

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Rejestracja
zabezpieczenia klienta (auth.mrg.001.01)

Opis:

Komunikat rejestrujący zabezpieczenie klienta zdeponowane u uczestnika rozliczającego zobowiązanego do raportowania.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW_CCP	[1..1]	KDPWDocument
0.1		auth.mrg.001.01	Rejestracja zabezpieczenia klienta	[1..n]	auth.mrg.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[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		CollDtls	Informacja o zabezpieczeniu	[1..1]	CollateralInstructionDetails
2.1		ClrgMmbInf	Dane uczestnika rozliczającego (UR)	[1..1]	ClearingMemberIdentification
2.1.1		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW_CCP	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.1.2		KDPWMmbLEI	Identyfikator LEI UR	[0..1]	LEIIdentifier
2.2		CollMktId	Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR)	[1..1]	Max4Text
2.3		ClntDtls	Dane klienta uczestnika rozliczającego	[1..1]	ClientIdentification
2.3.1		ClntId	Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)	[1..1]	Max8Text
2.3.2		ClntLEI	Identyfikator LEI klienta	[1..1]	LEIIdentifier
2.4		EligDt	Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie	[1..1]	ISODate
2.5		InitMrgnPstd	Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.6		VartnMrgnPstd	Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.7		InitMrgnRcvd	Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.8		VartnMrgnRcvd	Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin	[1..1]	CurrencyAndAmount

2.9		XcssCollPstd	Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.10		XcssCollRcvd	Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia	[1..1]	CurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Typ [KDPWDocument](#)
Źródło `<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />`

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>`

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane uczestnika rozliczającego
Elementy składowe [KDPWMmbId](#)
[KDPWMmbLEI](#){0,1}
Źródło `<xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" >
<xs:sequence >
<xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />
<xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW_CCP
Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbLEI- Identyfikator LEI UR (element)

Opis Identyfikator LEI UR

Typ [LEIIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />`

ClientIdentification- Dane klienta uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego

Elementy składowe [ClntId](#)
[ClntLEI](#)

Źródło `<xs:complexType name="ClientIdentification" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />
 <xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

ClientIdentification/ClntId- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)

Typ [Max8Text](#)

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

ClientIdentification/ClntLEI- Identyfikator LEI klienta (element)

Opis Identyfikator LEI klienta

Typ [LEIIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="ClntLEI" type="LEIIdentifier" />`

CollateralInstructionDetails- Informacja o zabezpieczeniu (typ złożony)

Opis Informacja o zabezpieczeniu

Elementy składowe [ClrgMmbInf](#)
[CollMktId](#)
[ClntDtIs](#)
[EligDt](#)
[InitlMrgnPstd](#)
[VartnMrgnPstd](#)
[InitlMrgnRcvd](#)
[VartnMrgnRcvd](#)

[XcssCollPstd](#)
[XcssCollRcvd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />
    <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" />
    <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" />
    <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="InitlMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnPstd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="InitlMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CollateralInstructionDetails/ClrgMmbInf- Dane uczestnika rozliczającego (UR) (element)

Opis Dane uczestnika rozliczającego (UR)

Typ [ClearingMemberIdentification](#)

Źródło <xs:element name="ClrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />

CollateralInstructionDetails/CollMktId- Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR) (element)

Opis Identyfikator rynku (ETD, OTC, SFTR)

Typ [Max4Text](#)

Źródło <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" />

CollateralInstructionDetails/ClntDtls- Dane klienta uczestnika rozliczającego (element)

Opis Dane klienta uczestnika rozliczającego

Typ [ClientIdentification](#)

Źródło <xs:element name="ClntDtls" type="ClientIdentification" />

CollateralInstructionDetails/EligDt- Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie (element)

Opis Data, na którą obowiązuje wskazane zabezpieczenie

Typ [ISODate](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstd- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvd- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/XcssCollPstd- Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/XcssCollRcvd- Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia

Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" /></code>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: <code>xs:string</code>
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre> <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> </pre>

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: <code>xs:string</code>
Format	<code>xs:pattern=[A-Z]{3,3}</code>
Źródło	<pre> <xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
-------------	-------------

Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><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></pre>

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" />
```

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne

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

Źródło

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

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło

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

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło

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

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

[auth.mrg.001.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="auth.mrg.001.01" type="auth.mrg.001.01" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/auth.mrg.001.01- Rejestracja zabezpieczenia klienta (element)

Opis

Rejestracja zabezpieczenia klienta

Typ

[auth.mrg.001.01](#)

Źródło

```
<xs:element name="auth.mrg.001.01" type="auth.mrg.001.01" maxOccurs="unbounded" />
```

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>
```

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło

```
<xs:simpleType name="LEIIdentifier" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </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	<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	<pre> <xs:simpleType name="Max16Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=16
Źródło	<pre> <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> </pre>

auth.mrg.001.01- Rejestracja zabezpieczenia klienta (typ złożony)

Opis	Rejestracja zabezpieczenia klienta
Elementy składowe	GnInf CollDtIs
Źródło	<pre> <xs:complexType name="auth.mrg.001.01" > <xs:sequence > <xs:element name="GnInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="CollDtIs" type="CollateralInstructionDetails" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

auth.mrg.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

auth.mrg.001.01/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)

Opis Informacja o zabezpieczeniu

Typ [CollateralInstructionDetails](#)

Źródło <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />