



kdpw_

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Instrukcja
rozliczeniowa (sese.ins.001.01)**

Data utworzenia: 04.07.2011 r.

Opis:

Instrukcja rozliczeniowa jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę wykonania rozliczenia, w zależności od typu instrukcji, w papierach i pieniądzu. Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji ostatecznych oraz wstępnych.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.ins.001.01	Instrukcja rozliczeniowa	[1..n]	sese.ins.001.01
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		InstrTp	Typ instrukcji	[1..1]	InstructionType
1.2		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.3		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.5.1		PrvsRef	Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji	[0..1]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator z rynku	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator KDPW	[0..1]	Max16Text
1.5.5		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
2		TradDtIs	Szczegóły transakcji	[1..1]	TradeDetails
2.1	{ lub	PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
2.2	lub }	KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
2.3	{ lub	TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
2.4	lub }	KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text
2.5		OpnCIsPosInd	Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
2.6		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
2.7		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.7.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.7.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.8		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
2.9		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity

2.9.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max11Int
2.9.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
2.10		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3		SttlmDtIs	Szczegóły rozliczenia	[1..1]	SettlementDetails
3.1	{ lub	SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[1..1]	SettlementTransactionType
3.2	lub }	KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[1..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.3		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.4		SttlmDtTm	Data rozliczenia	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.5		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.6		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.7		SttlmSys	System rozliczeń	[0..1]	SettlementSystem
3.8		CshSttlmSys	Tryb rozliczeń pieniężnych	[0..1]	CashSettlementSystem
3.9		DlvrSdDtIs	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.9.1		SellrDtIs	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.9.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.9.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.9.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.9.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.9.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.9.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.9.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.9.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.9.2		DlvrAgDtIs	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.9.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.9.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.9.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.9.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.9.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.9.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.9.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.9.3		DlvrrCtdnDtIs	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty

3.9.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.9.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.9.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.9.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.9.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.9.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.9.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.9.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.9.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.9.4.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.9.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.9.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.9.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.9.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.10		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.10.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.10.1.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.10.1.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.1.3	lub }	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.10.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.10.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.10.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.10.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.2.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.2.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.2.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.10.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse

3.10.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.10.3.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.3.2	lub	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.3.3	lub	DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[1..1]	DSSMemberIdentifier
3.10.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.10.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.10.3.4	lub }	Prtryld	Identyfikator dowolny	[1..1]	Max70Text
3.10.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.10.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.10.4.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.10.4.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.10.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.10.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.10.5.1		KDPWCIntld	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.10.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.11		PlcOfSttlm	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.11.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.11.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozliczenia	[0..1]	CountryCode
3.11.3		PrcgDt	Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.11.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.11.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.12		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.12.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.12.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.13		DealAmt	Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji	[0..1]	AmountAndDate
3.13.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.13.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.14		SttlmAmt	Wartość i kod waluty rozliczenia	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.15		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
4		RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails

4.1		RpTp	Typ repo	[1..1]	RepoTransactionType
4.2		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
4.3		RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
4.4		RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
4.5		RpAmt	Stopa/wartość i kod waluty repo	[0..1]	RepoCurrencyAndAmount
5		CxTxDtIs	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
5.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
5.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType
5.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
5.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..1]	Max3Int
5.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage

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>

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

Opis	Wartość, kod waluty 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

```
<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
```

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

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

Typ [ISODate](#)

Źródło

```
<xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
```

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło

```
<xs:simpleType name="BICIdentifier" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe

**Elementy
składowe**

[BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[CshAcct{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="CashParty" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />  
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NETT	Kompensacja wielostronna
	BILL	Kompensacja dwustronna
	GROS	Rozliczenie brutto

Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NETT" />
 <xs:enumeration value="BILL" />
 <xs:enumeration value="GROS" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

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>
```

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Elementy składowe

- [CxId](#)
- [CxTp](#)
- [CurSttlmInstrNb](#)
- [TtlLnkdSttlmInstr](#)
- [Lnk{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />
    <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />
    <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />
    <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej. Rozróżnienie pomiędzy złożeniami deklarowanymi jednostronnie i dwustronnie.

Typ [ComplexTradeType](#)

Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową

Typ [ComplexTradeLinkage](#)

Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacja z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacja z inną transakcją składową

Typ Pochodna typu: [Max16Text](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	RefCode	Identyfikator wskazanej transakcji składowej	ComplexTradeLinkedReferenceCodes

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="Max16Text" >
< xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transakcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	WITH	Rozliczenie jednoczesne
	BEFO	Rozliczenie przed
	AFTE	Rozliczenie po

Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >
<xs:restriction base="xs:string" >

```

<xs:enumeration value="WITH" />
<xs:enumeration value="BEFO" />
<xs:enumeration value="AFTE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	BILA	Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
	UNIL	Transakcja złożona deklarowana jednostronnie

Źródło

```

<xs:simpleType name="ComplexTradeType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:enumeration value="BILA" />
<xs:enumeration value="UNIL" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło

```

<xs:simpleType name="CountryCode" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />
</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>

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis	Informacje związane z depozytariuszem
Elementy składowe	BIC KDPWMmbld DSSMmbld Prtryld SafAcct{0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="CustodianParty" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /> <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" /> <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" /> </xs:choice> <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis	Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ	BICIdentifier
Źródło	<pre><xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /></pre>

CustodianParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	KDPWMemberIdentifier
Źródło	<pre><xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" /></pre>

CustodianParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />

CustodianParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe

Typ [Max35Text](#)

Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

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" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)

Elementy składowe [SellrDtls](#){0,1}
[DlvrgAgtDtls](#){0,1}
[DlvrrsCtdnDtls](#){0,1}
[AcctWthInstnDtls](#){0,1}
[KDPWCIntDtls](#){0,1}
[MktPrcgRef](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
 <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
 <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca

Typ [TradingParty](#)

Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej

Typ [SettlementParty](#)

Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej

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

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej

Typ [KDPWClient](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />`

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Elementy składowe [DSS](#)
[MmblId](#)

Źródło `<xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />
 <xs:element name="MmblId" type="Max34Text" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022

Typ [Max8Text](#)

Źródło `<xs:element name="DSS" type="Max8Text" />`

DSSMemberIdentifier/MmblId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

Źródło <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej

Elementy składowe [Unit](#)
[FaceAmt](#)

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="Unit" type="Max11Int" />
<xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki

Typ [Max11Int](#)

Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna

Typ [Amount](#)

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

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Instrukcja ostateczna (stan Release)
	PREA	Instrukcja wstępna (stan Hold)

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

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [InstrTp](#)
[SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[Lnk{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozliczenie finansowe lub jego brak.

Typ [InstructionType](#)

Źródło

```
<xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ [Max16Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
```

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).

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/Lnk- Referencje (element)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	Linkages
Źródło	<code><xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /></code>

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

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

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis	Typ instrukcji rozliczeniowej										
Typ	Pochodna typu: xs:string										
Format	<table><thead><tr><th>Kod</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>DN</td><td>Dostawa niepłatna</td></tr><tr><td>DP</td><td>Dostawa płatna</td></tr><tr><td>PN</td><td>Przyjęcie niepłatne</td></tr><tr><td>PP</td><td>Przyjęcie płatne</td></tr></tbody></table>	Kod	Opis	DN	Dostawa niepłatna	DP	Dostawa płatna	PN	Przyjęcie niepłatne	PP	Przyjęcie płatne
Kod	Opis										
DN	Dostawa niepłatna										
DP	Dostawa płatna										
PN	Przyjęcie niepłatne										
PP	Przyjęcie płatne										
Źródło	<pre><xs:simpleType name="InstructionType" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="DN" /> <xs:enumeration value="DP" /> <xs:enumeration value="PN" /> <xs:enumeration value="PP" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>										

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>
```

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK

Elementy składowe [KDPWCIntId](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWClient" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="KDPWCIntId" type="Max8Text" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

KDPWClient/KDPWCIntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ [Max8Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWCIntId" type="Max8Text" />
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [sese.ins.001.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="sese.ins.001.01" type="sese.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sese.ins.001.01- Instrukcja rozliczeniowa (element)

Opis Instrukcja rozliczeniowa

Typ [sese.ins.001.01](#)

Źródło <xs:element name="sese.ins.001.01" type="sese.ins.001.01" maxOccurs="unbounded" />

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

```
<xs:minLength value="4" />
<xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło <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>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami

Elementy składowe [PrvsRef{0,1}](#)
[CmonRef{0,1}](#)
[MktRef{0,1}](#)
[AcctSvcrRef{0,1}](#)
[LndgBrrwgRef{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.

Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

Linkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.

Typ [Max16Text](#)

Źródło `<xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />`

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania
	B	Zestawianie bez tolerancji
	T	Zestawianie z tolerancją
	3	Zestawianie trójstronne

Źródło `<xs:simpleType name="MatchType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="N" />
 <xs:enumeration value="B" />
 <xs:enumeration value="T" />
 <xs:enumeration value="3" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=3
Min. wartość=0

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max3Int" >  
  <xs:restriction base="xs:integer" >  
    <xs:totalDigits value="3" />  
    <xs:minInclusive value="0" />  
  </xs:restriction>  
</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>
```

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>
```

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=34

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max34Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="34" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=35

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max35Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=70

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max70Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="70" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=140

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max140Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="140" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
-----	------

O	Otwarcie
C	Zamknięcie

Źródło

```
<xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="O" />
    <xs:enumeration value="C" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Elementy składowe [PlcCd](#)
[BIC](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />
    <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca

Typ [PlaceOfSafekeepingCode](#)

Źródło

```
<xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />
```

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
```

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
CUST	
ICSD	
NCSD	

SHHE

Źródło `<xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="CUST" />
 <xs:enumeration value="ICSD" />
 <xs:enumeration value="NCSD" />
 <xs:enumeration value="SHHE" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

PlaceOfSettlement- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

Elementy składowe [BIC{0,1}](#)
[CntryCd{0,1}](#)
[PrcgDt{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >
<xs:sequence >
 <xs:choice >
 <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />
 </xs:choice>
 <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />`

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozliczenia (element)

Opis Kod kraju miejsca rozliczenia

Typ [CountryCode](#)

Źródło `<xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />`

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło `<xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />`

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)

Elementy składowe [BuyrDtls](#){0,1}
[RcvgAgtDtls](#){0,1}
[RcvrsCtdnDtls](#){0,1}
[PngInstnDtls](#){0,1}
[KDPWCIntDtls](#){0,1}
[MktPrcgRef](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca

Typ [TradingParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej

Typ [SettlementParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej

Typ [CustodianParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej

Typ [CashParty](#)

Źródło

```
<xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />
```

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej

Typ [KDPWClient](#)

Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=-1000000000000
Max. wartość=1000000000000
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="RepoAmount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minExclusive value="-1000000000000" />
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość repo i kod waluty

Typ Pochodna typu: [RepoAmount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło <xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" >
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="RepoAmount" >
<xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji repo

Elementy składowe [RpTp](#)
[RpRef{0,1}](#)
[RpClsgDt{0,1}](#)
[RpRateTp{0,1}](#)
[RpAmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="RepoDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />
    <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back

Typ [RepoTransactionType](#)

Źródło

```
<xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" />
```

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.

Typ [Max16Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
```

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.

Typ [ISODate](#)

Źródło

```
<xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
```

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa

Typ [RepoRateType](#)

Źródło `<xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />`

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość i kod waluty repo (element)

Opis Stopa/wartość i kod waluty repo. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.

Typ [RepoCurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="RepoRateType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo. Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="RepoTransactionType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia

Elementy składowe [SttlmTxTp](#)
[KDPWSttlmTxTp](#)
[TxPhs{0,1}](#)
[SttlmDtTm](#)
[OwnrChngInd{0,1}](#)
[MtchTp{0,1}](#)
[SttlmSys{0,1}](#)
[CshSttlmSys{0,1}](#)
[DlvrSdDtls](#)
[RcvgSdDtls](#)
[PlcOfSttlm{0,1}](#)
[PlcOfSafkpg{0,1}](#)
[DealAmt{0,1}](#)
[SttlmAmt{0,1}](#)
[OthrAmt{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />  
      <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />  
    </xs:choice>  
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />  
    <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="DlvrSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />  
    <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />  
    <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej

Typ [SettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)
Źródło `<xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />`

SettlementDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji
Typ [Code4Text](#)
Źródło `<xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />`

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia
Typ [DateAndDateTimeChoice](#)
Źródło `<xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />`

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ [YesNoIndicator](#)
Źródło `<xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />`

SettlementDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania
Typ [MatchType](#)
Źródło `<xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />`

SettlementDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)

Opis System rozliczeń w papierach
Typ [SettlementSystem](#)
Źródło `<xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />`

SettlementDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych (element)

Opis Tryb rozliczeń pieniężnych
Typ [CashSettlementSystem](#)
Źródło `<xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />`

SettlementDetails/DlvrgSdDtIs- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtIs" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/RcvgSdDtIs- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

Typ [ReceivingPartiesAndAccount](#)

Źródło <xs:element name="RcvgSdDtIs" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

Typ [PlaceOfSettlement](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Typ [PlaceOfSafekeeping](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DealAmt- Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji (element)

Opis Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.

Typ [AmountAndDate](#)

Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmAmt- Wartość i kod waluty rozliczenia (element)

Opis Wartość i kod waluty rozliczenia. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika. Dla rynku instrumentów pochodnych cena rozliczeniowa dla KT lub premia dla KO.

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

SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ [CurrencyAndAmount](#)
Źródło `<xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />`

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający

Elementy składowe [BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[DSSMmbld](#)
[Prtryld](#)
[KDPWSafAcct{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="SettlementParty" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />
<xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" />
</xs:choice>
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ [BICIdentifier](#)
Źródło `<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />`

SettlementParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ [KDPWMemberIdentifier](#)
Źródło `<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />`

SettlementParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" />`

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło `<xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />`

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło `<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />`

SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

Opis System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	RTGS	Rozliczenie brutto
	MB	Kompensacja wielostronna

Źródło

```
<xs:simpleType name="SettlementSystem" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="RTGS" />
    <xs:enumeration value="MB" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji

Elementy składowe

- [PlcOfTrad{0,1}](#)
- [KDPWPlcOfTrad{0,1}](#)
- [TradMode{0,1}](#)
- [KDPWTradMode{0,1}](#)
- [OpnClsPosInd{0,1}](#)
- [ShrtSaleInd{0,1}](#)
- [TradDtTm{0,1}](#)
- [ISIN](#)
- [ReqdSttImQty](#)
- [AddtlInf{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="TradeDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
      <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />
    </xs:choice>
    <xs:choice >
      <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
      <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />
    </xs:choice>
    <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
    <xs:element name="ReqdSttImQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
    <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji. Wykorzystywany przy transferach pozycji na rynku instrumentów pochodnych.

Typ [OpenCloseIndicator](#)

Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data zawarcia transakcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

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

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji. Dla rynku instrumentów pochodnych - liczba KT lub KO.

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe

Typ [Max140Text](#)

Źródło `<xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />`

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję

Elementy składowe [BIC{0,1}](#)
[KDPWMmbld{0,1}](#)
[DSSMmbld{0,1}](#)
[Prtryld{0,1}](#)
[SafAcct{0,1}](#)
[PrcgRef{0,1}](#)

Źródło `<xs:complexType name="TradingParty" >
<xs:sequence >
<xs:choice >
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
</xs:choice >
<xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence >
</xs:complexType >`

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło `<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />`

TradingParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

TradingParty/DSSMmbld- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

Źródło <xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/Prtryld- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

Źródło <xs:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe u uczestnika rozliczającego

Typ [Max35Text](#)

Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

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>

sese.ins.001.01- Instrukcja rozliczeniowa (typ złożony)

Opis Instrukcja rozliczeniowa

Elementy składowe [GnlInf](#)
[TradDtls](#)
[SttlmDtls](#)
[RpDtls{0,1}](#)
[CxTxDtls{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="sese.ins.001.01" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
    <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />
    <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />
    <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

sese.ins.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło

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

sese.ins.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji

Typ [TradeDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />
```

sese.ins.001.01/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis Blok szczegółów rozliczenia

Typ [SettlementDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />
```

sese.ins.001.01/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.

Typ [RepoDetails](#)

Źródło

```
<xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />
```

sese.ins.001.01/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji złożonych.

Typ [ComplexTradeDetails](#)

Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />