

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport
Settled Trades (otcc.trs.001.01)**

Opis:

Raport Settled Trades prezentuje wszystkie transakcje własne uczestnika rozliczającego oraz jego klientów zarejestrowane na poszczególnych kontach, które wygasają danego dnia. Dla FRA datą wygasania jest data rozliczenia (effective date), dla transakcji swap jest to data zapadalności (maturity date).

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		otcc.tr.s.001.01	Raport Settled Trades	[1..1]	otcc.tr.s.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		StmtdtTm	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		CMTradId	Identyfikator transakcji wprowadzony przez uczestnika na platformie confirmacyjnej	[0..1]	Max16Text
3.2.3		CMDealId	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji	[0..1]	Max16Text
3.2.4		Ccy	Waluta transakcji	[1..1]	CurrencyCode
3.2.5		Prdct	Typ transakcji	[1..1]	Max16Text
3.2.6		TradDt	Data zawarcia transakcji przez Uczestników	[1..1]	ISODate

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>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

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

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}

[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/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" />
```

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.tr.s.001.01](#)

Źródło

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

KDPWDocument/otcc.tr.s.001.01- Raport Settled Trades (element)

Opis	Raport Settled Trades
Typ	otcc.tr.s.001.01
Źródło	<pre><xs:element name="otcc.tr.s.001.01" type="otcc.tr.s.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" />
```

StatementForAccount- Zestawienie dla konta PAA (typ złożony)**Opis**

Zestawienie dla konta PAA

Elementy[PAAcct](#)**składowe**[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](#)
[CMTradId](#){0,1}
[CMDealId](#){0,1}
[Ccy](#)
[Prdct](#)
[TradDt](#)

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >
<xs:sequence >
<xs:element name="CCPTradId" type="Max16Text" />
<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="Prdct" type="Max16Text" />
<xs:element name="TradDt" type="ISODate" />
</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/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 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	<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/TradDt- Data zawarcia transakcji przez Uczestników (element)

Opis	Data zawarcia transakcji przez Uczestników
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="TradDt" type="ISODate" /></code>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis	Znacznik tak/nie						
Typ	Pochodna typu: xs:string						
Format	<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)						
Źródło	<pre><xs:simpleType name="YesNoIndicator" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="Y" /> <xs:enumeration value="N" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

otcc.tr.s.001.01- Raport Settled Trades (typ złożony)

Opis	Raport Settled Trades
Elementy składowe	Pgntn GnlInf StmtForAcct {0,unbounded}
Źródło	<pre><xs:complexType name="otcc.tr.s.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></pre>

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

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

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia

Typ [Pagination](#)

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

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

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

otcc.tr.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" />