

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Raport  
Cash flows (otcc.cfl.001.01)**

**Opis:**

Raport Cash flows prezentuje wszystkie przepływy pieniężne dla wszystkich transakcji na kontach danego uczestnika.

**Struktura:**

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">KDPWDocument</a>	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	<a href="#">KDPWDocument</a>
0.1		<a href="#">otcc.cfl.001.01</a>	Raport Cash flows	[1..1]	<a href="#">otcc.cfl.001.01</a>
1		<a href="#">Pgntn</a>	Stronicowanie	[1..1]	<a href="#">Pagination</a>
1.1		<a href="#">PgNb</a>	Numer strony	[1..1]	<a href="#">Max5Int</a>
1.2		<a href="#">LastPgInd</a>	Znacznik ostatniej strony zestawienia	[1..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
2		<a href="#">GnlInf</a>	Informacje ogólne	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
2.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.2		<a href="#">FuncOfMsg</a>	Funkcja komunikatu	[1..1]	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
2.3		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
2.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
2.4		<a href="#">StmDtTm</a>	Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.5		<a href="#">Lnk</a>	Referencje	[0..1]	<a href="#">Linkages</a>
2.5.1		<a href="#">RltdRef</a>	Identyfikator otrzymanego zapytania	[0..n]	<a href="#">Max16Text</a>
3		<a href="#">StmtForAcct</a>	Zestawienie dla konta PAA	[0..n]	<a href="#">StatementForAccount</a>
3.1		<a href="#">PAAcct</a>	Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje	[1..1]	<a href="#">Max35Text</a>
3.2		<a href="#">Trad</a>	Informacje dotyczące transakcji	[0..n]	<a href="#">TradeDetails</a>
3.2.1		<a href="#">CCPTradId</a>	Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.2		<a href="#">CMDealId</a>	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.3		<a href="#">Ccy</a>	Waluta transakcji	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
3.2.4		<a href="#">Prdct</a>	Typ transakcji	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.5		<a href="#">Nmnl</a>	Nominał transakcji	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
3.2.6		<a href="#">TradDt</a>	Data zawarcia transakcji przez Uczestników	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.7		<a href="#">MtrtyDt</a>	Data zapadalności	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>

3.2.8		<a href="#">CFDtls</a>	Szczegóły przepływów	[1..n]	<a href="#">CashFlowDetails</a>
3.2.8.1		<a href="#">CFDef</a>	Rodzaj przepływu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.8.2		<a href="#">FxdDt</a>	Data ustalenia zmiennej stawki referencyjnej	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.8.3		<a href="#">Rate</a>	Wartość stawki	[1..1]	<a href="#">Rate</a>
3.2.8.4		<a href="#">PV</a>	Wartość bieżąca przepływu (zdyskontowany kupon lub płatność typu initial fee/upfront fee)	[1..1]	<a href="#">SignedAmount</a>
3.2.8.5		<a href="#">DF</a>	Czynnik dyskontowy dla danego przepływu	[1..1]	<a href="#">Rate</a>
3.2.8.6		<a href="#">CFVal</a>	Wartość kuponu lub płatności typu initial fee/upfront fee	[1..1]	<a href="#">SignedAmount</a>
3.2.8.7		<a href="#">PmtDt</a>	Data płatności kuponu lub FEE	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.8.8		<a href="#">Fxd</a>	Znacznik tak / nie zależny od tego, czy dla danego kuponu zmiennego została ustalona stawka (fixing)	[1..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>

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  
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>

### CashFlowDetails- Szczegóły przepływów (typ złożony)

**Opis** Szczegóły przepływów

<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">CFDef</a> <a href="#">FxdDt{0,1}</a> <a href="#">Rate</a> <a href="#">PV</a> <a href="#">DF</a> <a href="#">CFVal</a> <a href="#">PmtDt</a> <a href="#">Fxd</a>
------------------------------	--

<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="CashFlowDetails" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="CFDef" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="FxdDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="Rate" type="Rate" /&gt;     &lt;xs:element name="PV" type="SignedAmount" /&gt;     &lt;xs:element name="DF" type="Rate" /&gt;     &lt;xs:element name="CFVal" type="SignedAmount" /&gt;     &lt;xs:element name="PmtDt" type="ISODate" /&gt;     &lt;xs:element name="Fxd" type="YesNoIndicator" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
---------------	---

## CashFlowDetails/CFDef- Rodzaj przepływu (element)

<b>Opis</b>	Rodzaj przepływu. Dla kuponu stałego – wartość “FIXED”, dla kuponu zmiennego – stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee – wartość “FEE”.
<b>Typ</b>	<a href="#">Max16Text</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="CFDef" type="Max16Text" /&gt;</pre>

## CashFlowDetails/FxdDt- Data ustalenia zmiennej stawki referencyjnej (element)

<b>Opis</b>	Data ustalenia zmiennej stawki referencyjnej
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="FxdDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;</pre>

## CashFlowDetails/Rate- Wartość stawki (element)

<b>Opis</b>	Wartość stawki
<b>Typ</b>	<a href="#">Rate</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="Rate" type="Rate" /&gt;</pre>

### **CashFlowDetails/PV- Wartość bieżąca przepływu (zdyskontowany kupon lub płatność typu initial fee/upfront fee) (element)**

<b>Opis</b>	Wartość bieżąca przepływu (zdyskontowany kupon lub płatność typu initial fee/upfront fee)
<b>Typ</b>	<a href="#">SignedAmount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="PV" type="SignedAmount" /&gt;</code>

### **CashFlowDetails/DF- Czynniki dyskontowy dla danego przepływu (element)**

<b>Opis</b>	Czynnik dyskontowy dla danego przepływu
<b>Typ</b>	<a href="#">Rate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="DF" type="Rate" /&gt;</code>

### **CashFlowDetails/CFVal- Wartość kuponu lub płatności typu initial fee/upfront fee (element)**

<b>Opis</b>	Wartość kuponu lub płatności typu initial fee/upfront fee
<b>Typ</b>	<a href="#">SignedAmount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CFVal" type="SignedAmount" /&gt;</code>

### **CashFlowDetails/PmtDt- Data płatności kuponu lub FEE (element)**

<b>Opis</b>	Data płatności kuponu lub FEE
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="PmtDt" type="ISODate" /&gt;</code>

### **CashFlowDetails/Fxd- Znacznik tak / nie zależny od tego, czy dla danego kuponu zmiennej została ustalona stawka (fixing) (element)**

<b>Opis</b>	Znacznik tak / nie zależny od tego, czy dla danego kuponu zmiennej została ustalona stawka (fixing)
<b>Typ</b>	<a href="#">YesNoIndicator</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Fxd" type="YesNoIndicator" /&gt;</code>

### **Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Kwalifikator, kod
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	Min. długość=4 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Code4Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="4" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="4" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod waluty
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="CurrencyCode" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Dt</a> <a href="#">DtTm</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:choice &gt;       &lt;xs:element name="Dt" type="ISODate" /&gt;       &lt;xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

<b>Opis</b>	Data
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="Dt" type="ISODate" /&gt;</pre>

## DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODateTime</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /&gt;</pre>

## FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu	
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	NEWM	Nowy komunikat
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="FunctionOfMessage" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:enumeration value="NEWM" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

## GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

<b>Opis</b>	Informacje ogólne
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">SndrMsgRef</a> <a href="#">FuncOfMsg</a> <a href="#">CreDtTm{0,1}</a> <a href="#">StmDtTm</a> <a href="#">Lnk{0,1}</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="GeneralInformation" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;     &lt;xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="StmDtTm" type="ISODate" /&gt;     &lt;xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
<b>Typ</b>	<a href="#">Max16Text</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /&gt;</pre>

## GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Funkcja komunikatu
<b>Typ</b>	<a href="#">FunctionOfMessage</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /&gt;</pre>

## GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

<b>Opis</b>	Data utworzenia komunikatu
-------------	----------------------------

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

## GeneralInformation/StmtdtTm- Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie (element)

**Opis** Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie  
**Typ** [ISODate](#)  
**Źródło** `<xs:element name="StmtdtTm" type="ISODate" />`

## GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

**Opis** Powiązania z innymi komunikatami  
**Typ** [Linkages](#)  
**Źródło** `<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />`

## ISODate- Data (typ prosty)

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

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

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

## KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

**Opis** Komunikat systemu KDPW

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>



Rcvr      Odbiorca      [KDPWMemberIdentifier](#)**Elementy  
składowe**      [otcc.cfl.001.01](#)**Źródło**

```
<xs:complexType name="KDPWDocument" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="otcc.cfl.001.01" type="otcc.cfl.001.01" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
  <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />
</xs:complexType>
```

### **KDPWDocument/otcc.cfl.001.01- Raport Cash flows (element)**

**Opis**      Raport Cash flows**Typ**      [otcc.cfl.001.01](#)**Źródło**

```
<xs:element name="otcc.cfl.001.01" type="otcc.cfl.001.01" />
```

### **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>
```

### **Linkages- Referencje (typ złożony)**

**Opis**      Powiązania z innymi komunikatami**Elementy  
składowe**      [RltdRef{0,unbounded}](#)**Źródło**

```
<xs:complexType name="Linkages" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### **Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)**

**Opis**      Identyfikator otrzymanego zapytania**Typ**      [Max16Text](#)

**Źródło** <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

### Max5Int- liczba (typ prosty)

**Opis** Liczba całkowita o maksymalnej długości 5 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:integer

**Format** Liczba znaków=5  
Min. wartość=0

**Źródło** <xs:simpleType name="Max5Int" >  
<xs:restriction base="xs:integer" >  
<xs:totalDigits value="5" />  
<xs:minInclusive value="0" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

### Max16Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=16

**Źródło** <xs:simpleType name="Max16Text" >  
<xs:restriction base="xs:string" >  
<xs:minLength value="1" />  
<xs:maxLength value="16" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>

### 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>

### Pagination- Stronicowanie (typ złożony)

**Opis** Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia

**Elementy** [PgNb](#)  
**składowe** [LastPgInd](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="Pagination" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="PgNb" type="Max5Int" />  
<xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

### Pagination/PgNb- Numer strony (element)

**Opis** Numer strony

**Typ** [Max5Int](#)

**Źródło** `<xs:element name="PgNb" type="Max5Int" />`

### Pagination/LastPgInd- Znacznik ostatniej strony zestawienia (element)

**Opis** Znacznik ostatniej strony zestawienia

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło** `<xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />`

### Rate- Stopa procentowa (typ prosty)

**Opis** Stopa procentowa

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Liczba znaków po przecinku=12  
Liczba znaków=14

**Źródło** `<xs:simpleType name="Rate" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:fractionDigits value="12" />  
<xs:totalDigits value="14" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

### SignedAmount- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Max. wartość=1000000000000  
Liczba znaków po przecinku=12  
Liczba znaków=24

**Źródło** `<xs:simpleType name="SignedAmount" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />  
<xs:fractionDigits value="12" />  
<xs:totalDigits value="24" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## StatementForAccount- Zestawienie dla konta PAA (typ złożony)

**Opis** Zestawienie dla konta PAA

**Elementy składowe** [PAAcct](#)  
[Trad](#){0,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" />
    <xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## StatementForAccount/PAAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje (element)

**Opis** Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje

**Typ** [Max35Text](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" />
```

## StatementForAccount/Trad- Informacje dotyczące transakcji (element)

**Opis** Informacje dotyczące transakcji

**Typ** [TradeDetails](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

## TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

**Opis** Szczegóły transakcji

**Elementy składowe** [CCPTradId](#)  
[CMDealId](#){0,1}  
[Ccy](#)  
[Prdct](#)  
[Nmnl](#)  
[TradDt](#)  
[MtrtyDt](#)  
[CFDtIs](#){1,unbounded}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="TradeDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" />
    <xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />
    <xs:element name="Prdct" type="Max16Text" />
    <xs:element name="Nmnl" type="Amount" />
    <xs:element name="TradDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="CFDtIs" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

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

### **TradeDetails/CCPTradeId- Identyfikator transakcji nadany przez KDPW\_CCP (element)**

**Opis** Identyfikator transakcji nadany przez KDPW\_CCP

**Typ** [Max16Text](#)

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

### **TradeDetails/CMDealId- Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji (element)**

**Opis** Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji

**Typ** [Max16Text](#)

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

### **TradeDetails/Ccy- Waluta transakcji (element)**

**Opis** Waluta transakcji

**Typ** [CurrencyCode](#)

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

### **TradeDetails/Prdct- Typ transakcji (element)**

**Opis** Typ transakcji

**Typ** [Max16Text](#)

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

### **TradeDetails/Nmnl- Nominał transakcji (element)**

**Opis** Nominał transakcji

**Typ** [Amount](#)

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

### **TradeDetails/TradDt- Data zawarcia transakcji przez Uczestników (element)**

**Opis** Data zawarcia transakcji przez Uczestników

**Typ** [ISODate](#)

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

## TradeDetails/MtrtyDt- Data zapadalności (element)

<b>Opis</b>	Data zapadalności
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" />

## TradeDetails/CFDtIs- Szczegóły przepływów (element)

<b>Opis</b>	Szczegóły przepływów
<b>Typ</b>	<a href="#">CashFlowDetails</a>
<b>Źródło</b>	<xs:element name="CFDtIs" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" />

## YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

<b>Opis</b>	Znacznik tak/nie						
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string						
<b>Format</b>	<table> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>Prawda (tak)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>Falsz (nie)</td> </tr> </tbody> </table>	Kod	Opis	Y	Prawda (tak)	N	Falsz (nie)
Kod	Opis						
Y	Prawda (tak)						
N	Falsz (nie)						
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="YesNoIndicator" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:enumeration value="Y" /&gt;     &lt;xs:enumeration value="N" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

## otcc.cfl.001.01- Raport Cash flows (typ złożony)

<b>Opis</b>	Raport Cash flows
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">Pgntn</a> <a href="#">GnlInf</a> <a href="#">StmtForAcct</a> {0,unbounded}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="otcc.cfl.001.01" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="Pgntn" type="Pagination" /&gt;     &lt;xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /&gt;     &lt;xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## otcc.cfl.001.01/Pgntn- Stronicowanie (element)

<b>Opis</b>	Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
<b>Typ</b>	<a href="#">Pagination</a>

**Źródło** <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />

### **otcc.cfl.001.01/Gnllnf- Informacje ogólne (element)**

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

### **otcc.cfl.001.01/StmtForAcct- Zestawienie dla konta PAA (element)**

**Opis** Zestawienie dla konta PAA

**Typ** [StatementForAccount](#)

**Źródło** <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />