

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów
na dzień zawarcia transakcji (semf.ssf.001.02)**

Opis:

Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		semt.ssf.001.02	Raport przepływów papierów	[1..n]	semt.ssf.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 zestawienia	[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		TxDt	Data transakcji	[1..1]	ISODate
2		StmtForSttlmAcct	Wykaz dla konta ewidencyjnego	[1..n]	StatementForSettlementAccount
2.1		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.2		KDPWSafAcct	Identyfikator konta podmiotowego	[1..1]	Max16TextCollapse
2.3		BalTp	Status aktywów	[1..1]	Code4Text
2.4		PrchsdQty	Liczba papierów kupionych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.4.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.4.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.5		SldQty	Liczba papierów sprzedanych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.5.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.5.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.6		NetBal	Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantityAndSign
2.6.1		Qty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
2.6.1.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max14Int
2.6.1.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
2.6.2		CdtDbtInd	Znacznik strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

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 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>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

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

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis	Kody wskazujące stronę salda	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	CRDT	Kredyt
	DBIT	Debet

Źródło `<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="CRDT" />
 <xs:enumeration value="DBIT" />
</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" />`

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit{0,1}](#)
[FaceAmt{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />
 <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max14Int](#)
Źródło `<xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />`

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ [Amount](#)
Źródło `<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />`

FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda

Elementy składowe [Qty](#)
[CdtDbtInd](#)

Źródło `<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityAndSign" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
 <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)
Źródło `<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />`

FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

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

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} TxDt
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="TxDt" type="ISODate" /> </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	<pre><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></pre>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)

Opis	Data utworzenia zestawienia
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<pre><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></pre>

GeneralInformation/TxDt- Data transakcji (element)

Opis	Data transakcji
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="TxDt" type="ISODate" /></code>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis	Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=12 Maks. długość=12
Źródło	<pre><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></pre>

ISODate- Data (typ prosty)

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

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

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

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ

Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [semt.ssf.001.02](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="semt.ssf.001.02" type="semt.ssf.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/semt.ssf.001.02- Raport przepływów papierów (element)

Opis Raport przepływów papierów

Typ [semt.ssf.001.02](#)

Źródło <xs:element name="semt.ssf.001.02" type="semt.ssf.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>
```

Max14Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=14
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </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>
```

StatementForSettlementAccount- Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym (typ złożony)

Opis Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym

Elementy składowe [ISIN](#)
[KDPWSafAcct](#)
[BalTp](#)
[PrchsdQty](#)
[SldQty](#)
[NetBal](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="StatementForSettlementAccount" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />  
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />  
    <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />  
    <xs:element name="PrchsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
    <xs:element name="SldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />  
    <xs:element name="NetBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

StatementForSettlementAccount/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

StatementForSettlementAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

StatementForSettlementAccount/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

StatementForSettlementAccount/PrchsdQty- Liczba papierów kupionych (element)

Opis Liczba papierów kupionych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="PrchsdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

StatementForSettlementAccount/SldQty- Liczba papierów sprzedanych (element)

Opis Liczba papierów sprzedanych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło <xs:element name="SldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

StatementForSettlementAccount/NetBal- Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych (element)

Opis Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych

Typ [FinancialInstrumentQuantityAndSign](#)

Źródło <xs:element name="NetBal" type="FinancialInstrumentQuantityAndSign" />

semf.ssf.001.02- Raport przepływów papierów (typ złożony)

Opis Raport przepływów papierów

Elementy składowe [GnlInf](#)
[StmfForSttlmAcct](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="semf.ssf.001.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="StmfForSttlmAcct" type="StatementForSettlementAccount" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

semf.ssf.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło

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

semf.ssf.001.02/StmfForSttlmAcct- Wykaz dla konta ewidencyjnego (element)

Opis Wykaz dla konta ewidencyjnego

Typ [StatementForSettlementAccount](#)

Źródło

```
<xs:element name="StmfForSttlmAcct" type="StatementForSettlementAccount" maxOccurs="unbounded" />
```