

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Raport
Daily Variation (otcc.vtn.001.01)**

Opis:

Raport Daily Variation prezentuje wycenę wszystkich transakcji własnych uczestnika rozliczającego oraz jego klientów zarejestrowanych na poszczególnych kontach na koniec danego dnia.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		otcc.vtn.001.01	Raport Daily Variation	[1..1]	otcc.vtn.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		Tp	Flaga konta PA, przyjmująca wartości TZD lub TZR	[1..1]	Max16Text
3.3		Trad	Informacje dotyczące transakcji	[0..n]	TradeDetails
3.3.1		CCPTradId	Identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP	[1..1]	Max16Text
3.3.2		CMDealId	Identyfikator transakcji nadany przez platformę confirmacji	[0..1]	Max16Text
3.3.3		Ccy	Waluta transakcji	[1..1]	CurrencyCode
3.3.4		CurMtM	Wycena transakcji na dany dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji	[1..1]	SignedAmount
3.3.5		BasMtM	Wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona w walucie	[1..1]	SignedAmount

			transakcji (dla nowej transakcji jest to 0)		
3.3.6		DailVrtn	Depozyt zmienny/kwota rozrachunku dla danej transakcji	[1..1]	SignedAmount
3.3.7		PAIPAA	Price Alignment Interest/ Amount (odsetki od skumulowanego depozytu zmiennego/ skumulowanej kwoty rozrachunku)	[1..1]	SignedAmount

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	<pre><xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><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></pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<pre><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></pre>

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 <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	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

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

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

KDPWDocument/otcc.vtn.001.01- Raport Daily Variation (element)

Opis Raport Daily Variation

Typ [otcc.vtn.001.01](#)

Źródło <xs:element name="otcc.vtn.001.01" type="otcc.vtn.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: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 [YesNoIndicator](#)

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

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](#)
[Tp](#)
[Trad](#){0,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="StatementForAccount" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="PAAcct" type="Max35Text" />
    <xs:element name="Tp" type="Max16Text" />
    <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/Tp- Flaga konta PA, przyjmująca wartości TZD lub TZR (element)

Opis Flaga konta PA, przyjmująca wartości TZD lub TZR. Wskazuje, czy na danym koncie rejestrowane transakcje z depozytem czy kwotą rozrachunku.

Typ [Max16Text](#)

Źródło

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

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](#)
[CurMtM](#)

[BasMtM](#)
[DailVrtn](#)
[PAIPAA](#)

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="CurMtM" type="SignedAmount" />  
    <xs:element name="BasMtM" type="SignedAmount" />  
    <xs:element name="DailVrtn" type="SignedAmount" />  
    <xs:element name="PAIPAA" type="SignedAmount" />  
  </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/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/CurMtM- Wycena transakcji na dany dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji (element)

Opis Wycena transakcji na dany dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji

Typ [SignedAmount](#)

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

TradeDetails/BasMtM- Wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji (dla nowej transakcji jest to 0) (element)

Opis Wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji (dla nowej transakcji jest to 0)

Typ [SignedAmount](#)

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

TradeDetails/DailVrtn- Depozyt zmienny/kwota rozrachunku dla danej transakcji (element)

Opis Depozyt zmienny/kwota rozrachunku dla danej transakcji (różnica między CurMTM a BasMTM) wyrażona w walucie transakcji

Typ [SignedAmount](#)

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

TradeDetails/PAIPAA- Price Alignment Interest/Amount (odsetki od skumulowanego depozytu zmiennego/ skumulowanej kwoty rozrachunku) (element)

Opis Price Alignment Interest/Amount (odsetki od skumulowanego depozytu zmiennego/ skumulowanej kwoty rozrachunku)

Typ [SignedAmount](#)

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

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)
	N	Fałsz (nie)

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

otcc.vtn.001.01- Raport Daily Variation (typ złożony)

Opis Raport Daily Variation

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

Źródło

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

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia

Typ [Pagination](#)

Źródło

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

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

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło

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

otcc.vtn.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" />
```