMrgn](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CashSettlementSafekeepingAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="ReqdMrgn" type="Amount" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

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

**Opis** Identyfikator konta rozliczeniowego

**Typ** [Max16TextCollapse](#)

**Źródło**

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

## CashSettlementSafekeepingAccount/ReqdMrgn- Wymagane zabezpieczenie (element)

**Opis** Wymagane zabezpieczenie

**Typ** [Amount](#)

**Źródło**

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

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

**Opis** Informacje o saldach pieniężnych

**Elementy składowe** [PngAgt](#)  
[Ccy](#)  
[OrdrTp](#)  
[CshStlmSys](#)  
[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="CshStlmSys" type="CashSettlementSystem" />
    <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />
    <xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

**Opis** Kod płatnika

**Typ** [CashParty](#)

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

## CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

**Opis** Kod waluty

**Typ** [CurrencyCode](#)

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

## CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

**Opis** Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym

**Typ** [Code4Text](#)

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

## CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

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

**Typ** [CashSettlementSystem](#)

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

## CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element)

**Opis** Salda płatności uczestnika rozliczającego.

**Typ** [MemberCashSettlementStatement](#)

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

## CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

**Opis** Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	NETT	Kompensacja wielostronna
	BILL	Kompensacja dwustronna
	GROS	Rozliczenie brutto

**Źródło**  

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

## Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

**Opis** Kwalifikator, kod

**Typ** Pochodna typu: xs:string

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

**Źródło**  

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

## CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

**Opis** Kody wskazujące stronę salda

**Typ** 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)

**Opis** Wartość i kod waluty

**Typ** Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	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)

**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>
```

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

**Opis** Data i czas

**Elementy składowe** [Dt](#)  
[DtTm](#)

**Źródło**

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

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

**Opis** Data

**Typ** [ISODate](#)

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

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

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

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu				
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string				
<b>Format</b>	<table><thead><tr><th>Kod</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>NEWM</td><td>Nowe zestawienie</td></tr></tbody></table>	Kod	Opis	NEWM	Nowe zestawienie
Kod	Opis				
NEWM	Nowe zestawienie				
<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)

<b>Opis</b>	Ogólne informacje związane z komunikatem
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">SndrMsgRef</a> <a href="#">FuncOfMsg</a> <a href="#">CreDtTm{0,1}</a> <a href="#">StmtDt</a> <a href="#">RcvrTp</a>
<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)

<b>Opis</b>	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
<b>Typ</b>	<a href="#">Max16Text</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;</code>

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** [FunctionOfMessage](#)

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

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

**Opis** Data utworzenia komunikatu

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

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

## GeneralInformation/Stmtdt- Data salda (element)

**Opis** Data salda

**Typ** [ISODate](#)

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

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

**Opis** Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.

**Typ** [Code4Text](#)

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

## IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=28

**Źródło** <xs:simpleType name="IBAN" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
  <xs:whiteSpace value="collapse" />  
  <xs:minLength value="1" />  
  <xs:maxLength value="28" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>



## 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>
```

## 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.005.01](#)

**Źródło**  

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="colr.mrg.005.01" type="colr.mrg.005.01" />  
  </xs:sequence >  
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
< xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
< xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/colr.mrg.005.01- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (element)

**Opis** Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających

**Typ** [colr.mrg.005.01](#)

**Źródło** <xs:element name="colr.mrg.005.01" type="colr.mrg.005.01" />

## 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>
```

## Max2Int- Liczba (typ prosty)

**Opis** Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:integer

**Format** Liczba znaków=2  
Min. wartość=0

**Źródło**

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

## Max11Int- Liczba (typ prosty)

**Opis** Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:integer

**Format** Liczba znaków=11  
Min. wartość=0

**Źródło**

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

## 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- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

**Opis** Salda płatności uczestnika rozliczającego

**Elementy składowe**

- [CMmbId](#)
- [TtlMmbNetBal](#)
- [BalTpCshStmt](#){0,unbounded}

**Źródło**

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

## MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element)

**Opis** Kod uczestnika rozliczającego KDPW

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

**Opis** Saldo zobowiązań i należności uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## MemberCashSettlementStatement/BalTpCshStmt- Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (element)

**Opis** Salda płatności na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia

**Typ** [BalanceTypeStatementDetails](#)

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

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

<b>Opis</b>	Znacznik tak/nie	
<b>Typ</b>	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.005.01- 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.005.01" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

## colr.mrg.005.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

## colr.mrg.005.01/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

**Opis** Wykaz rozliczeń pieniężnych

**Typ** [CashSettlementStatement](#)

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