



kdpw_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Zawiadomienie o dostawie
i rozliczeniu finansowym (demt.smd.001.02)**

Data utworzenia: 08.12.2010 r.

Opis:

Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		demt.smd.001.02	Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym	[1..1]	demt.smd.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		Stmtdt	Data ewidencji	[1..1]	ISODate
1.5		BizDayStat	Stan dnia księgowego	[1..1]	BusinessDayState
1.5.1		DayPhs	Faza dnia	[1..1]	Max1Text
1.5.2		SttlmSsnld	Numer sesji rozliczeniowej	[0..1]	Max2Int
2		Ntfn	Szczegóły rozliczeń pieniędzy	[1..n]	Notification
2.1		Mmbld	Kod uczestnika	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.2		AcctId	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.3		BalTp	Status aktywów	[1..1]	Code4Text
2.4		NtfnDtls	Blok informacji szczegółowych	[1..n]	NotificationDetails
2.4.1		ISIN	Kod ISIN instrumentu pochodnego	[1..1]	ISINIdentifier
2.4.2		CFI	Kod CFI	[1..1]	Max6Text
2.4.3		PosBal	Saldo pozycji	[1..1]	SecurityBalanceAndSide
2.4.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Max11Int
2.4.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	DerivativesCreditDebitCode
2.4.4		NtfnTp	Rodzaj zgłoszenia	[1..1]	Max1Text
2.4.5		ExrcTp	Typ wykonania	[1..1]	Max1Text
2.4.6		OblgtTp	Rodzaj zobowiązania	[0..1]	Max1Text
2.4.7		SttlmCcy	Kod waluty rozliczeń	[0..1]	CurrencyCode

2.4.8		StrkOrSttlmPric	Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures	[0..1]	Amount2
2.4.9		BaseSctyld	Kod ISIN aktywu bazowego	[0..1]	ISINIdentifier
2.4.10		BaseSctyQty	Ilość przekazywanego aktywu bazowego	[0..1]	Max11Int
2.4.11		SttlmAmt	Wartość rozliczeń finansowych/dostawy	[0..1]	BalanceAndSide
2.4.11.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.11.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.4.12		DlvrRcvgMmbld	Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
2.4.13		DlvrRcvgAcctId	Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4.14		DlvryDt	Data dostawy	[0..1]	ISODate

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>

Amount2- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Max. wartość=10000000000 Liczba znaków po przecinku=4 Liczba znaków=14

Źródło	<pre><xs:simpleType name="Amount2" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:maxExclusive value="10000000000" /> <xs:fractionDigits value="4" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--------	---

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis	Wartość, kod waluty i data
------	----------------------------

Elementy składowe	Amt ValDt{0,1}
-------------------	---

Źródło	<pre><xs:complexType name="AmountAndDate" > <xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--------	---

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis	Wartość i kod waluty
------	----------------------

Typ	CurrencyAndAmount
-----	-----------------------------------

Źródło	<pre><xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /></pre>
--------	---

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis	Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
------	--

Typ	ISODate
-----	-------------------------

Źródło	<pre><xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /></pre>
--------	---

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis	Wartość i strona salda
------	------------------------

Elementy składowe	Bal CdtDbtInd
-------------------	--

Źródło	<pre><xs:complexType name="BalanceAndSide" ></pre>
--------	--

```
<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" />

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego

Elementy składowe [DayPhs](#)
[SttlmSsnId](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />
 <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej

Typ [Max2Int](#)

Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

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	<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	<pre><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

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

DerivativesCreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis	Kody wskazujące stronę salda	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	CRDT	Pozycja długa

	DBIT	Pozycja krótka
Źródło	<pre><xs:simpleType name="DerivativesCreditDebitCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowe zestawienie

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis	Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt BizDayStat

Źródło	<pre><xs:complexType name="GeneralInformation" > <xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
---------------	---

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

Opis	Identyfikator komunikatu
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></pre>

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" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Stmtdt- Data ewidencji (element)

Opis Data ewidencji

Typ [ISODate](#)

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

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego

Typ [BusinessDayState](#)

Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" />

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

[demt.smd.001.02](#)

Źródło

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

KDPWDocument/demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (element)

Opis Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.

Typ [demt.smd.001.02](#)

Źródło

```
<xs:element name="demt.smd.001.02" type="demt.smd.001.02" />
```

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><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></pre>

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>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis	Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=2 Maks. długość=2
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </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></pre>

```
</xs:simpleType>
```

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

```
<xs:simpleType name="Max11Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <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

```
<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>
```

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Min. długość=1 Maks. długość=6
Źródło	<pre><xs:simpleType name="Max6Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="6" /> </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	<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></pre>

```
</xs:simpleType>
```

Notification- Blok zawiadomień (typ złożony)

Opis Blok zawiadomień

Elementy składowe [Mmbld](#)
[AcctId](#)
[BalTp](#)
[NtfnDtls](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="Notification" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Mmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
    <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
    <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Notification/Mmbld- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło

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

Notification/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło

```
<xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" />
```

Notification/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />
```

Notification/NtfnDtls- Blok informacji szczegółowych (element)

Opis Blok informacji szczegółowych

Typ [NotificationDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" />
```

NotificationDetails- Blok informacji szczegółowych (typ złożony)

Opis Blok informacji szczegółowych

Elementy składowe [ISIN](#)
[CFI](#)
[PosBal](#)
[NtfnTp](#)
[ExrcTp](#)
[OblgtTp{0,1}](#)
[SttlmCcy{0,1}](#)
[StrkOrSttlmPric{0,1}](#)
[BaseSctyld{0,1}](#)
[BaseSctyQty{0,1}](#)
[SttlmAmt{0,1}](#)
[DlvrgRcvgMmbld{0,1}](#)
[DlvrgRcvgAcctld{0,1}](#)
[DlvryDt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="NotificationDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
    <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />
    <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" />
    <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" />
    <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" />
    <xs:element name="OblgtTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BaseSctyld" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmAmt" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvrgRcvgMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvrgRcvgAcctld" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

NotificationDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu pochodnego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu pochodnego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
```

NotificationDetails/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI

Typ [Max6Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="CFI" type="Max6Text" />
```

NotificationDetails/PosBal- Saldo pozycji (element)

Opis Saldo pozycji

Typ [SecurityBalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" />

NotificationDetails/NtfnTp- Rodzaj zgłoszenia (element)

Opis Rodzaj zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: 0-zgłoszenie związane z wygaśnięciem instrumentu pochodnego; 1-zgłoszenie wykonania lub rezygnacji z wykonania instrumentu pochodnego.

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" />

NotificationDetails/ExrcTp- Typ wykonania (element)

Opis Typ wykonania. Dopuszczalne wartości: 0-rozliczenie finansowe; 1-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek kasowy); 2-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek terminowy); 3-dostawa aktywu bazowego nie rejestrowanego w KDPW; 9-zgłoszenie rezygnacji z wykonania.

Typ [Max1Text](#)

Źródło <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" />

NotificationDetails/OblgtTp- Rodzaj zobowiązania (element)

Opis Rodzaj zobowiązania. Dopuszczalne wartości: 0-obowiązek dostarczenia aktywu bazowego; 1-obowiązek przyjęcia aktywu bazowego.

Typ [Max1Text](#)

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

NotificationDetails/SttlmCcy- Kod waluty rozliczeń (element)

Opis Kod waluty rozliczeń

Typ [CurrencyCode](#)

Źródło <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

NotificationDetails/StrkOrSttlmPric- Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures (element)

Opis Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures

Typ [Amount2](#)

Źródło <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" />

NotificationDetails/BaseSctyId- Kod ISIN aktywu bazowego (element)

Opis Kod ISIN aktywu bazowego

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="BaseSctyId" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

NotificationDetails/BaseSctyQty- Ilość przekazywanego aktywu bazowego (element)

Opis Ilość przekazywanego aktywu bazowego

Typ [Max11Int](#)

Źródło <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" />

NotificationDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczeń finansowych/dostawy (element)

Opis Wartość rozliczeń finansowych/dostawy

Typ [BalanceAndSide](#)

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

NotificationDetails/DlvrgRcvgMmbld- Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element)

Opis Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DlvrgRcvgMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

NotificationDetails/DlvrgRcvgAcctId- Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy

Typ [Max16TextCollapse](#)
Źródło <xs:element name="DlvrgRcvgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

NotificationDetails/DlvryDt- Data dostawy (element)

Opis Data dostawy
Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

SecurityBalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy składowe [Bal](#)
[CdtDbtInd](#)
Źródło <xs:complexType name="SecurityBalanceAndSide" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Bal" type="Max11Int" />
<xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

SecurityBalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ [Max11Int](#)
Źródło <xs:element name="Bal" type="Max11Int" />

SecurityBalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ [DerivativesCreditDebitCode](#)
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Falsz (nie)

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

demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (typ złożony)

Opis Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym.

Elementy składowe [Gnllnf](#)
[Ntfn](#){1,unbounded}

Źródło `<xs:complexType name="demt.smd.001.02" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Gnllnf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

demt.smd.001.02/Gnllnf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

demt.smd.001.02/Ntfn- Szczegóły rozliczeń pieniędzy (element)

Opis Szczegóły rozliczeń pieniędzy

Typ [Notification](#)

Źródło `<xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" />`