

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji  
funduszu rozliczeniowego lub funduszu  
zabezpieczającego (colr.sgf.001.03)**

## Opis:

Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszu zabezpieczającego przekazywana uczestnikom przez KDPW\_CCP.

## 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.sgf.001.03</a>	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego	[1..1]	<a href="#">colr.sgf.001.03</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	[1..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="#">ClctnDt</a>	Data aktualizacji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2		<a href="#">SttlmGrntFndStmt</a>	Informacje o aktywach funduszu	[1..1]	<a href="#">SettlementGuaranteeFundStatement</a>
2.1		<a href="#">Ccy</a>	Kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
2.2		<a href="#">FndInf</a>	Informacje o wartości wpłaty do funduszu	[0..n]	<a href="#">FundInformation</a>
2.2.1		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.2.2		<a href="#">StsTp</a>	Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja)	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.2.3		<a href="#">FndVal</a>	Wyznaczona wartość funduszu	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.4		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.2.5		<a href="#">FndMmbLEI</a>	Kod LEI uczestnika funduszu	[1..1]	<a href="#">LEIIdentifier</a>
2.2.6		<a href="#">SttlmMmbld</a>	Kod uczestnika regulującego zobowiązania	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.2.7		<a href="#">PngAgtd</a>	Kod płatnika	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.2.8		<a href="#">ReqdCntrbtn</a>	Wymagana wartość wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.9		<a href="#">MinCntrbtn</a>	Wartość wpłaty minimalnej	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.10		<a href="#">MaxSctyVal</a>	Wartość maksymalnej wpłaty w papierach wartościowych	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.11		<a href="#">AccptdSctyVal</a>	Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>

2.2.12		<a href="#">AccptdFrngCcyVal</a>	Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.13		<a href="#">PrvsCshCntrbtn</a>	Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.14		<a href="#">FcstCntrbtn</a>	Wkład prognozowany	[0..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.15		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.2.15.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.2.15.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.3		<a href="#">PmtLst</a>	Informacje o płatnościach	[0..n]	<a href="#">PaymentList</a>
2.3.1		<a href="#">PngAgtlId</a>	Kod płatnika	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.3.2		<a href="#">PmtInf</a>	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN	[1..n]	<a href="#">PaymentInformation</a>
2.3.2.1		<a href="#">CshAcct</a>	Kod IBAN	[1..1]	<a href="#">IBAN</a>
2.3.2.2		<a href="#">Ccy</a>	Kod waluty	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
2.3.2.3		<a href="#">SttlmDt</a>	Data regulacji zobowiązania	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.3.2.4		<a href="#">CshTxTp</a>	Kod tytułu zlecenia	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.3.2.5		<a href="#">PngInstnBal</a>	Saldo zobowiązań i należności płatnika	[0..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.2.5.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.5.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>
2.3.2.6		<a href="#">FndMmbBal</a>	Zobowiązania uczestnika	[1..n]	<a href="#">FundMemberObligations</a>
2.3.2.6.1		<a href="#">FndMmbLEI</a>	Kod LEI uczestnika funduszu	[1..1]	<a href="#">LEIIdentifier</a>
2.3.2.6.2		<a href="#">SttlmMmbld</a>	Kod uczestnika regulującego zobowiązania	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
2.3.2.6.3		<a href="#">FndCd</a>	Kod funduszu	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.3.2.6.4		<a href="#">UpdtdBal</a>	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	<a href="#">BalanceAndSide</a>
2.3.2.6.4.1		<a href="#">Bal</a>	Wartość salda	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
2.3.2.6.4.2		<a href="#">CdtDbtInd</a>	Znak strony salda	[1..1]	<a href="#">CreditDebitCode</a>

## Elementy składowe komunikatu:

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

**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>
```

## 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" />

## 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	<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)

**Opis** Data i czas

**Typ** [ISODateTime](#)

**Źródło**

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

## FundInformation- Informacje o wartości wpłaty do funduszu (typ złożony)

**Opis** Informacje o wartości wpłaty do funduszu

**Elementy składowe** [FndCd](#)  
[StsTp](#)  
[FndVal](#)  
[StlmDt{0,1}](#)  
[FndMmbLEI](#)  
[StlmMmbld](#)  
[PngAgtld](#)  
[ReqdCntrbtn{0,1}](#)  
[MinCntrbtn{0,1}](#)  
[MaxSctyVal{0,1}](#)  
[AccptdSctyVal{0,1}](#)  
[AccptdFrngCcyVal{0,1}](#)  
[PrvsCshCntrbtn{0,1}](#)  
[FcstCntrbtn{0,1}](#)

## UpdtdBal{0,1}

### Źródło

```
<xs:complexType name="FundInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="StsTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="FndVal" type="Amount" />
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FndMmbLEI" type="LEIIdentifier" />
    <xs:element name="SttlmMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="PngAgtld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AccptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AccptdFrngCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FcstCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### FundInformation/FndCd- Kod funduszu (element)

**Opis** Kod funduszu

**Typ** [Code4Text](#)

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

### FundInformation/StsTp- Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja) (element)

**Opis** Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja)

**Typ** [Code4Text](#)

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

### FundInformation/FndVal- Wyznaczona wartość funduszu (element)

**Opis** Wyznaczona wartość funduszu

**Typ** [Amount](#)

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

### FundInformation/SttlmDt- Data regulacji (element)

**Opis** Data regulacji

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

## FundInformation/FndMmbLEI- Kod LEI uczestnika funduszu (element)

**Opis** Kod LEI uczestnika funduszu

**Typ** [LEIIdentifier](#)

**Źródło** <xs:element name="FndMmbLEI" type="LEIIdentifier" />

## FundInformation/SttlmMmbld- Kod uczestnika regulującego zobowiązania (element)

**Opis** Kod uczestnika regulującego zobowiązania

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

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

## FundInformation/PngAgId- Kod płatnika (element)

**Opis** Kod płatnika

**Typ** [KDPWMemberIdentifier](#)

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

## FundInformation/ReqdCntrbtn- Wymagana wartość wpłaty (element)

**Opis** Wymagana wartość wpłaty

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/MinCntrbtn- Wartość wpłaty minimalnej (element)

**Opis** Wartość wpłaty minimalnej

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/MaxSctyVal- Wartość maksymalnej wpłaty w papierach wartościowych (element)

**Opis** Wartość maksymalnej wpłaty w papierach wartościowych

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />



## FundInformation/AcctdSctyVal- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

**Opis** Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/AcctdFrngCcyVal- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

**Opis** Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="AcctdFrngCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/PrvsCshCntrbtn- Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN (element)

**Opis** Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/FcstCntrbtn- Wkład prognozowany (element)

**Opis** Wkład prognozowany

**Typ** [Amount](#)

**Źródło** <xs:element name="FcstCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

## FundInformation/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności

**Typ** [BalanceAndSide](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

**Opis** Funkcja komunikatu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
--------	-----	------



**NEWM**      **Nowa informacja**

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

**FundMemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony)**

**Opis**      Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika

**Elementy  
składowe**      [FndMmbLEI](#)  
[SttlmMmbld](#)  
[FndCd](#)  
[UpdtdBal](#)

**Źródło**      `<xs:complexType name="FundMemberObligations" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="FndMmbLEI" type="LEIIdentifier" />  
 <xs:element name="SttlmMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
 <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />  
 <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>`

**FundMemberObligations/FndMmbLEI- Kod LEI uczestnika funduszu (element)**

**Opis**      Kod LEI uczestnika funduszu

**Typ**      [LEIIdentifier](#)

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

**FundMemberObligations/SttlmMmbld- Kod uczestnika regulującego zobowiązania (element)**

**Opis**      Kod uczestnika regulującego zobowiązania

**Typ**      [KDPWMemberIdentifier](#)

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

**FundMemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)**

**Opis**      Kod funduszu

**Typ**      [Code4Text](#)

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

## FundMemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

**Opis** Saldo zobowiązań i należności uczestnika

**Typ** [BalanceAndSide](#)

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

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

**Opis** Ogólne informacje związane z komunikatem

**Elementy składowe** [SndrMsgRef](#)  
[FuncOfMsg](#)  
[CreDtTm](#)  
[ClctnDt](#)

**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" />  
  <xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

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

**Opis** Identyfikator komunikatu

**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" />

## GeneralInformation/ClctnDt- Data aktualizacji (element)

<b>Opis</b>	Data aktualizacji (księgowa)
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" /&gt;</code>

## IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

<b>Opis</b>	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=28
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="IBAN" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="28" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISODate- Data (typ prosty)

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

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

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

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

<b>Opis</b>	Komunikat systemu KDPW		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>

Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
Rcvr	Odbiorca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

## Elementy składowe

[colr.sgf.001.03](#)

## Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.sgf.001.03" type="colr.sgf.001.03" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

## KDPWDocument/colr.sgf.001.03- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (element)

**Opis** Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego

**Typ** [colr.sgf.001.03](#)

**Źródło** <xs:element name="colr.sgf.001.03" type="colr.sgf.001.03" />

## 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>
```

## LEIIdentifier- Kod LEI (typ prosty)

**Opis** Kod LEI -ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (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>
```

## 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>
```

## 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>
```

## 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>

## PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

**Opis** Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

**Elementy składowe** [CshAcct](#)  
[Ccy](#)  
[SttlmDt](#)  
[CshTxTp](#)  
[PngInstnBal{0,1}](#)  
[FndMmbBal{1,unbounded}](#)

**Źródło** <xs:complexType name="PaymentInformation" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />  
<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />  
<xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="CshTxTp" type="Code4Text" />  
<xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />  
<xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

**Opis** Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

**Typ** [IBAN](#)

**Źródło** <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

## PaymentInformation/Ccy- Kod waluty (element)

**Opis** Kod waluty

**Typ** [CurrencyCode](#)  
**Źródło** `<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />`

### **PaymentInformation/SttImDt- Data regulacji zobowiązania (element)**

**Opis** Data regulacji zobowiązania  
**Typ** [ISODate](#)  
**Źródło** `<xs:element name="SttImDt" type="ISODate" />`

### **PaymentInformation/CshTxTp- Kod tytułu zlecenia (element)**

**Opis** Kod tytułu zlecenia  
**Typ** [Code4Text](#)  
**Źródło** `<xs:element name="CshTxTp" type="Code4Text" />`

### **PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)**

**Opis** Saldo zobowiązań i należności płatnika  
**Typ** [BalanceAndSide](#)  
**Źródło** `<xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />`

### **PaymentInformation/FndMmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)**

**Opis** Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.  
**Typ** [FundMemberObligations](#)  
**Źródło** `<xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />`

### **PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)**

**Opis** Wykaz płatności  
**Elementy składowe** [PngAgtId](#)  
[PmtInf](#){1,unbounded}  
**Źródło** `<xs:complexType name="PaymentList" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="PngAgtId" type="KDPWMemberIdentifier" />  
<xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >`



## PaymentList/PngAgtId- Kod płatnika (element)

Opis	Kod płatnika
Typ	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="PngAgtId" type="KDPWMemberIdentifier" /&gt;</code>

## PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

Opis	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN
Typ	<a href="#">PaymentInformation</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>

## SettlementGuaranteeFundStatement- Informacje dotyczące aktualizacji (typ złożony)

Opis	Informacje dotyczące aktualizacji
Elementy składowe	<a href="#">Ccy</a> <a href="#">FndInf</a> {0,unbounded} <a href="#">PmtLst</a> {0,unbounded}
Źródło	<code>&lt;xs:complexType name="SettlementGuaranteeFundStatement" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /&gt;     &lt;xs:element name="FndInf" type="FundInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;     &lt;xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>

## SettlementGuaranteeFundStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis	Kod waluty
Typ	<a href="#">CurrencyCode</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /&gt;</code>

## SettlementGuaranteeFundStatement/FndInf- Informacje o wartości wpłaty do funduszu (element)

Opis	Informacje o wartości wpłaty do funduszu
Typ	<a href="#">FundInformation</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="FndInf" type="FundInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>

## SettlementGuaranteeFundStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach (element)

**Opis** Informacje o płatnościach

**Typ** [PaymentList](#)

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

## colr.sgf.001.03- Informacja o aktualizacji funduszu (typ złożony)

**Opis** Informacja o aktualizacji funduszu

**Elementy składowe** [GnlInf](#)  
[SttlmGrntFndStmt](#)

**Źródło** <xs:complexType name="colr.sgf.001.03" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
<xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## colr.sgf.001.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

## colr.sgf.001.03/SttlmGrntFndStmt- Informacje o aktywach funduszu (element)

**Opis** Informacje o aktywach funduszu

**Typ** [SettlementGuaranteeFundStatement](#)

**Źródło** <xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />