



kdpw_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające
naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.01)**

Data utworzenia: 01.07.2014 r.

Opis:

Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych naliczonych na poziomie kont rozliczeniowych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.mrg.006.01	Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe	[1..1]	colr.mrg.006.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		StmDt	Data salda	[1..1]	ISODate
2		MmbBal	Saldo uczestnika	[1..1]	MemberBalance
2.1		TtlMmbMrgn	Całkowite wymaganie depozytowe na uczestnika	[1..1]	Amount
2.2		BalTpBal	Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia	[1..n]	BalanceTypeStatement
2.2.1		BalTp	Status aktywów – typ zabezpieczenia	[1..1]	Code4Text
2.2.2		TtlBalTpMrgn	Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia	[1..1]	Amount
2.2.3		CshSttlmClnt	Salda pieniężne na poziomie konta	[1..n]	CashSettlementClientLevel
2.2.3.1		OwnrTp	Typ własności	[1..1]	Max1Text
2.2.3.2		MmbTp	Typ uczestnictwa	[1..1]	Max2Text
2.2.3.3		RprAgrmntld	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	Max2Text
2.2.3.4		Clntld	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
2.2.3.5		TtlClntMrgn	Całkowite wymaganie depozytowe na konto	[1..1]	Amount
2.2.3.6		CshMktSttlmSafAcct	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym	[0..n]	CashSettlementSafekeepingAccount

2.2.3.6.1		AcctId	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.2.3.6.2		ReqdMrgn	Wymaganie depozytowe	[1..1]	Amount
2.2.3.7		DrvtvMktSttlmSafAcct	Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym	[0..n]	CashSettlementSafekeepingAccount
2.2.3.7.1		AcctId	Identyfikator konta rozliczeniowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.2.3.7.2		ReqdMrgn	Wymaganie depozytowe	[1..1]	Amount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<code><xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /></code>

Amount- Wartość (typ prosty)

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

BalanceTypeStatement- Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (typ złożony)

Opis	Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia
Elementy składowe	BalTp TtlBalTpMrgn CshSttlmClnt {1,unbounded}
Źródło	<code><xs:complexType name="BalanceTypeStatement" > <xs:sequence > <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="TtlBalTpMrgn" type="Amount" /> <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence > </xs:complexType></code>

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

BalanceTypeStatement/BalTp- Status aktywów – typ zabezpieczenia (element)

Opis Status aktywów – typ zabezpieczenia

Typ [Code4Text](#)

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

BalanceTypeStatement/TtlBalTpMrgn- Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika na poziomie typu zabezpieczenia

Typ [Amount](#)

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

BalanceTypeStatement/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta (element)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta

Typ [CashSettlementClientLevel](#)

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

CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta (typ złożony)

Opis Salda pieniężne na poziomie konta

Elementy składowe [OwnrTp](#)
[MmbTp](#)
[RprAgrmntId](#)
[ClntId](#)
[TtlClntMrgn](#)
[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="TtlClntMrgn" 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/TtlClntMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na konto (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na konto

Typ [Amount](#)

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

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

Opis Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym

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

Typ [CashSettlementSafekeepingAccount](#)

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

CashSettlementSafekeepingAccount- Wartość i konto (typ złożony)

Opis Wartość i konto

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- Wymaganie depozytowe (element)

Opis Wymaganie depozytowe

Typ [Amount](#)

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

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4

Źródło Maks. długość=4

```
<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>
```

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)

Opis Data i czas

Typ [ISODateTime](#)

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

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe zestawienie

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[Stmtdt](#)

Źródło

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

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

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło

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

GeneralInformation/Stmtdt- Data salda (element)

Opis Data salda

Typ [ISODate](#)

Źródło

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


ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.mrg.006.01](#)

Źródło	<pre><xs:complexType name="KDPWDocument" > <xs:sequence > <xs:element name="colr.mrg.006.01" type="colr.mrg.006.01" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType></pre>
---------------	---

KDPWDocument/colr.mrg.006.01- Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (element)

Opis	Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe
Typ	colr.mrg.006.01
Źródło	<pre><xs:element name="colr.mrg.006.01" type="colr.mrg.006.01" /></pre>

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

Źródło Min. wartość=0

```
<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>
```

MemberBalance- Saldo uczestnika (typ złożony)

Opis Saldo uczestnika

Elementy składowe [TtlMmbMrgn](#)
[BalTpBal](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberBalance" >  
  <xs:sequence >
```

```
<xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" />
<xs:element name="BalTpBal" type="BalanceTypeStatement" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

MemberBalance/TtlMmbMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na uczestnika (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na uczestnika

Typ [Amount](#)

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

MemberBalance/BalTpBal- Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia (element)

Opis Salda na poziomie statusu aktywów – typu zabezpieczenia

Typ [BalanceTypeStatement](#)

Źródło <xs:element name="BalTpBal" type="BalanceTypeStatement" maxOccurs="unbounded" />

colr.mrg.006.01- Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (typ złożony)

Opis Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe

Elementy składowe [GnlInf](#)
[MmbBal](#)

Źródło <xs:complexType name="colr.mrg.006.01" >
<xs:sequence >
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
<xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

colr.mrg.006.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

colr.mrg.006.01/MmbBal- Saldo uczestnika (element)

Opis Saldo uczestnika

Typ [MemberBalance](#)

Źródło <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" />