

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Status instrukcji
rozliczeniowej (sese.sts.005.01)**

Opis:

Komunikat przekazywany z KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		sese.sts.005.01	Status instrukcji rozliczeniowej	[1..n]	sese.sts.005.01
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		RltdRef	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji	[0..n]	Max16Text
1.5.2		CmonRef	Wspólny identyfikator	[0..1]	Max16Text
1.5.3		MktRef	Identyfikator nadawany przez rynek	[0..1]	Max16Text
1.5.4		AcctSvcrRef	Identyfikator nadany przez KDPW	[0..1]	Max16Text
1.5.5		RltdReqRef	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..1]	Max16Text
1.5.6		LndgBrrwgRef	Identyfikator pożyczki papierów wartościowych	[0..1]	Max16Text
1.5.7		CARef	Identyfikator zdarzenia CA	[0..1]	Max16Text
2		SttlmInstrSts	Status	[1..1]	Status
2.1		StsCd	Kod statusu	[1..1]	Code4Text
2.2		Rsn	Przyczyna	[0..1]	Reason
2.2.1		RsnTp	Kod przyczyny	[1..1]	Code4Text
2.2.2		RsnTxt	Opis przyczyny	[0..1]	Max140Text
3		SttlmInstrDtls	Szczegóły instrukcji rozliczeniowej	[1..1]	SettlementInstructionDetails
3.1		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
3.2		KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
3.3		TradMode	Tryb obrotu	[0..1]	Max16TextCollapse
3.4		KDPWTradMode	Tryb obrotu KDPW	[0..1]	Max2Text

3.5		OpnCIsPosInd	Wskaźnik otwarcia/ zamknięcia pozycji	[0..1]	OpenCloseIndicator
3.6		ShrtSaleInd	Wskaźnik krótkiej sprzedaży	[0..1]	YesNoIndicator
3.7		TradDtTm	Data transakcji	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.7.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.7.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.8		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
3.9		ReqdSttlmQty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.9.1		Unit	Jednostki	[0..1]	Max11Int
3.9.2		FaceAmt	Wartość nominalna	[0..1]	Amount
3.10		SttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej	[0..1]	SettlementTransactionType
3.11		KDPWSttlmTxTp	Typ operacji rozliczeniowej KDPW	[0..1]	KDPWSettlementTransactionType
3.12		HldInd	Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release)	[1..1]	YesNoIndicator
3.13		CACd	Typ operacji na papierach	[0..1]	Code4Text
3.14		TxPhs	Faza operacji	[0..1]	Code4Text
3.15		SttlmDtTm	Data rozliczenia z instrukcji	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.15.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.15.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.16		ESttlmDtTm	Przewidywana/ rzeczywista data rozliczenia	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.16.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.16.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.17		OwnrChngInd	Wskaźnik zmiany właściciela	[0..1]	YesNoIndicator
3.18		MtchTp	Tryb zestawiania	[0..1]	MatchType
3.19		SttlmSys	System rozliczeń	[0..1]	SettlementSystem
3.20		CshSttlmSys	Tryb rozliczeń pieniężnych	[0..1]	CashSettlementSystem
3.21		AccptgInstn	Kod instytucji akceptującej	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22		DlvrSdDtls	Strona dostarczająca	[1..1]	DeliveringPartiesAndAccount
3.22.1		SellrDtls	Sprzedający	[0..1]	TradingParty
3.22.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.1.2		KDPWmblId	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.1.3		DSSMblId	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier

3.22.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.22.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.22.2		DlvrgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.22.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.22.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.22.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.22.3		DlvrrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.22.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.22.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.22.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.22.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.22.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.22.4		AcctWthInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty
3.22.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.22.4.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.22.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.22.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.22.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.22.6		MktPrcgRef	Rynkowy identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.22.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
3.22.7.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
3.22.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType

3.22.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
3.22.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..1]	Max3Int
3.22.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage
3.22.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.23		RcvgSdDtls	Strona przyjmująca	[1..1]	ReceivingPartiesAndAccount
3.23.1		BuyrDtls	Kupujący	[0..1]	TradingParty
3.23.1.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.23.1.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.23.1.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.23.1.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.23.1.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.23.1.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.23.1.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.23.1.6		PrcgRef	Identyfikator zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.23.2		RcvgAgtDtls	Uczestnik rozliczający	[0..1]	SettlementParty
3.23.2.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.23.2.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.23.2.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.23.2.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.23.2.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.23.2.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.23.2.5		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.23.2.6		BalTp	Status aktywów	[0..1]	Code4Text
3.23.3		RcvrsCtdnDtls	Depozytariusz	[0..1]	CustodianParty
3.23.3.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.23.3.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.23.3.3		DSSMmbld	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu	[0..1]	DSSMemberIdentifier
3.23.3.3.1		DSS	Wystawca kodu	[1..1]	Max8Text
3.23.3.3.2		Mmbld	Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu	[1..1]	Max34Text
3.23.3.4		Prtryld	Identyfikator dowolny	[0..1]	Max70Text
3.23.3.5		SafAcct	Konto rozliczeniowe	[0..1]	Max35Text
3.23.4		PngInstnDtls	Płatnik	[0..1]	CashParty

3.23.4.1		BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.23.4.2		KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[0..1]	KDPWMemberIdentifier
3.23.4.3		CshAcct	Kod IBAN	[0..1]	IBAN
3.23.5		KDPWCIntDtls	NKK	[0..1]	KDPWClient
3.23.5.1		KDPWCIntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
3.23.6		MktPrcgRef	Rynkowy kod zlecenia	[0..1]	Max16Text
3.23.7		CxTxDtls	Szczegóły transakcji złożonej	[0..1]	ComplexTradeDetails
3.23.7.1		CxId	Identyfikator transakcji złożonej	[1..1]	Max16Text
3.23.7.2		CxTp	Typ transakcji złożonej	[1..1]	ComplexTradeType
3.23.7.3		CurSttlmInstrNb	Numer transakcji składowej	[1..1]	Max3Int
3.23.7.4		TtlLnkdSttlmInstr	Wielkość transakcji złożonej	[1..1]	Max3Int
3.23.7.5		Lnk	Relacja z inną transakcją składową	[0..1]	ComplexTradeLinkage
3.23.8		AddtlInf	Komentarz	[0..1]	Max140Text
3.24		PlcOfSttlm	Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	PlaceOfSettlement
3.24.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[0..1]	BICIdentifier
3.24.2	lub }	CntryCd	Kod kraju miejsca rozliczenia	[0..1]	CountryCode
3.24.3		PrcgDt	Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.24.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.24.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.25		PlcOfSafkpg	Miejsce przechowywania instrumentów finansowych	[0..1]	PlaceOfSafekeeping
3.25.1		PlcCd	Kod miejsca	[1..1]	PlaceOfSafekeepingCode
3.25.2		BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.26		DealAmt	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty	[0..1]	AmountAndDate
3.26.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount
3.26.2		ValDt	Data ustalenia wartości transakcji	[0..1]	ISODate
3.27		SttlmAmt	Wartość rozliczenia i kod waluty	[0..1]	CurrencyAnd6DecimalAmount
3.28		OthrAmt	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.29		RpDtls	Szczegóły transakcji repo	[0..1]	RepoDetails
3.29.1		RpTp	Typ repo	[1..1]	RepoTransactionType

3.29.2		RpRef	Identyfikator repo	[0..1]	Max16Text
3.29.3		RpClsgDt	Data zamknięcia repo	[0..1]	ISODate
3.29.4		RpRateTp	Typ stopy repo	[0..1]	RepoRateType
3.29.5		RpAmt	Stopa/wartość repo i kod waluty	[0..1]	RepoCurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis	Komunikat systemu KDPW
Typ	KDPWDocument
Źródło	<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<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>

Amount6Decimal- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość - 6 miejsc po przecinku
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=6 Liczba znaków=14
Źródło	<xs:simpleType name="Amount6Decimal" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="6" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

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

Źródło

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



```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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	<pre> <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> </pre>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji złożonej
Elementy składowe	CxId CxTp CurSttlmInstrNb TtlLnkdSttlmInstr Lnk{0,1}
Źródło	<pre> <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> </pre>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis	Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Typ	Max16Text
Źródło	<pre> <xs:element name="CxId" type="Max16Text" /> </pre>

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis	Typ transakcji złożonej
Typ	ComplexTradeType
Źródło	<pre> <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" /> </pre>

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis	Numer transakcji składowej
Typ	Max3Int

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

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.

Typ [Max3Int](#)

Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlInstr" 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- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje 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>
```

CurrencyAnd6DecimalAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount6Decimal](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAnd6DecimalAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount6Decimal" >
```

```

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

```

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```

<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount" >
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło

```

<xs:simpleType name="CurrencyCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Depozytariusz

Elementy składowe

- [BIC](#){0,1}
- [KDPWMmbld](#){0,1}
- [DSSMmbld](#){0,1}
- [Prtryld](#){0,1}
- [SafAcct](#){0,1}

Źródło

```

<xs:complexType name="CustodianParty" >
  <xs:sequence >
    <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:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

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

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

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 [Dt](#)

składowe [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:complexType>

```
</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}
[CxTxDtls](#){0,1}
[AddtlInf](#){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:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
 <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" 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/KDPWCIntDtls- NKK (element)

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

Typ [KDPWClient](#)

Źródło <xs:element name="KDPWCIntDtls" 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" />

DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Szczegóły transakcji złożonej

Typ [ComplexTradeDetails](#)

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

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis	Informacje dodatkowe
Typ	Max140Text
Źródło	<code><xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" /></code>

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit {0,1} FaceAmt {0,1}
Źródło	<pre><xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" > <xs:sequence > <xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis	Jednostki
Typ	Max11Int
Źródło	<code><xs:element name="Unit" type="Max11Int" minOccurs="0" /></code>

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis	Wartość nominalna
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /></code>

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis	Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy składowe	DSS Mmbld
Źródło	<pre><xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" > <xs:sequence > <xs:element name="DSS" type="Max8Text" /> <xs:element name="Mmbld" type="Max34Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022

Typ [Max8Text](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu

Typ [Max34Text](#)

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

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowy komunikat

Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
</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
Typ	InstructionType
Źródło	<code><xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" /></code>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /></code>

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<code><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></code>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

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

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>

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

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	DN	Dostawa niepłatna
	DP	Dostawa płatna
	PN	Przyjęcie niepłatne
	PP	Przyjęcie płatne
	ZN	Niepłatna instrukcja z rynku
	ZP	Płatna instrukcja z rynku
	ZS	Instrukcja zmiany statusu
	OP	Operacja pieniężna

Źródło

```
<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:enumeration value="ZN" />
    <xs:enumeration value="ZP" />
    <xs:enumeration value="ZS" />
    <xs:enumeration value="OP" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

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 [KDPWClientId](#)

Źródło

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

KDPWClient/KDPWClientId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów

Typ [Max8Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWClientId" 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.sts.005.01](#){1,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="sese.sts.005.01" type="sese.sts.005.01" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/sese.sts.005.01- Status instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej

Typ [sese.sts.005.01](#)

Źródło

```
<xs:element name="sese.sts.005.01" type="sese.sts.005.01" 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>
```

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>
```

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>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Elementy składowe	RltdRef{0,unbounded} CmonRef{0,1} MktRef{0,1} AcctSvcrRef{0,1} RltdReqRef{0,1} LndgBrrwgRef{0,1} CAREf{0,1}
Źródło	<pre> <xs:complexType name="Linkages" > <xs:sequence > <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <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="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="CAREf" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

Linkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis	Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej
Typ	Max16Text
Źródło	<pre> <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </pre>

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis	Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ	Max16Text
Źródło	<pre> <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> </pre>

Linkages/MktRef- Identyfikator nadawany przez rynek (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW

Typ [Max16Text](#)

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

Linkages/RltdReqRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania

Typ [Max16Text](#)

Źródło <xs:element name="RltdReqRef" 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" />

Linkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Typ [Max16Text](#)

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

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	N	Brak zestawiania

0	Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
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="0" />
    <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

Źródło Maks. długość=2

```
<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

Źródło Maks. długość=140

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

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

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

Reason- (typ złożony)

Elementy składowe [RsnTp](#)
[RsnTxt](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >
<xs:sequence >
<xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />
<xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny

Typ [Code4Text](#)

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

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny

Typ [Max140Text](#)

Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" 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}](#)
[KDPWClntDtls{0,1}](#)
[MktPrcgRef{0,1}](#)
[CxTxDtls{0,1}](#)
[AddtlInf{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="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />
<xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />
<xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" 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	<code><xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" /></code>

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWCIntDtls- NKK (element)

Opis	Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
Typ	KDPWClient
Źródło	<code><xs:element name="KDPWCIntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" /></code>

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis	Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></code>

ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis	Szczegóły transakcji złożonej
Typ	ComplexTradeDetails
Źródło	<code><xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" /></code>

ReceivingPartiesAndAccount/Addtlnf- Komentarz (element)

Opis	Informacje dodatkowe
Typ	Max140Text
Źródło	<code><xs:element name="Addtlnf" type="Max140Text" minOccurs="0" /></code>

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 repo

Typ [RepoTransactionType](#)

Źródło

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

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator repo

Typ [Max16Text](#)

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

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo

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 repo i kod waluty (element)

Opis Stopa/wartość repo i kod waluty. 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

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
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=4

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

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis	Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
-------------	-------------------------------------

Elementy składowe	PlcOfTrad {0,1} KDPWPlcOfTrad {0,1} TradMode {0,1} KDPWTradMode {0,1} OpnClsPosInd {0,1} ShrtSaleInd {0,1} TradDtTm {0,1} ISIN ReqdStlmQty StlmTxTp {0,1} KDPWStlmTxTp {0,1} HldInd CACd {0,1} TxPhs {0,1} StlmDtTm EStlmDtTm {0,1} OwnrChngInd {0,1} MtchTp {0,1} StlmSys {0,1} CshStlmSys {0,1} AccptgInstn {0,1} DlvrSdDtls RcvgSdDtls PlcOfStlm {0,1} PlcOfSafkpg {0,1} DealAmt {0,1} StlmAmt {0,1}
--------------------------	---

[OthrAmt{0,1}](#)

[RpDtls{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />
    <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="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
    <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="HldInd" type="YesNoIndicator" />
    <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
    <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <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="AcptgInstn" type="KDPWMemberIdentifier" 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="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku KDPW

Typ [KDPWMarketIdentifier](#)

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

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu

Typ [Max16TextCollapse](#)

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

SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu KDPW

Typ [Max2Text](#)

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

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

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji

Typ [OpenCloseIndicator](#)

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

SettlementInstructionDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży

Typ [YesNoIndicator](#)

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

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

SettlementInstructionDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego

Typ [ISINIdentifier](#)

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

SettlementInstructionDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

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

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej

Typ [SettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW

Typ [KDPWSettlementTransactionType](#)

Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/HldInd- Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release) (element)

Opis Wartość Y oznacza wstrzymanie rozrachunku instrukcji (Hold). Wartość N oznacza zezwolenie na rozrachunek (Release).

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło <xs:element name="HldInd" type="YesNoIndicator" />

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia z instrukcji (element)

Opis	Data rozliczenia z instrukcji
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /></code>

SettlementInstructionDetails/EsttlmDtTm- Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia (element)

Opis	Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych.
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="EsttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

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

SettlementInstructionDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis	Tryb zestawiania
Typ	MatchType
Źródło	<code><xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)

Opis	System rozliczeń w papierach
Typ	SettlementSystem
Źródło	<code><xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozliczeń pieniężnych (element)

Opis	Tryb rozliczeń pieniężnych
------	----------------------------

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

SettlementInstructionDetails/AcptgInstn- Kod instytucji akceptującej (element)

Opis Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji.

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej

Typ [DeliveringPartiesAndAccount](#)

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

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej

Typ [ReceivingPartiesAndAccount](#)

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

SettlementInstructionDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego

Typ [PlaceOfSettlement](#)

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

SettlementInstructionDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych

Typ [PlaceOfSafekeeping](#)

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

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

Opis	Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Typ	AmountAndDate
Źródło	<code><xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Wartość rozliczenia i kod waluty
Typ	CurrencyAnd6DecimalAmount
Źródło	<code><xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAnd6DecimalAmount" minOccurs="0" /></code>

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

Opis	Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ	CurrencyAndAmount
Źródło	<code><xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /></code>

SettlementInstructionDetails/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis	Blok transakcji repo
Typ	RepoDetails
Źródło	<code><xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" /></code>

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis	Uczestnik rozliczający
Elementy składowe	BIC {0,1} KDPWMmbld {0,1} DSSMmbld {0,1} Prtryld {0,1} KDPWSafAcct {0,1} BalTp {0,1}
Źródło	<code><xs:complexType name="SettlementParty" > <xs:sequence > <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:element name="Prtryld" type="Max70Text" minOccurs="0" /> </xs:sequence > </xs:complexType ></code>

```
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
<xs:element name="BalTp" type="Code4Text" 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" minOccurs="0" />

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

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

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu

Typ [DSSMemberIdentifier](#)

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

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny

Typ [Max70Text](#)

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

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" />

SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów

Typ [Code4Text](#)

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

Status- (typ złożony)

Elementy składowe [StsCd](#)
[Rsn](#){0,1}

Źródło
<xs:complexType name="Status" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />
 <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu

Typ [Code4Text](#)

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

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna

Typ [Reason](#)

Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" 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:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="DSSMmbld" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />
<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="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />`

TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ [Max70Text](#)
Źródło `<xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />`

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
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.sts.005.01- Status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Status instrukcji rozliczeniowej
Elementy składowe [GnlInf](#)
[SttlmInstrSts](#)
[SttlmInstrDtls](#)

Źródło `<xs:complexType name="sese.sts.005.01" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Gnlnf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />
 <xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

sese.sts.005.01/Gnlnf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

sese.sts.005.01/SttlmInstrSts- Status (element)

Opis Status

Typ [Status](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmInstrSts" type="Status" />`

sese.sts.005.01/SttlmInstrDtls- Szczegóły instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozliczeniowej

Typ [SettlementInstructionDetails](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmInstrDtls" type="SettlementInstructionDetails" />`