

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport
Coupons fixing (otcc.cpn.001.01)**

Opis:

Raport Coupons fixing prezentuje wszystkie zmienne płatności kuponowe, dla których w danym dniu została ustalona zmienna stawka referencyjna.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		otcc.cpn.001.01	Raport Coupons fixing	[1..1]	otcc.cpn.001.01
1		Pgntn	Stronicowanie	[1..1]	Pagination
1.1		PgNb	Numer strony	[1..1]	Max5Int
1.2		LastPgInd	Znacznik ostatniej strony zestawienia	[1..1]	YesNoIndicator
2		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
2.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
2.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
2.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
2.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
2.4		StmDtTm	Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie	[1..1]	ISODate
3		StmtForAcct	Zestawienie dla konta PAA	[0..n]	StatementForAccount
3.1		PAAcct	Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje	[1..1]	Max35Text
3.2		Trad	Informacje dotyczące transakcji	[0..n]	TradeDetails
3.2.1		CCPTradId	Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP	[1..1]	Max16Text
3.2.2		CMDealId	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji	[0..1]	Max16Text
3.2.3		Ccy	Waluta transakcji	[1..1]	CurrencyCode
3.2.4		Prdct	Typ transakcji	[1..1]	Max16Text
3.2.5		CpnDtIs	Szczegóły kuponów	[0..n]	CouponDetails
3.2.5.1		CpnVal	Wartość kuponu	[1..1]	SignedAmount
3.2.5.2		CpnPmtDt	Data płatności kuponu	[1..1]	ISODate
3.2.5.3		LegDef	Stopa referencyjna	[1..1]	Max16Text
3.2.5.4		Rate	Ustalona zmienna stawka referencyjna dla danego kuponu	[1..1]	Rate

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

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

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
Typ	Pochodna typu: xs:decimal
Format	Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14
Źródło	<code><xs:simpleType name="Amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<code><xs:simpleType name="Code4Text" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

CouponDetails- Szczegóły kuponu (typ złożony)

Opis	Szczegóły kuponu
Elementy składowe	CpnVal CpnPmtDt LegDef Rate
Źródło	<code><xs:complexType name="CouponDetails" > <xs:sequence > <xs:element name="CpnVal" type="SignedAmount" /> </xs:sequence > </xs:complexType></code>

```
<xs:element name="CpnPmtDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="LegDef" type="Max16Text" />  
<xs:element name="Rate" type="Rate" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

CouponDetails/CpnVal- Wartość kuponu (element)

Opis Wartość kuponu

Typ [SignedAmount](#)

Źródło <xs:element name="CpnVal" type="SignedAmount" />

CouponDetails/CpnPmtDt- Data płatności kuponu (element)

Opis Data płatności kuponu

Typ [ISODate](#)

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

CouponDetails/LegDef- Stopa referencyjna (element)

Opis Stopa referencyjna

Typ [Max16Text](#)

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

CouponDetails/Rate- Ustalona zmienna stawka referencyjna dla danego kuponu (element)

Opis Ustalona zmienna stawka referencyjna dla danego kuponu

Typ [Rate](#)

Źródło <xs:element name="Rate" type="Rate" />

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	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 Informacje ogólne

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

[StmDtTm](#)

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="StmDtTm" type="ISODate" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis

Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę

Typ

[Max16Text](#)

Źródło

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

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis

Funkcja komunikatu

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/StmDtTm- Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie (element)

Opis

Data, na jaką wygenerowane dane w raporcie

Typ

[ISODate](#)

Źródło

```
<xs:element name="StmDtTm" type="ISODate" />
```

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	<pre><xs:simpleType name="ISODatetime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [otcc.cpn.001.01](#)

Źródło

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

KDPWDocument/otcc.cpn.001.01- Raport Coupons fixing (element)

Opis	Raport Coupons fixing
Typ	otcc.cpn.001.01
Źródło	<pre><xs:element name="otcc.cpn.001.01" type="otcc.cpn.001.01" /></pre>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis	Identyfikator uczestnika KDPW
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4
Źródło	<pre><xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

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

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

FormatLiczba 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

FormatMax. 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](#)
[CpnDtls](#){0,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="CpnDtls" type="CouponDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TradeDetails/CCPTradeId- Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP (element)

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="CCPTradeId" type="Max16Text" /></code>

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

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" /></code>

TradeDetails/Ccy- Waluta transakcji (element)

Opis	Waluta transakcji
Typ	CurrencyCode
Źródło	<code><xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /></code>

TradeDetails/Prdct- Typ transakcji (element)

Opis	Typ transakcji
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="Prdct" type="Max16Text" /></code>

TradeDetails/CpnDtIs- Szczegóły kuponów (element)

Opis	Szczegóły kuponów
Typ	CouponDetails
Źródło	<code><xs:element name="CpnDtIs" type="CouponDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis	Znacznik tak/nie	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)

N Fatsz (nie)

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

otcc.cpn.001.01- Raport Coupons fixing (typ złożony)

Opis Raport Coupons fixing

**Elementy
składowe** [Pgntn](#)
[GnlInf](#)
[StmtForAcct](#){0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="otcc.cpn.001.01" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />
<xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />
<xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

otcc.cpn.001.01/Pgntn- Stronicowanie (element)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia

Typ [Pagination](#)

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

otcc.cpn.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

otcc.cpn.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" />