
Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML systemu KDPW

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

Spis treści

Historia zmian	3
1. Wstęp	3
2. Kody statusów i błędów dla instrukcji rozrachunku	4
2.1 Kody przyczyn braku zestawienia.....	5
2.2 Kody błędów kontroli merytorycznej	6
3. Kody statusów i przyczyn błędów dla instrukcji technicznej	14
4. Kody statusów i przyczyn dla instrukcji dotyczących konta i NKK	17
5. Kody błędów dla komunikatu błędu formalnego	19
6. Kody statusów i przyczyn błędów dla instrukcji dotyczącej operacji na papierach	20
7. Kody statusów i przyczyn błędów dla bilansów uczestników.....	22
8. Kody statusów i przyczyn dla komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa...	24

Historia zmian

25.06.2014	KDPW
Wersja 3.2	Dodanie kodu PACK
15.05.2014	KDPW
Wersja 3.1	Dodanie opisów kodów PENF, REJT, CLAC, CMON
16.04.2014	KDPW
Wersja 3.0	Wprowadzenie kodów ISO dla oznaczenia przyczyn błędów instrukcji rozrachunku
04.09.2013	KDPW
Wersja 2.2	Poprawka edytorska -dodanie brakującego kodu MACH
24.06.2013	KDPW
Wersja 2.1	Usunięcie kodu przyczyny DELN, dodanie kodu PODU
29.06.2012	KDPW
Wersja 2.0	Zmiany związane z pakietem zmian Hold-Release
15.04.2009	KDPW
Wersja 1.1	Aktualizacja kodów
25.06.2006	KDPW
Wersja 1.0	Utworzenie dokumentu

1. Wstęp

Dokument zawiera listy kodów statusów i kodów przyczyn błędów dla poszczególnych komunikatów XML przekazywanych pomiędzy KDPW a kontrahentami w systemie kdpw_stream .

Kody statusu umieszczane są w polu *StsCd*. Kody przyczyn błędu umieszczane są w polu *RsnCd*.

2. Kody statusów i błędów dla instrukcji rozrachunku

Instrukcja rozrachunku systemu kdpw_stream może przyjmować jedną z następujących wartości kodu statusu (StsCd) i przyczyny (RsnTp):

Kod statusu i przyczyny w kdpw_stream	Opis	Odpowiednik kod statusu i kodu przyczyny w SWIFT
StsCd: PACK	Instrukcja przyjęta do dalszego przetwarzania	:25D:: IPRC//PACK
StsCd: NMAT RsnTp: różne	Instrukcja oczekująca na zestawienie. Listę kodów przyczyn braku zestawienia przedstawiono w odrębnej tabeli poniżej.	:25D:: MTCH//NMAT :24B:: NMAT//różne
StsCd: MACH	Instrukcja zestawiona	:25D:: MTCH//MACH
StsCd: PEND* RsnTp: FUTU	Instrukcja poprawna merytorycznie, czekająca na rozrachunek.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//FUTU
StsCd: REJT RsnTp: różne	Instrukcja odrzucona z powodu błędnej zawartości merytorycznej. Listę kodów błędów instrukcji rozrachunku przedstawiono w odrębnej tabeli poniżej.	:25D:: IPRC//REJT :24B:: REJT//różne
StsCd: PEND* RsnTp: MONY	Instrukcja zawieszona - brak gotówki.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//MONY
StsCd: PEND* RsnTp: LACK	Instrukcja zawieszona - brak papierów.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//LACK
StsCd: PEND* RsnTp:CMON	Instrukcja zawieszona - brak gotówki postronnie kontrpartnera.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//CMON
StsCd: PEND* RsnTp:CLAC	Instrukcja zawieszona - brak papierów po stronie kontrpartnera.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//CLAC
StsCd: PEND* RsnTp: NCON	Instrukcja poprawna wymagająca akceptacji.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//NCON
StsCd: PEND* RsnTp: SBLO	Instrukcja w trakcie wykonywania operacji na papierach.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//SBLO
StsCd: PEND* RsnTp: LINK	Instrukcja poprawna merytorycznie, oczekująca na pozostałe transakcje składowe transakcji złożonej.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//LINK
StsCd: PEND* RsnTp: BOTH	Instrukcja zestawiona – obie strony ‘Hold’.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//BOTH (dodatkowo kod operacji w polu :22F::SETR zmieniony na PREA)
StsCd: PEND* RsnTp: PRCY	Instrukcja zestawiona – ‘Hold’ kontrpartnera.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//PRCY
StsCd: PEND* RsnTp: PREA	Instrukcja zestawiona – ‘Hold’ wystawcy.	:25D:: SETT//PEND :24B:: PEND//PREA (dodatkowo kod operacji w polu :22F::SETR zmieniony na PREA)
StsCd: STLD	Instrukcja rozrachowana.	W SWIFT potwierdzenie rozrachunku przekazywane jest odrębnymi typami

		komunikatów MT544-47.
StsCd: CAND	Instrukcja przeterminowana/ ostatecznie odrzucona.	:25D:: IPRC/CAND
RsnTp: EXPI		:24B:: CAND/EXPI
StsCd: CAND	Instrukcja odwołana przez uczestnika.	:25D:: IPRC/CAND
RsnTp: CANI		:24B:: CAND/CANI
StsCd: CAND	Instrukcja odwołana przez KDPW.	:25D:: IPRC/CAND
RsnTp: CANS		:24B:: CAND/CANS

* Dla instrukcji rozrachunku, które nie będą mogły zostać rozrachowane w oczekiwanej dacie rozrachunku wskazanej w instrukcji i dla których próba rozrachunku będzie dokonywana w kolejnych dniach, kod statusu PEND zostaje zmieniony na PENF. Pierwszego dnia po przestaniu instrukcji do KDPW, status poprawnej instrukcji będzie oznaczany kodem PEND (nie PENF), nawet jeśli w instrukcji została wskazana wsteczna data rozrachunku.

2.1 Kody przyczyn braku zestawienia

Dla instrukcji rozrachunku oczekującej na zestawienie, system kdpw_stream przekazuje informację o potencjalnej przyczynie braku zestawienia za pomocą jednego z poniższych kodów (RsnTp):

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>	<i>Uwagi</i>
Przyczyny (RsnTp)		
<i>Aktywność obiektów</i>		
CMIS	Brak instrukcji kontrpartnera	
DQUA	Niezgodna liczba instrumentów finansowych	
DMON	Niezgodna wartość rozrachunku (z uwzględnieniem tolerancji)	
DSEC	Niezgodny kod instrumentu finansowego	
DTRD	Niezgodna data transakcji	
IEXE	Niezgodny kod kupującego/ sprzedającego	
IIND	Niezgodny wspólny numer referencyjny	
NCRR	Niezgodny kod waluty rozrachunku	
PODU	Możliwe powtórne przekazanie instrukcji	
SAFE	Niezgodna identyfikator konta (dotyczy konta agenta rozrachunkowego w KDPW lub konta kupującego/sprzedającego)	
SETR	Niezgodny kod operacji rozrachunkowej, tryb obrotu lub kod rynku	
REPA	Niezgodna wartość zamknięcia (z uwzględnieniem tolerancji)	
REPO	Niezgodna stopa Repo	
REPP	Niezgodna wartość 'premium'	
RERT	Niezgodny typ stopy Repo	
RTGS	Niezgodny system rozrachunku (RTGS/MB)	
TERM	Niezgodna data zamknięcia	

2.2 Kody błędów kontroli merytorycznej

Poniższa tabela zawiera kody błędów (RsnTp), jakie mogą być raportowane w wyniku kontroli merytorycznej instrukcji rozrachunku:

Kod błędu ISO (RsnTp)	Wewnętrzny kod błędu kdpw_stream	Opis	Uwagi
Aktywność obiektów			
CASH	A002	Nieprawidłowy numer rachunku bankowego	
SAFE	A003	Niedozwolone konto podmiotowe	Jeżeli transakcja powoduje zwiększenie salda, to konto musi być aktywne na dzień rozliczenia
SAFE	A004	Niedozwolone konto podmiotowe	Jeżeli transakcja powoduje zmniejszenie salda, to konto musi być aktywne lub w likwidacji na dzień rozliczenia
ICAG	A005	Niedozwolony uczestnik rozliczający	Jeżeli transakcja powoduje zwiększenie salda, to uczestnik rozliczający musi być aktywny na dzień rozliczenia
ICAG	A006	Niedozwolony uczestnik rozliczający	Jeżeli transakcja powoduje zmniejszenie salda, to uczestnik rozliczający musi być aktywny lub w likwidacji na dzień rozliczenia
DSEC	A007	Upłynęła data wygaśnięcia instrumentu	
Zgodność z kalendarzami			
DDAT	C001	Data rozliczenia nie należy do kalendarza KDPW	
DDAT	C002	Data rozliczenia płatnego nie należy do kalendarza waluty	
DDAT	C003	Data rozliczenia wcześniejsza od daty transakcji	
DTRD	C004	Data transakcji nie należy do kalendarza rynku (<i>rynek</i>)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
NARR	C005	Nieprawidłowa różnica pomiędzy datą transakcji i rozliczenia	
DDAT	C006	Nieprawidłowa data ewidencji zgłoszenia warrantu do wykonania	

DDAT	C007	Nieprawidłowa data ewidencji rezygnacji z wykonania praw z warrantu amerykańskiego	
DTRD	C008	Data transakcji późniejsza niż data odebrania instrukcji	
Wartości domyślne			
NARR	D005	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu	
NARR	D006	Nie znaleziono domyślnego kodu rynku	
NARR	D007	Nieprawidłowa kombinacja pól: kod rynku, tryb obrotu	
NARR	D008	Nieprawidłowa kombinacja pól: kod rynku, tryb obrotu, kod ISIN	
NARR	D009	Nieprawidłowa kombinacja pól: kod rynku, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu, typ repo Błędne dane transakcji repo: niewłaściwy typ repo (<i>typ repo</i>)	Druga forma treści komunikatu błędu może wystąpić tylko w przypadku transakcji repo. W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
NARR	D010	Nie powiodło się wyznaczenie daty i czasu rozliczenia	
NARR	D013	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu	
NARR	D017	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu	
ICAG	D020	Nie znaleziono domyślnego kodu uczestnika rozliczającego	
SAFE	D021	Nie znaleziono domyślnego numeru konta podmiotowego	
NARR	D022	Nie znaleziono domyślnego statusu aktywów	
NARR	D023	Nie znaleziono domyślnego płatnika	
CASH	D024	Nie znaleziono domyślnego numeru rachunku bankowego	
NARR	D025	Błąd konwersji liczby papierów z wartości nominalnej	
NARR	D027	Nie znaleziono domyślnej instytucji akceptującej	
NCRR	D028	Niedozwolony kod waluty	
PLCE	D030	Nieznany kod rynku SWIFT	
NARR	D031	Nieznany kod trybu obrotu SWIFT	
SETR	D032	Nieznany kod operacji SWIFT	
NARR	D033	Błąd wyznaczenia wartości i waluty rozliczenia dla transakcji REPO	
SAFE	D035	Nie można wyznaczyć docelowego konta	Brak otwartego konta w

		podmiotowego	wymaganym rodzaju konta dla uczestników stosujących konta jednostatusowe
NARR	D036	Błąd podczas uzupełniania danych pośrednika technicznego	
<i>Kontrole spójności i kompletności transakcji złożonych</i>			
NARR	I001	Numer transakcji składowej nie jest unikalny	
NARR	I002	Liczba transakcji składowych nie jest równa zadeklarowanej wielkości transakcji złożonej	
NARR	I003	Zadeklarowana wielkość transakcji złożonej nie jest jednakowa dla wszystkich transakcji składowych	
NARR	I004	Brak zgodności systemu rozliczeń dla wszystkich transakcji składowych	
NARR	I005	Brak relacji tylko w niektórych transakcjach składowych	
NARR	I006	Transakcja zależna nie należy do tej samej transakcji złożonej	
NARR	I007	Brak zgodności konta dla transakcji deklarowanej jednostronnie	
NARR	I008	Nie wszystkie transakcje składowe transakcji złożonej są kompletne	
NARR	I009	Instrukcja nie może być w stanie Hold	
<i>Kontrole dla instrumentów pochodnych</i>			
NARR	IR01	Błędny wskaźnik pozycji (OPEN/CLOSE)	
NARR	IR02	niedozwolony transfer pozycji pomiędzy różnymi uczestnikami rozliczającymi z pominięciem procesu zestawiania	
NARR	IR03	Niedozwolony grupowy kod NKK	
NARR	IR04	Dla operacji o kodzie "transfer pozycji z prawem własności" wymaga się, aby NKK przekazującego i otrzymującego były różne	
NARR	IR05	Dla operacji o kodzie "transfer pozycji bez prawa własności" wymaga się, aby NKK przekazującego i otrzymującego były identyczne	
NARR	IR06	Dla operacji "korekta błędu" i "transfer z konta zarządzającego" wymagane jest podanie referencji do transakcji rynkowej	
NARR	IR07	Niedozwolone zgłoszenie wykonania dla instrumentu innego niż opcja amerykańska lub IPU	
NARR	IR08	Niedozwolone zgłoszenie wykonania dla instrumentu innego niż opcja z dostawą	
NARR	IR09	Niedozwolona rezygnacja z wykonania dla	

		instrumentu innego niż opcja
NARR	IR10	Upłynęła data wygaśnięcia dla instrumentu pochodnego
NARR	IR11	Data ewidencji niezgodna z datą wygaśnięcia
NCRR	IR12	Niedozwolony kod waluty
<i>Kontrola upoważnień</i>		
ICAG	P001	Uczestnik rozliczający debetowany w papierach niezgodny z nadawcą
ICAG	P002	Uczestnik rozliczający kredytowany/debetowany w papierach niezgodny z nadawcą
NARR	P003	Nieuprawniony nadawca instrukcji
NARR	P004	Nieuprawniony nadawca instrukcji
NARR	P005	Nieuprawniony nadawca instrukcji
ICAG	P006	Brak uprawnień uczestnika rozliczającego w segmencie rynku
IEXE	P007	Brak uprawnień uczestnika zawierającego transakcję w segmencie rynku
SAFE	P008	Podane konta nie mogą być użyte w danym typie operacji
CASH	P009	Błąd udostępnienia rachunku pieniężnego
CASH	P010	Numer konta pieniężnego nie należy do płatnika
SAFE	P011	Brak upoważnienia do wykorzystania konta podmiotowego
DMON	P012	Niepoprawna wartość rozliczenia równa zero
DMON	P013	Niedozwolone wypełnienie pola wartość rozliczenia
DSEC	P014	Niedozwolony kod papieru lub liczba papierów
DQUA	P015	Niedozwolone podanie liczby papierów
NARR	P016	W instrukcji należy podać wartość albo kod i liczbę papierów
DSEC	P017	Kod papieru niezgodny z kodem waluty
NARR	P018	Emitent dla kodu ISIN papieru niezgodny z rozliczającym
NARR	P019	Sponsor dla kodu ISIN papieru niezgodny z rozliczającym
NARR	P020	Brak zezwolenia na tryb rozliczenia pieniężnego
SETS	P022	Brak zezwolenia na system rozliczeń (RTGS, MB)
NARR	P023	Brak zezwolenia na kryterium zestawiania
DSEC	P024	Instrument nie jest obsługiwany przez

		instytucję rozliczeniową	
ICAG	P025	Uczestnik rozliczający kredytowany w papierach niezgodny z nadawcą	
NARR	P026	Status salda niedozwolony dla rodzaju konta	
NARR	P027	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, status aktywów	
SETR	P028	Kod operacji (kod_operacji) nie jest dozwolony dla typu instrukcji (typ instrukcji) na datę (data)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
NARR	P029	Niedozwolony system rozliczeń pieniężnych dla systemu RTGS	
NARR	P030	Instrukcje źródłowe typu PREA muszą podlegać zestawianiu	
NARR	P031	Niedozwolony typ papieru dla typu operacji	
NARR	P032	Wykluczenie rozliczeń GROS w pieniądzu dla MB	
NARR	P033	Nadawcą musi być organizator rynku lub KDPW	
NARR	P034	Niepoprawny NKK dla blokady papierów pod depozyt zabezpieczający	
NARR	P035	Niewłaściwy typ własności w instrukcji blokady papierów pod wstępny depozyt rozliczeniowy	
NARR	P036	Brak uprawnień do rejestracji papierów wartościowych	
NARR	P037	Brak uprawnień do wyrejestrowania papierów wartościowych	
NARR	P038	Dla wskazanego typu operacji wymagane jest aby po obu stronach transakcji występował ten sam uczestnik rozliczający	
NARR	P039	Dla wskazanego typu operacji wymagane jest aby po różnych stronach transakcji występowali różni uczestnicy rozliczający	
NARR	P040	Brak wartości rozliczenia dla celów sprawozdawczych dla GIIF	
NARR	P041	Brak uprawnień do realizacji instrukcji zamiany papierów	
NARR	P042	Papier nie może być przechowywany na koncie zbiorczym	
NARR	P043	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, status aktywów	
Zgodność z danymi słownikowymi			
NARR	R001	Nieznany nadawca komunikatu	

PLCE	R002	Nieznany kod rynku	
NARR	R003	Nieznany tryb obrotu	
DSEC	R004	Na datę (data) brak aktywnego instrumentu o kodzie ISIN (ISIN) (przyczyna)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu. Możliwe przyczyny: - instrument wygasł lub został wykluczony - instrument jeszcze nie jest aktywny - brak danych o instrumencie o takim kodzie ISIN - instrument jest zawieszony
NCRR	R005	Nieznany kod waluty	
SETR	R006	Nieznany kod typu operacji	
NARR	R007	Na datę (data) w bazach słownikowych brak jest danych o instytucji (id_uczestnika) (rola_uczestnika)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
DEPT	R008	Nieznane miejsce rozliczenia	
SAFE	R009	Na datę (data) nie znaleziono konta (id_konta) dla uczestnika (id_uczestnika)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
NARR	R010	Nieznany typ instrukcji	
NARR	R011	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu	
NARR	R012	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu	
NARR	R013	Niedozwolona kombinacja pól: typ instrukcji (kod_typu_instrukcji), typ operacji (kod_typu_operacji), tryb zestawiania (tryb zestawiania)	W nawiasach umieszczono nazwy pól instrukcji rozliczeniowej, których zawartość zostanie umieszczona w komunikacie błędu
NARR	R014	Brak NKK	W instrukcji blokady papierów pod depozyt zabezpieczający wymagane jest podanie numeru NKK klienta zamierzającego dokonać blokady
NARR	R015	Typ instrukcji niezgodny z trybem zestawiania	

<i>Kontrole dla transakcji złożonych</i>		
NARR	TC01	Numer transakcji składowej musi być mniejszy od wielkości transakcji złożonej
NARR	TC02	Brak zezwolenia na relację typu WITH w systemie RTGS
NARR	TC03	Brak zezwolenia na stosowanie transakcji złożonych
NARR	TC04	Niepoprawna deklaracja transakcji deklarowanej dwustronnie
<i>Kontrole dla transakcji pożyczkowych</i>		
NARR	TL01	Pożyczka o podanym ID nie istnieje
NARR	TL02	Status pożyczki nie pozwala na zamknięcie
NARR	TL03	Dane instrukcji zamknięcia niezgodne z pożyczką
NARR	TL04	Błędny kod lub konto kredytowanego
<i>Kontrole dla transakcji repo</i>		
NARR	TR01	Niedozwolone wypełnienie pól opisujących repo
NARR	TR02	Nieznany typ repo
NARR	TR03	Nieznany typ stopy repo
NARR	TR04	Data odkupu musi należeć do kalendarza KDPW wg waluty
NARR	TR05	Transakcja intra-day REPO nie może być włączona na ostatniej możliwej do rozliczenia sesji
NARR	TR06	Transakcja REPO jest już w trakcie zamykania
NARR	TR07	Rzeczywista data rozliczenia nie może być \geq od daty zamknięcia REPO
NARR	TR08	Rzeczywista data rozliczenia nie może być \geq od daty zamknięcia REPO
NARR	TR09	Dane dla transakcji zamknięcia muszą być zgodne z danymi w odpowiadającej transakcji otwarcia REPO
NARR	TR10	Waluta rozliczenia instrukcji rozliczeniowej powinna być zgodna z walutą transakcji REPO
NARR	TR11	Dla transakcji REPO zamknięcia data odkupu REPO oraz wartość REPO nie mogą być wypełnione
NARR	TR12	Dla transakcji REPO otwarcia identyfikator REPO nie może być wypełniony
<i>Kontrole dla transferów transgranicznych</i>		
DSEC	XB01	Niedozwolony ISIN dla tego PSET
INPS	XB02	Niedopuszczalne wypełnienie pola "Miejsce

		przechowywania aktywów"
ICAG	XB03	Niepoprawny format 'Party 2'
ICAG	XB04	Nie podano konta 'Party 2'
NARR	XB05	Nie wskazano 'Party 3'
NARR	XB06	Niepoprawny format 'Party 3'
NARR	XB07	Nie wskazano 'Party 4'
NARR	XB08	Niepoprawny format 'Party 4'
ICAG	XB09	Nie jest spełniony warunek określający wymóg/zakaz wypełnienia 'Party 2'
NARR	XB10	Nie jest spełniony warunek określający wymóg/zakaz podania konta 'Party 3'
NARR	XB11	Nie jest spełniony warunek określający wymóg/zakaz podania konta 'Party 4'
NARR	XB13	Brak wymaganej informacji o tym czy następuje zmiana właściciela papierów wartościowych
NARR	XB14	Zaksięgowanie instrukcji może spowodować przekroczenie maksymalnej wielkości emisji zapisanej w KDPW
NARR	XB15	Niespełniony warunek zdefiniowany w warunkach akceptacji transferów
NARR	XB16	Nie wskazano właściciela konta

3. Kody statusów i przyczyn błędów dla instrukcji technicznej

Instrukcja techniczna może przyjmować jeden z następujących stanów przekazywanych w komunikacie statusu instrukcji technicznej *sese.stt.001.01*:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Instrukcja techniczna przyjęta do dalszego przetwarzania
REJT	Instrukcja techniczna odrzucona
COMP	Pomyślne zakończenie obsługi instrukcji

Pole *RsnCd* w komunikacie *sese.stt.001.01* może przyjmować następujące wartości:

Kod błędu (RsnCd)	Opis	Uwagi
C001	Data operacji nie należy do kalendarza KDPW	
C002	Wskazana data operacji jest mniejsza od bieżącej daty księkowej	
D001	Błąd wypełnienia identyfikatora instrukcji	
D002	Błąd oznaczenia daty i czasu przyjęcia do KDPW	
D003	Niewłaściwe uzupełnienie referencji wystawcy i KDPW	
D004	Niewłaściwe wypełnienie kodu wystawcy	
PR01	Wykonanie instrukcji technicznej nie było możliwe	
P001	Brak upoważnienia do wykonania instrukcji technicznej na instrukcji rozliczeniowej (niewłaściwy wystawca)	
P002	Braku upoważnienia do wykonania operacji - wskazana instrukcja ma status ostateczny	
R001	Brak instrukcji o wskazanym identyfikatorze	
R002	Niewłaściwy typ operacji	
R003	Niedopuszczalne podanie daty operacji w komunikacie	
<i>Zapytania</i>		
A001	Brak wskazanej instrukcji	
C001	Podana data utworzenia nie istnieje w kalendarzu KDPW	
C002	Podana data operacji nie istnieje w kalendarzu KDPW	
D002	Data i czas wysłania komunikatu muszą być podane	
D003	Niewłaściwa funkcja komunikatu	
D005	Błędny typ operacji	
D006	Data operacji musi być podana	
D007	Niewłaściwy kod roli instytucji	
D008	Niewłaściwy typ referencji do instrukcji	
D009	Nieprawidłowy kod wystawcy	
P001	Brak papierów na kontach, do których uczestnik ma	

	upoważnienie
P002	Brak upoważnienia do zapytania o status instrukcji
R001	Nieprawidłowy kod nadawcy komunikatu
R002	Nieprawidłowy kod właściciela konta
R003	Niewłaściwy rodzaj działalności
R004	Nieprawidłowy kod CFI
R005	Niewłaściwy kod statusu aktywów
R006	Nieprawidłowy kod papieru wartościowego
R007	Wskazane konto podmiotowe nie istnieje
R008	Nieprawidłowy wystawca instrukcji
R009	Nieprawidłowy kod instytucji w roli
<i>Wzbogacanie</i>	
E001	Nie istnieje instrukcja rozliczeniowa o podanym identyfikatorze
E002	Instrukcja o podanym identyfikatorze musi mieć dozwolony status
E003	Nieprawidłowa kombinacja pól: typ operacji, faza operacji, kod rynku, tryb obrotu
E004	Nadawcą komunikatu może być uczestnik rozliczający lub KDPW
E005	Pole musi być dozwolone do wzbogacania
E006	Nadawcą komunikatu może być uczestnik rozliczający przyjmujący lub KDPW
E007	Nadawcą komunikatu może być uczestnik rozliczający dostarczający lub KDPW
E008	Nadawcą komunikatu może być KDPW
E009	Wzbogacanie transakcji złożonej nie może być przeprowadzone dla instrukcji deklarowanej obustronnie
E010	Niekompletne pola opisujące transakcję złożoną
E011	Brak możliwości wzbogacania instrukcji z typem referencji PREA
<i>Zlecenia stałe</i>	
D001	Błędne kody BIC instytucji
D002	Błąd w trakcie wyznaczania numeru dnia tygodnia
R001	Brak instytucji w bazie słownikowej
R004	Brak kodu ISIN w bazie słownikowej
R006	Brak kodu typu operacji w bazie słownikowej
R007	Brak kodu instytucji jednej ze stron w dyspozycji stałej
R009	Konto nie jest własnością zadeklarowanego uczestnika
R011	Brak definicji statusów aktywów w bazie słownikowej
R012	Niedozwolone pola w komunikacie są wypełnione
S001	Brak referencji do dyspozycji stałej na której ma być wykonana operacja
S002	Typ operacji nie wymaga podania referencji do poprzedniej

	dyspozycji stałej
S003	Dyspozycja o podanym identyfikatorze nie istnieje
S004	Błędny nadawca komunikatu, musi nim być uczestnik rozliczający
S005	Błędny nadawca komunikatu, musi nim być instytucja z dyspozycji stałej
S006	Data zakończenia dyspozycji stałej powinna być większa od daty jej rozpoczęcia

4. Kody statusów i przyczyn dla instrukcji dotyczących konta i NKK

Statusy instrukcji dotyczących kont i numerów klasyfikacyjnych klientów NKK przekazywane w komunikatach *acmt.sta.001.01* i *acmt.stc.001.01*:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Komunikat przyjęty
REJT	Komunikat odrzucony

Kody błędów dla instrukcji dotyczących konta i NKK:

Kod błędu (RsnCd)	Opis	Uwagi
C001	Data otwarcia konta nie może być datą przeszłą	
C002	Data zamknięcia konta musi być datą przyszłą	
C003	Data odwoływanego komunikatu musi być datą przyszłą	
C004	Data operacji na NKK nie może być datą przeszłą	
C005	Data zawieszenia konta musi być datą przyszłą	
C006	Istnieją okresy aktywności konta z datą obowiązywania równą lub późniejszą od daty operacji	
P001	Niepoprawne typ i funkcja komunikatu	
P002	Instytucja nie jest uprawniona do tworzenia kont formalnych	
P003	Brak upoważnienia dla rodzaju działalności instytucji do tworzenia kont formalnych	
P003	Brak upoważnienia dla rodzaju działalności instytucji dla kont formalnych	
P004	Upoważnienie do konta nie dopuszcza wykorzystanie umowy reprezentacji	
P006	Instytucja wystawiająca nie ma uprawnień do tworzenia kont podmiotowych w imieniu instytucji właściciela	
P007	Brak referencji do komunikatu źródłowego	
P008	Brak uprawnienia do tworzenia konta podmiotowego w ramach konta formalnego	
P009	Brak upoważnienia dla rodzaju działalności instytucji do tworzenia kont podmiotowych o danym typie konta	
P010	Brak uprawnienia do tworzenia inny niż domyślny portfel	
P011	Brak uprawnienia do tworzenia kont o podanym NKK	
P012	Brak informacji o koncie podmiotowym w komunikacie	
P013	Brak identyfikatora konta (AcclId) w komunikacie	
P014	Instytucja wystawiająca nie ma uprawnień do tworzenia numerów NKK w imieniu instytucji właściciela	
P015	Instytucja wystawiająca nie ma uprawnień do tworzenia kont formalnych w imieniu instytucji właściciela	
P016	Brak podanego numeru identyfikacyjnego konta (AcclId) w	

	bazie
P017	Podano numer NKK w komunikacie otwarcia nowego NKK
P018	Nie istnieje odpowiednie konto formalne z konta podmiotowego
P019	Brak numeru NKK w komunikacie
P020	Brak podanego w komunikacie NKK w bazie
P021	Brak informacji o kodzie operacji w komunikacie
P022	Nie istnieje podane konto formalne
P023	Atrybuty konta formalnego z komunikatu nie odpowiadają atrybutom podanego konta formalnego
P024	Atrybuty konta podmiotowego z komunikatu nie odpowiadają atrybutom podanego konta podmiotowego
P025	Brak podanego identyfikatora umowy reprezentacji
P026	Duplikat konta formalnego
P027	Duplikat konta podmiotowego
P028	Pole referencji nie powinno być wypełnione
P029	Próba zamknięcia konta podmiotowego zakończona niepowodzeniem
P030	Niedopuszczalna próba modyfikacji atrybutów konta
P031	Nieupoważniona próba modyfikacji cech NKK
P032	Odwołanie komunikatu niemożliwe - okres aktywności konta podmiotowego wykracza poza okres aktywności konta formalnego
R001	Kod instytucji wystawiającej musi istnieć w bazie słownikowej
R002	Kod instytucji właściciela konta musi istnieć w bazie słownikowej
R003	Typ własności musi istnieć w bazie słownikowej
R004	Identyfikator typu uczestnictwa musi istnieć w bazie słownikowej
R005	Brak podanej wartości cechy NKK w bazie słownikowej
R006	Identyfikator rodzaju konta musi istnieć w bazie słownikowej
R007	Identyfikator typu klienta musi istnieć w bazie słownikowej
R008	Brak podanego typu cechy NKK w bazie słownikowej
T001	Duplikat komunikatu
T001	Istnieje już komunikat dotyczący podanego konta na daną datę obowiązywania
T002	Brak odwoływanego komunikatu
T003	Zablokowano przyjmowanie komunikatów dotyczących kont formalnych
T004	Zablokowano przyjmowanie komunikatów dotyczących kont podmiotowych
T005	Zablokowano przyjmowanie komunikatów dotyczących NKK
T999	Inny błąd techniczny, proszę o kontakt z KDPW

5. Kody błędów dla komunikatu błędu formalnego

Komunikat błędu formalnego *admi.err.001.01* jest tworzony, gdy nie jest możliwe prawidłowe odczytanie komunikatu przychodzącego do systemu KDPW. Komunikat ten informuje zawsze o błędzie, a w związku z tym nie zawiera pola *StsCd*. Kod błędu w tym komunikacie zawarty jest w polu *ErrCd*.

Kod błędu (ErrCd)	Opis	Uwagi
X001	Niezgodność struktury komunikatu z XML Schema	
X002	Niepoprawny kod nadawcy przekazany w nagłówku pliku	
X003	Nieznany typ komunikatu	
X004	Niezgodność typu komunikatu z nazwą XML Schema	
X005	Niepoprawny kod odbiorcy komunikatu przekazany w nagłówku pliku	
X006	Niezgodność strony kodowej dla dokumentu	
X007	Niezgodność struktury komunikatu	
X008	Niezgodność formatu daty we wskazanej pozycji	
X009	Niezgodność formatu wartości numerycznej we wskazanej pozycji	
X010	Niezgodność formatu godziny we wskazanej pozycji	
X999	Inny błąd	

6. Kody statusów i przyczyn błędów dla instrukcji dotyczącej operacji na papierach

Komunikat *seev.sts.001.01* zawiera informacje o statusie instrukcji dotyczącej akcjonariuszy lub instrukcji dotyczącej wysokości pożytków. W przypadku komunikatu z danymi o akcjonariuszach stosowane są następujące kody statusów:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Komunikat przyjęty przez KDPW i przekazany do dalszego przetwarzania
REJT	Komunikat odrzucony przez KDPW i nie zostanie przekazany do dalszego przetwarzania
KSNT	Dane o akcjonariuszu przesłane przez uczestnika zostały przekazane do emitenta (depozytu macierzystego)
KACK	Dane o akcjonariuszu zostały przyjęte i zaakceptowane przez emitenta (depozyt macierzysty)
KRJT	Dane o akcjonariuszu zostały odrzucone przez emitenta (depozyt macierzysty)

W przypadku komunikatu z instrukcjami stosowane są następujące kody statusów:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Komunikat przyjęty przez KDPW i przekazany do dalszego przetwarzania
PACP	Dane przyjęte przez KDPW przeszły pomyślnie powtórny kontrolę merytoryczną i przekazane są do dalszego przetwarzania
REJT	Komunikat odrzucony przez KDPW i nie zostanie przekazany do dalszego przetwarzania
REJP	Dane przekazane komunikatem zostały odrzucone po powtórnej kontroli związanej ze zmianą definicji zdarzenia lub zmianą wartości sald w KDPW
KACK	Dane o stanie konta zostały uwzględnione w zestawieniu przekazanym emitentowi (depozytowi macierzystemu)

Pole *RsnCd* w komunikacie *seev.sts.001.01* może przyjmować następujące wartości:

Kod błędu (RsnCd)	Opis	Uwagi
CA01	Niewłaściwa identyfikacja konta	
CA02	Błędny nr referencyjny zdarzenia	
CA03	Niewłaściwy kod ISIN papieru w ramach zdarzenia	
CA04	Błędna referencja do komunikatu PREV	
CA05	Błędna referencja do komunikatu RELA	
CA06	Próba usunięcia niezarejestrowanych danych	
CA07	Nieunikalny numer uprawnionego	
CA08	Niepoprawna data zakupu	
CA09	Data zakupu późniejsza od daty ustalenia praw	
CA10	Niewłaściwa data płatności	
CA11	Liczba zgłoszonych udziałów przekracza liczbę zarejestrowanych	

CA12	Liczba udziałów wyłączonych niezgodna ze zgłoszoną przez emitenta	
CA13	Niepoprawna suma świadczenia zgłoszona przez uczestnika	
CA14	Dane niezgodne z definicją zdarzenia	
CA15	Brak danych obowiązkowych	
CA16	Niepoprawne wypełnienie danych uprawnionego	
CA21	Dane uprawnionego zostały wysłane do depozytu macierzystego	Uczestnik próbuje usunąć informacje o akcjonariuszu, które zostały przekazane do dalszego przetwarzania
CA22	Dane uprawnionego zostały potwierdzone	Uczestnik próbuje usunąć informacje o akcjonariuszu, które zostały już zaakceptowane przez emitenta (depozyt macierzysty)
CA23	Termin przysyłania danych uprawnionych został przekroczony	
CA24	Dane odrzucone z powodu zmiany definicji zdarzenia	Została zmieniona definicja zdarzenia, a dane od uczestnika zostały już przyjęte
CA99	Niezgodność strony kodowej dla dokumentu	
CA00	Inna przyczyna	

7. Kody statusów i przyczyn błędów dla bilansów uczestników

W komunikacie *semt.rc2.001.01* stosowane są następujące kody statusów:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Komunikat przyjęty do dalszego przetwarzania
REJT	Komunikat odrzucony
COMP	Pomyślna weryfikacja zawartości komunikatu

W przypadku odrzucenia komunikatu pole *RsnTp* określa jedną z następujących przyczyn błędu:

Kod błędu (RsnTp)	Opis	Uwagi
C001	Raport nieoczekiwany. Data raportu nie znajduje się w kalendarzu kontroli DN.	
C002	Raport nieoczekiwany. Raport nadesłany po godzinie G2	
C003	Raport wsteczny. Raport przesłany na dzień kontroli z przeszłości	
C004	Raport nieoczekiwany. Kolejny raport nadesłany po godzinie G1	
C005	Raport nieoczekiwany. Raport na dzień kontroli w przyszłości	
C006	Raport nieoczekiwany. Raport nadesłany po godzinie G1	
DT00	Błąd w danych szczegółowych raportu	
EX01	Raport nieoczekiwany. Konto uczestnika wykluczone z kontroli	
EX02	Raport nieoczekiwany. Uczestnik wykluczony z kontroli	
RD01	Kod ISIN nie istniał na datę kontroli	
RD02	Wielokrotne wystąpienie takich samych danych szczegółowych	
R001	Odbiorcą nadesłanego raportu nie jest KDPW	
R002	Kod uczestnika nadawcy nie istnieje w bazie KDPW	
R003	Kilka kont podmiotowych nadesłanych w jednym raporcie	
R004	Konto podmiotowe nie istniało na datę kontroli	
ST45	Status wymuszony ze statusu '45'	
S001	Nadesłane saldo jest niezgodne z danymi w KDPW	
S002	Nadesłana wartość nominalna jest niezgodna z danymi w KDPW	
S003	Raport niedostarczony	
1000	Zastąpiony status 10	
1100	Zastąpiony status 11	
1200	Zastąpiony status 12	
3000	Zastąpiony status 30	
31C1	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Data raportu nie znajduje się w kalendarzu kontroli DN.	
31C2	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Raport nadesłany po godzinie G2.	

31C3	Zastąpiony status 31. Raport wsteczny. Raport przesłany na dzień kontroli z przeszłości.
31C4	Zastąpiony status 31. Raport poprawiający raport poprawny formalnie po godzinie G1.
31C5	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Raport na dzień kontroli w przyszłości.
31C6	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Raport nadesłany po godzinie G1.
31DT	Zastąpiony status 31. Błędy detali.
31D1	Zastąpiony status 31. Kod ISIN nie istniał na datę kontroli.
31D2	Zastąpiony status 31. Wielokrotne wystąpienie takich samych danych szczegółowych.
31E1	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Konto uczestnika wykluczone z kontroli.
31E2	Zastąpiony status 31. Raport nieoczekiwany. Uczestnik wykluczony z kontroli.
31R1	Zastąpiony status 31. Odbiorcą nadesłanego raportu nie jest KDPW.
31R2	Zastąpiony status 31. Kod uczestnika nadawcy nie istnieje w bazie KDPW.
31R3	Zastąpiony status 31. Kilka kont podmiotowych nadesłanych w jednym raporcie.
31R4	Zastąpiony status 31. Konto podmiotowe nie istniał na datę kontroli.

8. Kody statusów i przyczyn dla komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa

W komunikacie *semt.tr2.001.01* stosowane są następujące kody statusów:

Kod statusu (StsCd)	Opis
PACK	Komunikat przyjęty
REJT	Komunikat odrzucony
RMDR	Ponaglenie

W przypadku odrzucenia komunikatu pole *RsnTp* określa jedną z następujących przyczyn błędu:

Kod błędu (RsnTp)	Opis	Uwagi
C001	Niepoprawny okres	
C002	Brak agregacji dla danego okresu sprawozdawczego	
I101	Suma w polu ogółem rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I102	Suma w polu ogółem nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I111	Suma w polu ogółem nabyte - bezpośrednio - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I112	Suma w polu ogółem nabyte - bezpośrednio - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I121	Suma w polu ogółem nabyte - repo - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I122	Suma w polu ogółem nabyte - repo - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I131	Suma w polu ogółem nabyte - sbb - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I132	Suma w polu ogółem nabyte - sbb - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I141	Suma w polu ogółem zbyte - bezpośrednio - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I142	Suma w polu ogółem zbyte - bezpośrednio - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I151	Suma w polu ogółem zbyte - repo - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I152	Suma w polu ogółem zbyte - repo - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I161	Suma w polu ogółem zbyte - sbb - rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I162	Suma w polu ogółem zbyte - sbb - nierezydenci niezgodna z wyliczoną	
I171	Suma w polu ogółem rezydenci niezgodna z wyliczoną	
I172	Suma w polu ogółem nierezydenci niezgodna z wyliczoną	

I201	Suma w polu ogółem rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I202	Suma w polu ogółem nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I211	Suma w polu ogółem nabyte - bezpośrednio - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I212	Suma w polu ogółem nabyte - bezpośrednio - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I221	Suma w polu ogółem nabyte - repo - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I222	Suma w polu ogółem nabyte - repo - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I231	Suma w polu ogółem nabyte - sbb - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I232	Suma w polu ogółem nabyte - sbb - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I241	Suma w polu ogółem zbyte - bezpośrednio - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I242	Suma w polu ogółem zbyte - bezpośrednio - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I251	Suma w polu ogółem zbyte - repo - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I252	Suma w polu ogółem zbyte - repo - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I261	Suma w polu ogółem zbyte - sbb - rezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
I262	Suma w polu ogółem zbyte - sbb - nierezydenci niezgodna z danymi posiadanymi przez KDPW
R002	Niepoprawny kod ISIN papieru wartościowego
R998	Oczekujemy na dane o papierach wartościowych
R999	Powtórzony kod ISIN papieru wartościowego - brak unikalności kodu ISIN w komunikacie
T001	Anulacja komunikatu po odebraniu nowego komunikatu
