

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Raport  
NPV per Leg (otcc.npv.001.01)**

**Opis:**

Raport NPV per Leg prezentuje wycenę poszczególnych rodzajów przepływów dla każdej transakcji.

**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.npv.001.01</a>	Raport NPV per Leg	[1..1]	<a href="#">otcc.npv.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>
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="#">CFDtIs</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="#">PV</a>	Wartość bieżąca przepływów danego rodzaju	[1..1]	<a href="#">SignedAmount</a>
---------	--	--------------------	---	--------	------------------------------

Elementy składowe komunikatu:

### KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

<b>Opis</b>	Komunikat systemu KDPW
<b>Typ</b>	<a href="#">KDPWDocument</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /&gt;</code>

### Amount- Wartość (typ prosty)

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

### CashFlowDetails- Szczegóły przepływów (typ złożony)

<b>Opis</b>	Szczegóły przepływów
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">CFDef</a> <a href="#">PV</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:complexType name="CashFlowDetails" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="CFDef" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="PV" type="SignedAmount" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>

### 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>	<code>&lt;xs:element name="CFDef" type="Max16Text" /&gt;</code>

## CashFlowDetails/PV- Wartość bieżąca przepływów danego rodzaju (element)

**Opis** Wartość bieżąca przepływów danego rodzaju

**Typ** [SignedAmount](#)

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

## 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>

## 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

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	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}](#)  
[StmtDtTm](#)

**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="StmtDtTm" 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** <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	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>

**Elementy składowe** [otcc.npv.001.01](#)

**Źródło**

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

## KDPWDocument/otcc.npv.001.01- Raport NPV per Leg (element)

**Opis** Raport NPV per Leg

**Typ** [otcc.npv.001.01](#)

**Źródło** <xs:element name="otcc.npv.001.01" type="otcc.npv.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>
```

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

```
<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 składowe** [PgNb](#)  
[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	<a href="#">YesNoIndicator</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" /&gt;</code>

## TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji
Elementy składowe	<a href="#">CCPTradId</a> <a href="#">CMDealId{0,1}</a> <a href="#">Ccy</a> <a href="#">Prdct</a> <a href="#">Nmnl</a> <a href="#">TradDt</a> <a href="#">MtrtyDt</a> <a href="#">CFDtls{1,unbounded}</a>

Źródło	<pre>&lt;xs:complexType name="TradeDetails" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /&gt;     &lt;xs:element name="Prdct" type="Max16Text" /&gt;     &lt;xs:element name="Nmnl" type="Amount" /&gt;     &lt;xs:element name="TradDt" type="ISODate" /&gt;     &lt;xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" /&gt;     &lt;xs:element name="CFDtls" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	--

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

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP
Typ	<a href="#">Max16Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" /&gt;</code>

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

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji
Typ	<a href="#">Max16Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" /&gt;</code>

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

Opis	Waluta transakcji
Typ	<a href="#">CurrencyCode</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /&gt;</code>

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

Opis	Typ transakcji
Typ	<a href="#">Max16Text</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Prdct" type="Max16Text" /&gt;</code>

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

Opis	Nominał transakcji
Typ	<a href="#">Amount</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="Nmnl" type="Amount" /&gt;</code>

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

Opis	Data zawarcia transakcji przez Uczestników
Typ	<a href="#">ISODate</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="TradDt" type="ISODate" /&gt;</code>

### TradeDetails/MtrtyDt- Data zapadalności (element)

Opis	Data zapadalności
Typ	<a href="#">ISODate</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" /&gt;</code>

### TradeDetails/CFDtls- Szczegóły przepływów (element)

Opis	Szczegóły przepływów
Typ	<a href="#">CashFlowDetails</a>
Źródło	<code>&lt;xs:element name="CFDtls" type="CashFlowDetails" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>

### SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis	Wartość
------	---------

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:decimal
<b>Format</b>	Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=12 Liczba znaków=24
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="SignedAmount" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:maxExclusive value="1000000000000" /&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="12" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="24" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

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

<b>Opis</b>	Zestawienie dla konta PAA
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">PAAcct</a> <a href="#">Trad</a> {0,unbounded}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="StatementForAccount" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" /&gt;     &lt;xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

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

<b>Opis</b>	Identyfikator konta rozliczeniowego (konta PA), na którym zarejestrowane są transakcje
<b>Typ</b>	<a href="#">Max35Text</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" /&gt;</pre>

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

<b>Opis</b>	Informacje dotyczące transakcji
<b>Typ</b>	<a href="#">TradeDetails</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="Trad" type="TradeDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

## 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></tbody></table>	Kod	Opis	Y	Prawda (tak)
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.npv.001.01- Raport NPV per Leg (typ złożony)

**Opis** Raport NPV per Leg

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

**Źródło** <xs:complexType name="otcc.npv.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.npv.001.01/Pgntn- Stronicowanie (element)

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

**Typ** [Pagination](#)

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

## otcc.npv.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

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

## otcc.npv.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" />