

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/
należności w ramach systemu rozliczeń
instrumentów pochodnych oraz systemu
zarządzania ryzykiem (colr.stm.001.02)**

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.001.02	Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem	[1..1]	colr.stm.001.02
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		UpdtFndVal	Informacje o poziomie regulacji funduszu z	[1..n]	UpdatedFundValue

			uwzględnieniem depozytu dodatkowego		
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 `<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>`

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta i data

Elementy składowe [Amt](#)
[ValDt](#){0,1}

Źródło `<xs:complexType name="AmountAndDate" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
 <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>

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 Ogólne informacje związane z komunikatem

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 utworzony przez nadawcę (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" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12

Źródło

Maks. długość=12

```
<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.001.02](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="colr.stm.001.02" type="colr.stm.001.02" />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />  
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.stm.001.02- Zestawienie zobowiązań/należności 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.001.02
Źródło	<code><x:element name="colr.stm.001.02" type="colr.stm.001.02" /></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>

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" ></pre>

```
<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 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	<code><xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /></code>

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

Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	BalanceAndSide
Źródło	<code><xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" /></code>

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

Opis	Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika
Typ	BalanceDetails
Źródło	<code><xs:element name="BalDtls" type="BalanceDetails" /></code>

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	<pre><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></pre>
--------	--

UpdatedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis	Kod funduszu
Typ	Code4Text
Źródło	<code><xs:element name="FndCd" type="Code4Text" /></code>

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.001.02- Zestawienie zobowiązań/należności 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.001.02" >
<xs:sequence >
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
<xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

colr.stm.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis	Blok informacji ogólnych
Typ	GeneralInformation
Źródło	<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.stm.001.02/MmbBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis	Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ	MemberBalance
Źródło	<xs:element name="MmbBal" type="MemberBalance" maxOccurs="unbounded" />