

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Rejestracja
zabezpieczenia klienta (auth.mrg.001.02)**

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.001.02	Rejestracja zabezpieczenia klienta	[1..n]	auth.mrg.001.02
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		InitMrgnPstdPreHrcut	Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.6		InitMrgnPstdPostHrcut	Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (post-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.7		VartnMrgnPstdPreHrcut	Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.8		VartnMrgnPstdPostHrcut	Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (post-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount

2.9		InitlMrgnRcvdPreHrcut	Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.10		InitlMrgnRcvdPostHrcut	Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (post-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.11		VartnMrgnRcvdPreHrcut	Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.12		VartnMrgnRcvdPostHrcut	Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (post-haircut)	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.13		XcssCollPstd	Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia	[1..1]	CurrencyAndAmount
2.14		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	<code><xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /></code>

Amount- Wartość (typ prosty)

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

ClearingMemberIdentification- Dane uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis	Dane uczestnika rozliczającego
Elementy składowe	KDPWMmbId KDPWMmbLEI {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="ClearingMemberIdentification" > <xs:sequence ></code>

```
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
<xs:element name="KDPWMmbLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

ClearingMemberIdentification/KDPWMmbld- 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

- [CllrgMmbInf](#)
- [CollMktId](#)
- [ClntDtIs](#)
- [EligDt](#)
- [InitlMrgnPstdPreHrcut](#)
- [InitlMrgnPstdPostHrcut](#)
- [VartnMrgnPstdPreHrcut](#)
- [VartnMrgnPstdPostHrcut](#)
- [InitlMrgnRcvdPreHrcut](#)
- [InitlMrgnRcvdPostHrcut](#)
- [VartnMrgnRcvdPreHrcut](#)
- [VartnMrgnRcvdPostHrcut](#)
- [XcssCollPstd](#)
- [XcssCollRcvd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CollateralInstructionDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CllrgMmbInf" type="ClearingMemberIdentification" />
    <xs:element name="CollMktId" type="Max4Text" />
    <xs:element name="ClntDtIs" type="ClientIdentification" />
    <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="InitlMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="InitlMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnPstdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnPstdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="InitlMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="InitlMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnRcvdPreHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="VartnMrgnRcvdPostHrcut" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="XcssCollPstd" type="CurrencyAndAmount" />
    <xs:element name="XcssCollRcvd" type="CurrencyAndAmount" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

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

Opis Dane uczestnika rozliczającego (UR)

Typ [ClearingMemberIdentification](#)

Źródło <xs:element name="CllrgMmbInf" 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/InitlMrgnPstdPreHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnPstdPostHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia initial margin (post-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstdPreHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnPstdPostHrcut- Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) (element)

Opis Wartość wniesionego zabezpieczenia variation margin (post-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvdPreHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut) (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (pre-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/InitlMrgnRcvdPostHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (post-haircut) (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia initial margin (post-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvdPreHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut) (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (pre-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

CollateralInstructionDetails/VartnMrgnRcvdPostHrcut- Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (post-haircut) (element)

Opis Wartość otrzymanego zabezpieczenia variation margin (post-haircut)

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

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>

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>
```

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.001.02](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >
<xs:sequence >
<xs:element name="auth.mrg.001.02" type="auth.mrg.001.02" 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.001.02- Rejestracja zabezpieczenia klienta (element)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta

Typ [auth.mrg.001.02](#)

Źródło <xs:element name="auth.mrg.001.02" type="auth.mrg.001.02" 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

```
<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>
```

auth.mrg.001.02- Rejestracja zabezpieczenia klienta (typ złożony)

Opis Rejestracja zabezpieczenia klienta

Elementy [GnlInf](#)

składowe[CollDtls](#)**Źródło**

```
<xs:complexType name="auth.mrg.001.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="CollDtls" type="CollateralInstructionDetails" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

auth.mrg.001.02/Gnllnf- Informacje ogólne (element)**Opis**

Blok informacji ogólnych

Typ[GeneralInformation](#)**Źródło**

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

auth.mrg.001.02/CollDtls- Informacja o zabezpieczeniu (element)**Opis**

Informacja o zabezpieczeniu

Typ[CollateralInstructionDetails](#)**Źródło**

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