

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Raport  
New Trades (otcc.trn.001.01)**

## Opis:

Raport New Trades prezentuje wszystkie transakcje przyjęte do rozliczenia przez KDPW\_CCP w danym dniu będące na kontach uczestnika na koniec tego dnia. Oznacza to, że raport nie zawiera transakcji, które uległy kompensacji danego dnia.

## 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.trn.001.01</a>	Raport New Trades	[1..1]	<a href="#">otcc.trn.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="#">StmtdtTm</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="#">CCPDealId</a>	Identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW_CCP	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.3		<a href="#">CMTradId</a>	Identyfikator transakcji wprowadzony przez uczestnika na platformie confirmacyjnej	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.4		<a href="#">CMDealId</a>	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.5		<a href="#">Ccy</a>	Waluta transakcji	[1..1]	<a href="#">CurrencyCode</a>
3.2.6		<a href="#">Src</a>	Platforma confirmacyjna	[0..1]	<a href="#">Max16Text</a>

3.2.7		<a href="#">Prdct</a>	Typ transakcji	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
3.2.8		<a href="#">Nmnl</a>	Nominał transakcji	[1..1]	<a href="#">Amount</a>
3.2.9		<a href="#">TradDt</a>	Data zawarcia transakcji przez Uczestników	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.10		<a href="#">EfctvDt</a>	Data rozpoczęcia transakcji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.11		<a href="#">MtrtyDt</a>	Data zapadalności	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
3.2.12		<a href="#">Ctrptyld</a>	Czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartera	[1..1]	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
3.2.13		<a href="#">FxdRate</a>	Stopa stała	[0..1]	<a href="#">Rate</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>`

### 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>`

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

## 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

**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.trn.001.01](#)

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

## KDPWDocument/otcc.trn.001.01- Raport New Trades (element)

<b>Opis</b>	Raport New Trades
<b>Typ</b>	<a href="#">otcc.trn.001.01</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="otcc.trn.001.01" type="otcc.trn.001.01" /&gt;</code>

## KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

<b>Opis</b>	Identyfikator uczestnika KDPW
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=4 Maks. długość=4
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" &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>

## Max5Int- liczba (typ prosty)

<b>Opis</b>	Liczba całkowita o maksymalnej długości 5 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:integer
<b>Format</b>	Liczba znaków=5 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max5Int" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:integer" &gt;     &lt;xs:totalDigits value="5" /&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## Max16Text- Tekst (typ prosty)

<b>Opis</b>	Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=16
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max16Text" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="16" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## 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** [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>
```

## 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](#)  
[CCPDealId](#){0,1}  
[CMTradId](#){0,1}  
[CMDealId](#){0,1}  
[Ccy](#)  
[Src](#){0,1}  
[Prdct](#)  
[Nmnl](#)  
[TradDt](#)  
[EfctvDt](#)

[MtrtyDt](#)  
[Ctrptyld](#)  
[FxdRate](#){0,1}

**Źródło**

```
<xs:complexType name="TradeDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" />  
    <xs:element name="CCPDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CMTradId" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CMDealId" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />  
    <xs:element name="Src" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="Prdct" type="Max16Text" />  
    <xs:element name="Nmnl" type="Amount" />  
    <xs:element name="TradDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="EfctvDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="MtrtyDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="Ctrptyld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    <xs:element name="FxdRate" type="Rate" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

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

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

**Typ** [Max16Text](#)

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

**TradeDetails/CCPDealId- Identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW\_CCP (element)**

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

**Typ** [Max16Text](#)

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

**TradeDetails/CMTradId- Identyfikator transakcji wprowadzony przez uczestnika na platformie confirmacyjnej (element)**

**Opis** Identyfikator transakcji wprowadzony przez uczestnika na platformie confirmacyjnej

**Typ** [Max16Text](#)

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

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

**Opis** Identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji

**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/Src- Platforma konfirmacyjna (element)

**Opis** Platforma konfirmacyjna

**Typ** [Max16Text](#)

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

## 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/EfctvDt- Data rozpoczęcia transakcji (element)

<b>Opis</b>	Data rozpoczęcia transakcji
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="EfctvDt" type="ISODate" /&gt;</code>

## TradeDetails/MtrtyDt- Data zapadalności (element)

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

## TradeDetails/CtrptyId- Czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera (element)

<b>Opis</b>	Czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera
<b>Typ</b>	<a href="#">KDPWMemberIdentifier</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="CtrptyId" type="KDPWMemberIdentifier" /&gt;</code>

## TradeDetails/FxdRate- Stopa stała (element)

<b>Opis</b>	Stopa stała
<b>Typ</b>	<a href="#">Rate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FxdRate" type="Rate" minOccurs="0" /&gt;</code>

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

<b>Opis</b>	Znacznik tak/nie	
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	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.trn.001.01- Raport New Trades (typ złożony)

**Opis** Raport New Trades

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

**Źródło**

```
<xs:complexType name="otcc.trn.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.trn.001.01/Pgntn- Stronicowanie (element)

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

**Typ** [Pagination](#)

**Źródło**

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

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

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Typ** [GeneralInformation](#)

**Źródło**

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

## otcc.trn.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" />
```