

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (colr.mrg.003.03)

Opis:

Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW_CCP	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.mrg.003.03	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC	[1..1]	colr.mrg.003.03
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		Stmtdt	Data rozliczenia	[1..1]	ISODate
1.5		RcvrTp	Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik)	[1..1]	Code4Text
2		CshSttlmStmtdt	Wykaz rozliczeń pieniężnych	[1..n]	CashSettlementStatement
2.1		PngAgt	Kod płatnika	[1..1]	CashParty
2.1.1		KDPWMmbld	Identyfikator KDPW_CCP	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.1.2		CshAcct	Kod IBAN	[1..1]	IBAN
2.2		Ccy	Kod waluty	[1..1]	CurrencyCode
2.3		OrdrTp	Kod tytułu zlecenia	[1..1]	Code4Text
2.4		CshSttlmSys	Tryb rozliczenia pieniężnego	[1..1]	CashSettlementSystem
2.5		TtlNetBal	Saldo zobowiązań i należności	[1..1]	BalanceAndSide
2.5.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.5.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6		MmbCshStmtdt	Płatności uczestnika rozliczającego	[1..n]	MemberCashSettlementStatement
2.6.1		CMmbld	Kod uczestnika rozliczającego	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.6.2		TtlMmbNetBal	Płatność na poziomie uczestnika z tytułu depozytów i	[1..1]	BalanceAndSide

			komponentów rozliczeń OTC		
2.6.2.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.6.2.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.3		TtlMmbMrgn	Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika	[0..1]	Amount
2.6.4		ReqdCshMrgn	Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	Amount
2.6.5		CurSctyMrgn	Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.6.6		CurFrngCcyMrgn	Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.6.7		CshSttlmClnt	Płatności na poziomie konta zabezpieczeń	[0..n]	CashSettlementClientLevel
2.6.7.1		PBAcctId	Identyfikator konta zabezpieczeń PB	[1..1]	Max35Text
2.6.7.2		OwnrTp	Typ własności	[1..1]	Max1Text
2.6.7.3		MmbTp	Typ uczestnictwa	[1..1]	Max2Text
2.6.7.4		RprAgrmntId	Identyfikator umowy reprezentacji	[1..1]	Max2Text
2.6.7.5		ClntId	Kod NKK	[1..1]	Max8Text
2.6.7.6		TtlClntNetBal	Płatność na poziomie konta zabezpieczeń z tytułu depozytów i pozostałych komponentów rozliczeń	[0..1]	BalanceAndSide
2.6.7.6.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.6.7.6.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.7		TtlMrgn	Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta zabezpieczeń	[0..1]	Amount
2.6.7.8		PrvsCshMrgn	Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	Amount
2.6.7.9		ReqdCshMrgn	Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN	[0..1]	Amount
2.6.7.10		CurSctyMrgn	Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.6.7.11		CurFrngCcyMrgn	Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.6.7.12		InitMrgn	Depozyt zabezpieczający	[0..1]	Amount

2.6.7.13		LCMrgn	Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji	[0..1]	Amount
2.6.7.14		IMAddon	Depozyt dodatkowy dla danego uczestnika	[0..1]	Amount
2.6.7.15		Pmt	Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń	[0..1]	PaymentDetails
2.6.7.15.1		TtlPmt	Sumaryczna płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń	[1..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.1.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.1.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.2		VarMrgn	Depozyt zmienny lub kwota rozrachunku	[0..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.2.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.2.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.3		Cpn	Wartość kuponów	[0..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.3.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.3.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.4		Fee	Wartość płatności dodatkowych wynikających z transakcji (fee)	[0..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.4.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.4.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.5		PAIPAA	Wartość PAI lub Wartość PAA	[0..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.5.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.5.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.6		TtlSttlmAdj	Wartość korygująca kwotę do rozrachunku	[0..1]	AmountAndDirection
2.6.7.15.6.1		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.6.2		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode
2.6.7.15.7		SttlmAdjDtls	Kwota korygująca	[0..n]	AdjustmentDetails
2.6.7.15.7.1		Tp	Rodzaj kwoty korygującej (np. AUCTION, PORTING lub inna określona przez KDPW_CCP)	[1..1]	Max16Text
2.6.7.15.7.2		Amt	Wartość	[1..1]	Amount
2.6.7.15.7.3		CdtDbtInd	Znak strony płatności	[1..1]	CreditDebitCode

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP

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

AdjustmentDetails- Kwota korygująca (typ złożony)

Opis Kwota korygująca

Elementy składowe [Tp](#)
[Amt](#)
[CdtDbtInd](#)

Źródło `<xs:complexType name="AdjustmentDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Tp" type="Max16Text" />
<xs:element name="Amt" type="Amount" />
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

AdjustmentDetails/Tp- Rodzaj kwoty korygującej (np. AUCTION, PORTING lub inna określona przez KDPW_CCP) (element)

Opis Rodzaj kwoty korygującej (np. AUCTION, PORTING lub inna określona przez KDPW_CCP)

Typ [Max16Text](#)

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

AdjustmentDetails/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ [Amount](#)

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

AdjustmentDetails/CdtDbtInd- Znak strony płatności (element)

Opis Znak strony płatności

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło `<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />`

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło

```
<xs:simpleType name="Amount" >  
  <xs:restriction base="xs:decimal" >  
    <xs:minInclusive value="0" />  
    <xs:fractionDigits value="2" />  
    <xs:totalDigits value="14" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony)

Opis Wartość, waluta i data

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

Źródło

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

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty

Typ [CurrencyAndAmount](#)

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

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

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

Typ [ISODate](#)

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

AmountAndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony)

Opis Wartość z określeniem strony zobowiązań

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

Źródło

```
<xs:complexType name="AmountAndDirection" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="Amt" type="Amount" />  
    <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

AmountAndDirection/Amt- Wartość (element)

Opis Wartość

Typ [Amount](#)

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

AmountAndDirection/CdtDbtInd- Znak strony płatności (element)

Opis Znak strony płatności

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło `<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />`

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda

**Elementy
składowe** [Bal](#)
[CdtDbtInd](#)

Źródło `<xs:complexType name="BalanceAndSide" >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="Bal" type="Amount" />
 <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>`

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda

Typ [Amount](#)

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

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda

Typ [CreditDebitCode](#)

Źródło `<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />`

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>`

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego

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

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

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia

Typ [Max1Text](#)

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

BusinessDayState/SttlmSsnld- Numer sesji rozliczeniowej (element)

Opis Numer sesji rozliczeniowej

Typ [Max2Int](#)

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

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe

Elementy składowe [KDPWMmbld](#)
[CshAcct](#)

Źródło `<xs:complexType name="CashParty" >
<xs:sequence >
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
<xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

CashParty/KDPWMmbld- Identyfikator KDPW_CCP (element)

Opis Identyfikator KDPW_CCP

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

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

CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (typ złożony)

Opis Płatności na poziomie konta zabezpieczeń

Elementy składowe [PBAcctId](#)
[OwnrTp](#)
[MmbTp](#)
[RprAgrmntId](#)
[ClntId](#)
[TtlClntNetBal{0,1}](#)
[TtlMrgn{0,1}](#)
[PrvsCshMrgn{0,1}](#)
[ReqdCshMrgn{0,1}](#)
[CurSctyMrgn{0,1}](#)
[CurFrgnCcyMrgn{0,1}](#)
[InitlMrgn{0,1}](#)
[LCMrgn{0,1}](#)
[IMAddon{0,1}](#)
[Pmt{0,1}](#)

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementClientLevel" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="PBAcctId" type="Max35Text" />
 <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" />
 <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />
 <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />
 <xs:element name="ClntId" type="Max8Text" />
 <xs:element name="TtlClntNetBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
 <xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="IMAddon" type="Amount" minOccurs="0" />
 <xs:element name="Pmt" type="PaymentDetails" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CashSettlementClientLevel/PBAcctId- Identyfikator konta zabezpieczeń PB (element)

Opis Identyfikator konta zabezpieczeń PB

Typ [Max35Text](#)

Źródło <xs:element name="PBAcctId" type="Max35Text" />

CashSettlementClientLevel/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych

Typ [Max1Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji

Typ [Max2Text](#)

Źródło <xs:element name="RprAgrmntId" type="Max2Text" />

CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element)

Opis Kod NKK

Typ [Max8Text](#)

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

CashSettlementClientLevel/TtlClntNetBal- Płatność na poziomie konta zabezpieczeń z tytułu depozytów i pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Płatność na poziomie konta zabezpieczeń z tytułu depozytów i pozostałych komponentów rozliczeń

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

CashSettlementClientLevel/TtlMrgn- Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta zabezpieczeń (element)

Opis Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta zabezpieczeń
Typ [Amount](#)
Źródło <xs:element name="TtlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN
Typ [Amount](#)
Źródło <xs:element name="PrvsCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN
Typ [Amount](#)
Źródło <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty
Typ [Amount](#)
Źródło <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/CurFrngCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty
Typ [Amount](#)
Źródło <xs:element name="CurFrngCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/InitlMrgn- Depozyt zabezpieczający (element)

Opis Depozyt zabezpieczający

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="InitlMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/LCMrgn- Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji (element)

Opis Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="LCMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/IMAddon- Depozyt dodatkowy dla danego uczestnika (element)

Opis Depozyt dodatkowy dla danego uczestnika

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="IMAddon" type="Amount" minOccurs="0" />

CashSettlementClientLevel/Pmt- Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń

Typ [PaymentDetails](#)

Źródło <xs:element name="Pmt" type="PaymentDetails" minOccurs="0" />

CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężnych (typ złożony)

Opis Informacje o saldach pieniężnych

Elementy składowe [PngAgt](#)
[Ccy](#)
[OrdrTp](#)
[CshStlmSys](#)
[TtlNetBal](#)
[MmbCshStmt](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CashSettlementStatement" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />
<xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />
<xs:element name="OrdrTp" type="Code4Text" />
<xs:element name="CshStlmSys" type="CashSettlementSystem" />

```
<xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />
<xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika

Typ [CashParty](#)

Źródło <xs:element name="PngAgt" type="CashParty" />

CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty

Typ [CurrencyCode](#)

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

CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym

Typ [Code4Text](#)

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

CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element)

Opis Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT.

Typ [CashSettlementSystem](#)

Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" />

CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="TtlNetBal" type="BalanceAndSide" />

CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Płatności uczestnika rozliczającego (element)

Opis Płatności uczestnika rozliczającego.

Typ [MemberCashSettlementStatement](#)

Źródło `<xs:element name="MmbCshStmt" type="MemberCashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />`

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

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

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	CRDT	Należności (uznanie uczestnika)
	DBIT	Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

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

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

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

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty

Typ Pochodna typu: xs:string

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

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

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas

Elementy składowe [Dt](#)
[DtTm](#)

Źródło `<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >
<xs:sequence >
 <xs:choice >
 <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
 <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />
 </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [ISODate](#)
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ [ISODateTime](#)
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format

Kod	Opis
NEWM	Nowe zestawienie

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 [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[CreDtTm{0,1}](#)
[StmtDt](#)
[RcvrTp](#)
Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
<xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />
<xs:element name="RcvrTp" type="Code4Text" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

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

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ [Max16Text](#)

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu

Typ [FunctionOfMessage](#)

Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

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

GeneralInformation/Stmtdt- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia

Typ [ISODate](#)

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

GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element)

Opis Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik.

Typ [Code4Text](#)

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

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 <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>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=12
Maks. długość=12

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="12" />
    <xs:maxLength value="12" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data

Typ Pochodna typu: xs:date

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODate" >
  <xs:restriction base="xs:date" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas

Typ Pochodna typu: xs:dateTime

Format

Źródło

```
<xs:simpleType name="ISODateTime" >
  <xs:restriction base="xs:dateTime" >
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.mrg.003.03](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="colr.mrg.003.03" type="colr.mrg.003.03" />
  </xs:sequence >
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
< xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
< xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

KDPWDocument/colr.mrg.003.03- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (element)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC

Typ [colr.mrg.003.03](#)

Źródło <xs:element name="colr.mrg.003.03" type="colr.mrg.003.03" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW_CCP

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_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW_CCP

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>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:integer

Format Liczba znaków=2

Źródło Min. wartość=0

```
<xs:simpleType name="Max2Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="2" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=1

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max1Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max2Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

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>
```

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:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="35" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

MemberCashSettlementStatement- Płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony)

Opis Płatności uczestnika rozliczającego

Elementy składowe [CMmbId](#)
[TtlMmbNetBal](#)
[TtlMmbMrgn](#){0,1}

[ReqdCshMrgn{0,1}](#)
[CurSctyMrgn{0,1}](#)
[CurFrgnCcyMrgn{0,1}](#)
[CshSttlmClnt{0,unbounded}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="MemberCashSettlementStatement" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="CMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />  
    <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurFrgnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0"  
      maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

MemberCashSettlementStatement/CMmbld- Kod uczestnika rozliczającego (element)

Opis Kod uczestnika rozliczającego KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

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

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Płatność na poziomie uczestnika z tytułu depozytów i komponentów rozliczeń OTC (element)

Opis Płatność na poziomie uczestnika z tytułu depozytów i komponentów rozliczeń OTC

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="TtlMmbNetBal" type="BalanceAndSide" />

MemberCashSettlementStatement/TtlMmbMrgn- Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika (element)

Opis Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="TtlMmbMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/ReqdCshMrgn- Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN (element)

Opis Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="ReqdCshMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CurSctyMrgn- Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="CurSctyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CurFrngnCcyMrgn- Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="CurFrngnCcyMrgn" type="Amount" minOccurs="0" />

MemberCashSettlementStatement/CshSttlmClnt- Płatności na poziomie konta zabezpieczeń (element)

Opis Płatności na poziomie konta zabezpieczeń

Typ [CashSettlementClientLevel](#)

Źródło <xs:element name="CshSttlmClnt" type="CashSettlementClientLevel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

PaymentDetails- Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (typ złożony)

Opis Płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń

Elementy składowe [TtlPmt](#)
[VarMrgn](#){0,1}
[Cpn](#){0,1}
[Fee](#){0,1}
[PAIPAA](#){0,1}
[TtlSttlmAdj](#){0,1}
[SttlmAdjDtls](#){0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="TtlPmt" type="AmountAndDirection" />
<xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />
<xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />
<xs:element name="Fee" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />
<xs:element name="PAIPAA" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />
<xs:element name="TtlSttlmAdj" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />
<xs:element name="SttlmAdjDtls" type="AdjustmentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

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

PaymentDetails/TtlPmt- Sumaryczna płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń (element)

Opis Sumaryczna płatność z tytułu pozostałych komponentów rozliczeń

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="TtlPmt" type="AmountAndDirection" />

PaymentDetails/VarMrgn- Depozyt zmienny lub kwota rozrachunku (element)

Opis Depozyt zmienny dla transakcji z depozytem (TZD) lub kwota rozrachunku dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="VarMrgn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/Cpn- Wartość kuponów (element)

Opis Wartość kuponów

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="Cpn" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/Fee- Wartość płatności dodatkowych wynikających z transakcji (fee) (element)

Opis Wartość płatności dodatkowych wynikających z transakcji (fee)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="Fee" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/PAIPAA- Wartość PAI lub Wartość PAA (element)

Opis Wartość PAI dla transakcji z depozytem (TZD) lub wartość PAA dla transakcji z rozrachunkiem (TZR)

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło <xs:element name="PAIPAA" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />

PaymentDetails/TtlSttlmAdj- Wartość korygująca kwotę do rozrachunku (element)

Opis Wartość korygująca kwotę do rozrachunku

Typ [AmountAndDirection](#)

Źródło `<xs:element name="TtlSttlmAdj" type="AmountAndDirection" minOccurs="0" />`

PaymentDetails/SttlmAdjDtls- Kwota korygująca (element)

Opis Kwota korygująca

Typ [AdjustmentDetails](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmAdjDtls" type="AdjustmentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)
	N	Fałsz (nie)

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

colr.mrg.003.03- Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC (typ złożony)

Opis Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC

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

Źródło `<xs:complexType name="colr.mrg.003.03" >
<xs:sequence >
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
<xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

colr.mrg.003.03/Gnllnf- Informacje ogólne (element)

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

colr.mrg.003.03/CshSttlmStmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element)

Opis	Wykaz rozliczeń pieniężnych
Typ	CashSettlementStatement
Źródło	<code><xs:element name="CshSttlmStmt" type="CashSettlementStatement" maxOccurs="unbounded" /></code>