

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (colr.stm.001.01)

Opis:

Komunikat zawiera szczegółową informację o płatnościach z tytułu funduszu rozliczeniowego, funduszy zabezpieczających, depozytów zabezpieczających, depozytu dodatkowego oraz codziennych rozrachunków rynkowych, premii i wykonań instrumentów realizowanych jednym zleceniem płatniczym o kodzie tytułu 651.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.stm.001.01	Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem	[1..1]	colr.stm.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.2.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2		MmbBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..n]	MemberBalance
2.1		StmtDt	Data naliczania	[1..1]	ISODate
2.2		PmtDt	Data płatności	[1..1]	ISODate
2.3		Ccy	Kod waluty	[1..1]	CurrencyCode
2.4		TtlMmbNetBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	BalanceAndSide
2.4.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.5		BalDtls	Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika	[1..1]	BalanceDetails
2.5.1		BalElem	Płatność jednostkowa	[1..n]	BalanceElement
2.5.1.1		OwnrTp	Typ własności	[0..1]	Max1Text
2.5.1.2		AcctTp	Typ kont	[0..1]	Max1Text
2.5.1.3		OblgtnTp	Typ zobowiązania	[0..1]	Code4Text
2.5.1.4		SgndBal	Wartość płatności jednostkowej	[1..1]	BalanceAndSide
2.5.1.4.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.5.1.4.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

2.5.2		UpdtdFndVal	Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego	[1..n]	UpdatedFundValue
2.5.2.1		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text
2.5.2.2		UpdtdBal	Płatność z tytułu regulacji funduszu	[1..1]	BalanceAndSide
2.5.2.2.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.5.2.2.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.5.2.3		ExmUpdtdBal	Płatność z tytułu depozytu dodatkowego	[1..1]	BalanceAndSide
2.5.2.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.5.2.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

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>

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis	Wartość, waluta i data
Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> </xs:sequence > </xs:complexType ></code>

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

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /></code>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis	Wartość i strona salda
Elementy składowe	Bal CdtDbtInd
Źródło	<pre><xs:complexType name="BalanceAndSide" > <xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Amount" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis	Wartość salda
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="Bal" type="Amount" /></code>

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis	Znak strony salda
Typ	CreditDebitCode
Źródło	<code><xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /></code>

BalanceDetails- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika

Elementy składowe [BalElem](#){1,unbounded}
[UpdtdFndVal](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="BalanceDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="BalElem" type="BalanceElement" maxOccurs="unbounded" />  
    <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

BalanceDetails/BalElem- Płatność jednostkowa (element)

Opis Płatność jednostkowa

Typ [BalanceElement](#)

Źródło

```
<xs:element name="BalElem" type="BalanceElement" maxOccurs="unbounded" />
```

BalanceDetails/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego

Typ [UpdatedFundValue](#)

Źródło

```
<xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" maxOccurs="unbounded" />
```

BalanceElement- Płatność jednostkowa (typ złożony)

Opis Płatność jednostkowa

Elementy składowe [OwnrTp](#){0,1}
[AcctTp](#){0,1}
[OblgtnTp](#){0,1}
[SgndBal](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="BalanceElement" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="AcctTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="OblgtnTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SgndBal" type="BalanceAndSide" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

BalanceElement/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności. Wartości: H-rachunek własny; C-rachunki klientów.

Typ [Max1Text](#)
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/AcctTp- Typ kont (element)

Opis Typ kont. Wartości: I-konta indywidualne; G-konta zbiorcze.

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="AcctTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/OblgtnTp- Typ zobowiązania (element)

Opis Typ zobowiązania. Wartości: CRRP- CRR/Premia; EXRC – wykonania; LAMG - właściwy depozyt zabezpieczający pożyczki; MAMG - właściwy depozyt zabezpieczający.

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="OblgtnTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

BalanceElement/SgndBal- Wartość płatności jednostkowej (element)

Opis Wartość płatności jednostkowej

Typ [BalanceAndSide](#)

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

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

Format	Kod	Opis
	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	CurrencyCode

Źródło

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

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

Źródło

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

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>
```

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

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></code>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<code><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></code>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis	Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy składowe	SndrMsgRef CreDtTm{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

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

Opis	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></code>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></code>

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	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.stm.001.01](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.stm.001.01" type="colr.stm.001.01" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.stm.001.01- Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (element)

Opis	Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem
Typ	colr.stm.001.01
Źródło	<code><xs:element name="colr.stm.001.01" type="colr.stm.001.01" /></code>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><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></pre>

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

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Opis	Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:integer
Format	Liczba znaków=11 Min. wartość=0
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max11Int" > <xs:restriction base="xs:integer" ></pre>

```
<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	<pre><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></pre>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=2
Źródło	<pre><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></pre>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=8
Źródło	<pre><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></pre>

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 zobowiązań i należności uczestnika (typ złożony)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika

Elementy składowe
[StmtDt](#)
[PmtDt](#)
[Ccy](#)
[TtlMmbNetBal](#)
[BalDtls](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberBalance" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />  
    <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />  
    <xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

MemberBalance/StmtDt- Data naliczania (element)

Opis Data naliczania

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

MemberBalance/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

MemberBalance/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ [CurrencyCode](#)
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

MemberBalance/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ [BalanceAndSide](#)
Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberBalance/BalDtIs- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (element)

Opis Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika
Typ [BalanceDetails](#)
Źródło <xs:element name="BalDtIs" type="BalanceDetails" />

UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego

Elementy składowe [FndCd](#)
[UpdtdBal](#)
[ExmUpdtdBal](#)

Źródło <xs:complexType name="UpdatedFundValue" >
<xs:sequence >
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />

```
<xs:element name="ExmUpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

UpdatedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu

Typ [Code4Text](#)

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

UpdatedFundValue/UpdtdBal- Płatność z tytułu regulacji funduszu (element)

Opis Płatność z tytułu regulacji funduszu

Typ [BalanceAndSide](#)

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

UpdatedFundValue/ExmUpdtdBal- Płatność z tytułu depozytu dodatkowego (element)

Opis Płatność z tytułu depozytu dodatkowego

Typ [BalanceAndSide](#)

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

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

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

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

colr.stm.001.01- Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (typ złożony)

Opis Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem

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

Źródło

```
<xs:complexType name="colr.stm.001.01" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

colr.stm.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło

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

colr.stm.001.01/MmbBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika

Typ [MemberBalance](#)

Źródło

```
<xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />
```